



ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Zagreb, 10.07.2018.

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini

Dioničko društvo Tekstilpromet Zagreb, Ul. grada Gosića 1A, održalo je Glavnu skupštinu 10.srpnja.2018. godine na kojoj su donijete sljedeće odluke:

Ad.3. Odluka o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2017.

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2017.

Ad 4. Odluka o upotrebi dobiti

Dobit poslovne godine 2017. u iznosu od 6.484.027 kune raspoređuje se u zadržanu dobit.

Ad 5. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu godinu 2017.

Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Društva za poslovnu godinu 2017.

Ad 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2017.

Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Tekstilpromet za poslovnu 2017. godinu.

Ad 7. Odluka o davanju ovlaštenja Upravi za stjecanje vlastitih dionica

I. Daje se suglasnost Upravi Tekstilpromet d.d. za stjecanje vlastitih dionica Društva serije A, nominalne vrijednosti 400,00 kn, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine, i to putem jedne ili više kupovina pod sljedećim uvjetima:

- a) ukupno broj dionica stečenih na temelju ove odluke, zajedno s vlastitim dionicama koje Društvo već ima, ne smije prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva,
- b) Uprava treba stjecati vlastite dionice u pravilu na organiziranom tržištu vrijednosnih papira,
- c) Uprava može za stjecanje vlastitih dionica platiti cijenu koja ne smije biti veća od iznosa prosječne zaključne cijene dionice Društva na Zagrebačkoj burzi d.d. postignute u deset trgovinskih dana koji su prethodili danu kupnje,

d) Uprava može dionice stjecati i mimo organiziranog tržišta ako su uvjeti kupnje i plaćanja u tom slučaju znatno povoljniji za Društvo,

e) prilikom svakog stjecanja Uprava je dužna rasporediti potrebne rezerve za vlastite dionice sukladno odredbama Zakona.

II. Uprava je dužna o stjecanju vlastitih dionica i svim činjenicama vezanima uz to izvijestiti prvu sljedeću Glavnu skupštinu.

III. Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se s danom donošenja, a vrijedi 5 (pet) godina.

Ad 8. Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2018.

Za revizora Društva za poslovnu godinu 2018. izabire se revizorska tvrtka Alpha Audit d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 284.

Predsjednik Skupštine
Mijo Šimić, dipl.oec.

