



Tekstilpromet

Tekstilpromet d.d., trgovina na veliko i malo
Ulica grada Gospića 1/A, 10 000 Zagreb, Hrvatska
T (centrala): + 385 1 2700 333, T (veleprodaja): + 385 1 2700 200
F (veleprodaja): + 385 1 2700 201, E: info@tekstilpromet.hr
www.tekstilpromet.hr

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Zagreb, 27.08.2020.

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini

Dioničko društvo Tekstilpromet Zagreb, Ul. grada Gospića 1A, održalo je Glavnu skupštinu 27.08.2020. godine na kojoj su donijete sljedeće odluke:

Ad.3. Odluka o prihvatanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2019.

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2019.

Ad 4. Odluka o upotrebi dobiti

Dobit poslovne godine 2019. u iznosu od 7.431.221,54 kune raspoređuje se u zadržanu dobit.

Ad 5. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu godinu 2019.

Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Društva za poslovnu godinu 2019.

Ad 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2019.

Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Tekstilpromet za poslovnu 2019. godinu.

Ad 7 Odluka o izboru članova Nadzornog Odbora

Članovima Nadzornog odbora ističe mandat 31. kolovoza 2020. godine.

Za članove Nadzornog odbora biraju se :

1. Dragutin Šojat, oec. iz Zaprešića Otona Ivekovića 8, OIB 24928013533
2. Dujo Todorčić, dipl.oec.iz Zagreba, Kostanjevec 49, OIB 45216580187
3. Gordana Šijan, dipl. oec. iz Zagreba, Nova cesta 126,OIB 75171501540
4. Mara Hrgović. dipl. iur. iz Zagreba, M. Divkovića 7, OIB 88682979602
5. Mijo Šimić, dipl. oec. iz Zagreba, Krežmina 3, OIB 26029890521
6. Veljko Kovač, dipl. oec. iz Zagreba, Kostanjevec 31, OIB 07898600610

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine počevši od 01. rujna 2020. godine.

Za rad u Nadzornom odboru članovima Nadzornog odbora pripada mjesečna naknada u iznosu od 75% prosječne neto plaće svih zaposlenika Društva.

Predsjedniku Nadzornog odbora pripada naknada u dvostrukom iznosu naknade članova Nadzornog odbora.

Ad 8 Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2020.

Za revizora Društva za poslovnu godinu 2020. izabire se revizorska tvrtka Alpha Audit d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 284.

Predsjednik Skupštine
Mijo Šimić, dipl.oec.