

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, te u skladu sa Statutom dioničkog društva TEKSTILPROMET , Zagreb, Ul. grada Gospića 1A, Uprava Društva postupajući po Odluci o sazivanju Skupštine od 23.06.2016. godine, kao sazivač Glavne skupštine objavljuje

**P O Z I V**  
**ZA ODRŽAVANJE GLAVNE SKUPŠTINE**  
**DIONIČKOG DRUŠTVA**

Glavna skupština će se održati **31. kolovoza 2016. godine** u Zagrebu, Ul. grada Gospića 1 A , sa početkom u **13,00** sati.

Dnevni red Glavne skupštine imati će slijedeće predmete odlučivanja:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj skupštini
2. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj godini 2015.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2015.
4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu godinu 2015.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2015.
7. Donošenje odluke o promjeni predmeta poslovanja
8. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
9. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog Odbora
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2016.

Na temelju čl. 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor objavljuju istovjetne prijedloge o pojedinim točkama dnevnog reda, a Nadzorni odbor uz točku koja je isključivo u njegovoj nadležnosti i to kako slijedi:

- Ad 3.** Prijedlog Odluke uz točku 3. dnevnog reda – Odluka o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora  
Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2015.
- Ad 4.** Prijedlog Odluke uz točku 4. dnevnog reda - Odluka o upotrebi dobiti  
Dobit poslovne godine 2015. u iznosu od 1.409.337,94 kune raspoređuje se u zadržanu dobit.
- Ad 5.** Prijedlog Odluke uz točku 5. dnevnog reda - Davanje razrješnice Upravi Društva  
Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Društva za poslovnu godinu 2015.
- Ad 6.** Prijedlog Odluke uz točku 6. dnevnog reda – davanje razrješnice Nadzornom odboru Društva  
Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Tekstilpromet za poslovnu 2015. godinu.
- Ad 7.** Prijedlog Odluke uz točku 7. dnevnog reda – Odluka o promjeni predmeta poslovanja

## I

Iz predmeta poslovanja brišu se sljedeće djelatnosti:

- 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
  - 50 Trgovina mot. vozilima; popravak mot. vozila
  - 52.1 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.
  - 52.2 Trg. na malo živežnim nam. u spec. prod.
  - 52.41 Trgovina na malo tekstilom
  - 52.42 Trgovina na malo odjevnim predmetima
  - 52.43 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima
  - 52.44 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i proizvodima za kućanstvo, d.n.
  - 52.45 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima
  - 52.48.1 Trg. na malo uredskom opremom i računalima
  - 52.48.3 Trgovina na malo sportskom opremom
  - 52.48.4 Trgovina na malo igrama i igračkama
  - 52.5 Trg. na malo rabljenom robom u prodavaonicama
  - 52.6 Trgovina na malo izvan prodavaonica
  - 55 Ugostiteljstvo
  - 60.23 Ostali prijevoz putnika cestom
  - 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
  - 63.21 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu
  - 72 Računalne i srodne aktivnosti
  - 92.62.2 Ostale sportske djelatnosti
- \* specijalizirana trgovina na malo zidnim tapetama, prekrivačima za pod i sredstvima za čišćenje
  - \* međunarodni prijevoz stvari i robe
  - \* zastupanje stranih tvrtki

## II.

Predmet poslovanja društva dopunjuje se sljedećim djelatnostima:

- \* kupnja i prodaja robe
- \* pružanje usluga u trgovini
- \* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- \* zastupanje inozemnih tvrtki
- \* usluge informacijskog društva
- \* pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja.
- \* pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- \* djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- \* djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- \* djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- \* prijevoz za vlastite potrebe
- \* računalne i srodne djelatnosti
- \* sportska priprema
- \* sportska rekreacija
- \* sportska poduka
- \* organiziranje sportskog natjecanja
- \* vođenje sportskih natjecanja
- \* upravljanje i održavanje sportskom građevinom
- \* posredovanje u prometu nekretnina
- \* projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja

### III

Nakon izmjene predmet poslovanja društva glasi kako slijedi:

- \* kupnja i prodaja robe
- \* pružanje usluga u trgovini
- \* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- \* zastupanje inozemnih tvrtki
- \* usluge informacijskog društva
- \* proizvodnja tekstila
- \* proizvodnja odjeće; dorada i bojenje krzna
- \* skladištenje robe
- \* upravljanje holding – društvima
- \* računalne i srodne djelatnosti
- \* posredovanje u prometu nekretnina
- \* projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- \* prijevoz za vlastite potrebe
- \* djelatnost putničkih agencija i turoperatora
- \* financijsko davanje u zakup (leasing)
- \* poslovanje nekretninama
- \* iznajm. strojeva i opreme, bez rukovatelja
- \* ostale poslovne djelatnosti, d. n.
- \* distribucija filmova i videofilmova
- \* pravne djelatnosti
- \* računovodstvene djelatnosti
- \* knjigovodstvene djelatnosti
- \* porezno savjetovanje
- \* poduzetničko i poslovno savjetovanje
- \* međunarodno otpremništvo
- \* međunarodno - agencijski poslovi
- \* djelatnost mjenjačnica
- \* pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja.
- \* pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- \* djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- \* djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- \* djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- \* sportska priprema
- \* sportska rekreacija
- \* sportska poduka
- \* organiziranje sportskog natjecanja
- \* vođenje sportskih natjecanja
- \* upravljanje i održavanje sportskom građevinom

**Ad 8.** Prijedlog Odluke uz točku 8. dnevnog reda – Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva

Statut Tekstilpromet d.d. od 07. prosinca 1995. godine koji je izmjenjen Odlukama Skupštine o izmjenama i dopunama Statuta od 28. svibnja 2004. godine, 14. srpnja 2006. godine i 04. prosinca 2008.godine (u daljem tekstu: Statut) mijenja se kako glasi:

- Mijenja se članak 7. Statuta tako da glasi:

Predmet poslovanja Društva sastoji se od obavljanja slijedećih djelatnosti:

- \* kupnja i prodaja robe
- \* pružanje usluga u trgovini
- \* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- \* zastupanje inozemnih tvrtki
- \* usluge informacijskog društva
- \* proizvodnja tekstila
- \* proizvodnja odjeće; dorada i bojenje krzna
- \* skladištenje robe
- \* upravljanje holding – društvima
- \* računalne i srodne djelatnosti
- \* posredovanje u prometu nekretnina
- \* projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- \* prijevoz za vlastite potrebe
- \* djelatnost putničkih agencija i turoperatora
- \* financijsko davanje u zakup (leasing)
- \* poslovanje nekretninama
- \* iznajm. strojeva i opreme, bez rukovatelja
- \* ostale poslovne djelatnosti, d. n.
- \* distribucija filmova i videofilmova
- \* pravne djelatnosti
- \* računovodstvene djelatnosti
- \* knjigovodstvene djelatnosti
- \* porezno savjetovanje
- \* poduzetničko i poslovno savjetovanje
- \* međunarodno otpremništvo
- \* međunarodno - agencijski poslovi
- \* djelatnost mjenjačnica
- \* pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja.
- \* pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- \* djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- \* djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- \* djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- \* sportska priprema
- \* sportska rekreacija
- \* sportska poduka
- \* organiziranje sportskog natjecanja
- \* vođenje sportskih natjecanja
- \* upravljanje i održavanje sportskom građevinom

- Mijenja se članak 14. Statuta tako da glasi:

Dionice su izdane u nematerijaliziranom obliku u skladu sa zakonom, te se nalaze u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

- Mijenja se članak 16. Statuta tako da glasi:

Knjigu dionica vodi Središnje klirinško depozitarno društvo.

Prijenos dionica, kao i svaka druga promjena evidentira se na računu dioničara u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, u skladu s pozitivnim propisima Repulike Hrvatske i pravilima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

- Mijenja se članak 23. Statuta tako da glasi:

Poslove Društva vodi Uprava. Uprava Društva sastoji se od 1 do 3 člana koje imenuje i opoziva Nadzorni odbor.

Mandat člana Uprave i/ili direktora traje do pet godina uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Nadzorni odbor će svojom odlukom o imenovanju Uprave razraditi koliko se članova imenuje i na koji rok, te odredbe o zastupanju i vođenju poslova.

U slučaju da Nadzorni odbor imenuje više od 1 člana Uprave, jedan od njih se mora izabrati za predsjednika Uprave.

Poslove Društva članovi Uprave vode zajedno. Iznimno, za vođenje pojedinih poslova Nadzorni odbor može odrediti po jednog člana koji suglasno ovom Statutu i Poslovniku o radu Uprave samostalno donosi odluke i vodi poslove iz svog djelokruga.

Predsjednik Uprave zastupa Društvo samostalno i pojedinačno, a članovi Uprave zajedno sa predsjednikom Uprave. Nadzorni odbor je ovlašten odrediti da i članovi Uprave zastupaju Društvo samostalno i pojedinačno, svojom posebnom Odlukom.

U slučaju da Nadzorni odbor imenuje samo jednog člana Uprave on zastupa društvo samostalno i pojedinačno.

Uprava je ovlaštena donijeti Poslovnik o radu Uprave, imajući pri tome u vidu potrebe i interese Društva, te odrediti podjelu vođenja poslova između pojedinih članova Uprave Društva.

Kad Poslovnikom o radu Uprave nije određeno drugačije, Uprava donosi odluke o vođenju poslova Društva običnom većinom danih glasova članova Uprave, a ako su glasovi pri odlučivanju o tim odlukama jednako podjeljeni, odlučujući je glas predsjednika Uprave.

- Mijenja se članak 32. stavak 1. Statuta tako da glasi:

Osobe koje imaju posebna ovlaštenja i odgovornosti imenuje direktor Društva na mandat do četiri godine i mogu biti ponovo imenovani bez ograničenja.

- Mijenja se članak 33. stavak 1. Statuta tako da glasi:

Nadzorni odbor ima 7 (sedam) članova, od kojih 6 (šest) bira Glavna skupština, a 1 (jednog) imenuje i opoziva Radničko vijeće.

- Mijenja se članak 44. stavak 3. Statuta tako da glasi:

Osim toga svaki član Nadzornog odbora ima pravo na naknadu od 1% od onoga što je dioničarima isplaćeno kao dividenda koja prelazi 5% temeljnog kapitala Društva

- Mijenja se članak 49. stavak 3. Statuta tako da glasi:

Pohrane ili prijava mora se obaviti najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine. Pada li posljednji dan pohrane ili prijave u nedjelju ili na državni blagdan, posljednjim danom za pohranu ili prijavu računa se prvi idući radni dan.

- Mijenja se članak 59. Statuta tako da glasi:

Društvo je dužno voditi poslovne knjige na zakonit i ažuran način ,za što je odgovorna Uprava društva .

Uprava Društva je dužna osigurati sastavljanje financijskih izvješća u skladu sa zakonskim odredbama.

- Mijenja se članak 60. Statuta tako da glasi:

Neto dobit ostvarenu u poslovnoj godini Društvo je dužno upotrebiti za :

- pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina
- unos u zakonske rezerve
- unos u rezerve za vlastite dionice ako ih je Društvo steklo ili namjerava steći

Uprava i Nadzorni odbor mogu nakon što su utvrđeni financijski izvještaji, upotrijebiti neto dobit koja ostaje nakon smanjenja iz stavka 1 .ovog članka za unos u ostale rezerve, u cijelosti, sve dok ostale rezerve ne dosegnu visinu koja je jednaka polovini kapitala.

Dio dobiti koji nije raspoređen na način iz prethodnog stavka Glavna skupština može na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora rasporediti za:

- isplatu dividende
- zadržanu dobit
- nagradu članovima Nadzornog odbora

Ostale rezerve formiraju se za potrebe:

- otklanjanja posljedica budućih poslovnih i neposlovnih rizika,
- pokriće gubitaka,
- potpore i isplate nagrada,
- neotpisanih troškova razvoja iskazanih u aktivi
- dobiti koja se može pripisati sudjelujućim interesima i koja je iskazana u računu dobiti i gubitka, u iznosu koji nije primljen niti se njegova isplata može zahtijevati ako standardi financijskog izvještavanja dopuštaju ili zahtijevaju navedeni način iskazivanja troškova razvoja odnosno dobiti od sudjelujućih interesa.
- druge namjene, a po odluci Glavne skupštine.

- Članak 63. stavak 3. Statuta se briše.

**Ad 9.** Prijedlog Odluke uz točku 9. dnevnog reda – Odluka o izboru članova Nadzornog Odbora

Članovima Nadzornog odbora ističe mandat 30. lipnja 2016. godine.

Za članove Nadzornog odbora biraju se :

1. Dragutin Šojat, oec. iz Zaprešića Otona Ivekovića 8, OIB 24928013533
2. Dujo Todorić, 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 2016. 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 10.** Prijedlog Odluke uz točku 10. dnevnog reda – Odlučivanje o imenovanju revizora Društva za 2015. godinu.

Za revizora Društva za poslovnu godinu 2016. izabire se revizorska tvrtka Revizija Kutleša d.o.o. Zagreb, Barčičeva 8.

Informacije o pravu sudjelovanja na Glavnoj skupštini:

Pravo sudjelovanja u radu Skupštine imaju dioničari koji su kao dioničari evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine i koji sukladno članku 49. Statuta podnesu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Prijava se podnosi do 24.08.2016. godine u prostorijama Društva u Zagrebu, Ul. grada Gospića 1A ili putem pošte preporučeno.

Prijava mora sadržavati ime i prezime dioničara, te izjavu da namjerava sudjelovati u radu Skupštine.

Ako prijavu za dioničara podnosi punomoćnik uz prijavu se prilaže punomoć.

Punomoć koju daje dioničar – fizička osoba mora biti ovjerena kod javnog bilježnika ili u Upravi Društva, a punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara – pravna osoba, mora biti potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom.

Za broj glasova koji pripada pojedinom dioničaru mjerodavno je stanje upisa u Knjigu dionica na posljednji dan za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Od dana sazivanja Glavne skupštine, dioničarima Društva biti će stavljeni na uvid materijali uz prijedloge odluka.

Materijale za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka svaki dioničar može tražiti na uvid u prostorijama Društva u Zagrebu, Ul. grada Gospića 1 A, soba broj 510, svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 sati.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtjevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se takav zahtjev objavi. Zahtjev mora imati obrazloženje i prijedlog odluke i Društvo ga mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne uračunava dan primitka u Društvu.

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara s obrazloženjem, uključivo i prijedlog dioničara za izbor člana Nadzornog odbora ili revizora Društva moraju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća

protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih člankom 282. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Ako na sazvanoj Skupštini ne bude ispunjen uvjet glede kvoruma, naredna Skupština održat će se 19. rujna 2016. godine u 13,00 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Ulica grada Gospića 1 A s istim dnevnim redom, a bez posebnog poziva i objave. Tako sazvana i održana Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

**TEKSTILPROMET d.d. ZAGREB**