

TEKSTILPROMET d.d.

Zagreb, Ulica grada Gospića 1 A
NADZORNI ODBOR

18.05.2022.

**IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA
O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA
U POSLOVNOJ GODINI 2021**

Nadzorni odbor Tekstilpromet d.d. je, sukladno ovlastima određenim Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom Društva, tijekom poslovne godine 2021. obavljao svoju funkciju nadzora nad vođenjem poslova društva.

Tijekom 2021. godine Nadzorni odbor je održao 5 sjednica na kojima je redovito i potanko izvještavan o stanju Društva i temeljnim pitanjima poslovne politike putem pismenih i usmenih izvješća Uprave Društva. Nadzorni odbor je razmatrao i odlučivao o:

- Preliminarnim rezultatima poslovanja u 2020. godini (konsolidirani, nerevidirani)
- Planu poslovanja za 2021. godinu
- Skraćenom izvješću o poslovanju 1.-2.2021. godine
- Izvješću Uprave društva o poslovanju u 2020. godini
 - o Godišnjem izvješću o poslovanju društva za razdoblje I-XII 2020. godine
 - o Godišnjim financijskim izvješćim za 2020. godinu (nekonsolidirana i konsolidirana)
 - o Prijedlogu odluke o utvrđivanju temeljnih financijskih izvješća za 2020. godinu
 - o Odluci o rasporedu ostvarene dobiti
- Revizorskom izvješću za 2020. godinu
- Financijskim izvješćima za 1.-3. mjesec 2021. godine (nekonsolidirana i konsolidirana)
- Izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2020.
- Sazivanju Glavne skupštine društva
- Imenovanju uprave
- Kodeksu korporativnog upravljanja - Godišnji upitnik o usklađenosti za 2020. godinu i Godišnji upitnik o praksama upravljanja za izdavatelje dionica za 2020. godinu
- Politici primitaka Uprave
- Izvješću o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2020. godinu
- Financijskim izvješćima za razdoblje 1.-6.2021. godine (konsolidirano, nekonsolidirano)
- Izvještaju o poslovanju za 1.-6.2021. godine
- Izvještaju o poslovanju za 1.-9.2021. godine
- Financijskim izvješćima za razdoblje 1.-9.2021. godine (konsolidirano, nekonsolidirano)

- Skraćenom obračunu rezultata 1.-10.2021. godine
- Procjeni poslovanja za 1.-12. 2021. godine
- Osnovama plana poslovanja za 2022. godinu

Nadzorni odbor je ispitao godišnja izvješća o poslovanju, izvješće o stanju Društva te godišnja financijska izvješća.

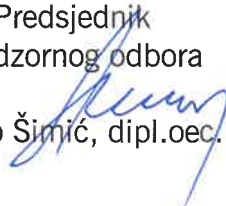
Nadzorni odbor je utvrdio da Društvo djeluje u skladu sa zakonom i aktima Društva, te odlukama Glavne skupštine. Godišnja financijska izvješća napravljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

Nadzorni odbor nema primjedbi na podnesena izvješća i daje suglasnost na godišnja financijska izvješća koja mu je podnijela Uprava te predlaže da Skupština donese odluku da se dobit poslovne godine 2021. u iznosu od 3.122.327 kn rasporedi u zadržanu dobit.

Nadzorni odbor je razmotrio i prihvatio izvješće revizora Alpha Audit d.o.o., Zagreb za poslovnu godinu 2021.

Prijedlog Nadzornog odbora Glavnoj skupštini istovjetan je prijedlogu Uprave te Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini davanje razrješnice Upravi društva i članovima Nadzornog odbora te prihvatanje izvještaja o primicima uprave i NO za 2021. godinu.

Prijedlog Nadzornog odbora je da se za revizora Društva za 2022. godinu izabere revizorska tvrtka Alpha Audit d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 284.

Predsjednik
Nadzornog odbora

Mijo Šimić, dipl.oec.