

TEKSTILPROMET d.d.

Zagreb, Ulica grada Gospića 1 A
NADZORNI ODBOR

18.05.2023.

**IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA
O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA
U POSLOVNOJ GODINI 2022.**

Nadzorni odbor Tekstilpromet d.d. je, sukladno ovlastima određenim Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom Društva, tijekom poslovne godine 2022. obavljao svoju funkciju nadzora nad vođenjem poslova društva.

Tijekom 2022. godine Nadzorni odbor je održao 7 sjednica na kojima je redovito i potanko izvještavan o stanju Društva i temeljnim pitanjima poslovne politike putem pismenih i usmenih izvješća Uprave Društva.

Na 6 sjednica Nadzornog odbora prisustvovali su svi članovi Nadzornog odbora, a na jednoj sjednici jedan član je bio odsutan.

Nadzorni odbor je razmatrao i odlučivao o:

- Prodaji poslovnog prostora u RK Srđ Dubrovnik
- Preliminarnim rezultatima poslovanja za 01.01.-31.12.2021. godine (konsolidirani, nekonsolidirani)
- Planu poslovanja za 2022. godinu
- Izvještaju o naturalnim podacima 1.-2.2022. godine
- Izvješćima Uprave društva o poslovanju u 2021. godini
 - a) Godišnje izvješće o poslovanju društva za razdoblje I-XII 2021. godine
 - b) Godišnja financijska izvješća za 2021. godinu (nekonsolidirana i konsolidirana)
 - c) Prijedlog odluke o utvrđivanju temeljnih financijskih izvješća za 2021. godinu
 - d) Odluka o rasporedu ostvarene dobiti
- Revizorskom izvješću za 2021. godinu
- Financijskim izvješćima za 1.-3. mjesec 2022. godine (nekonsolidirana i konsolidirana)
- Izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2021.
- Sazivanju Glavne skupštine društva
- Izvješću o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu
- Kodeksu korporativnog upravljanja - Godišnji upitnik o usklađenosti za 2021. godinu i Godišnji upitnik o praksama upravljanja za izdavatelje dionica za 2021. godinu
- Izvještaju o poslovanju za 1.-6.2022. godine
- Financijskim izvješćima za razdoblje 1.-6.2022. godine (konsolidirano, nekonsolidirano)
- Skraćenom obračunu 1-7.2022. godine
- Mjesečnom izvještaju za kolovoz 2022. godine
- Odluci o kupnji poslovnog prostora u Ilici 8, Zagreb;
- Izvještaju o poslovanju za 1.-9.2022. godine
- Financijskim izvješćima za razdoblje 1.-9.2022. godine (konsolidirano, nekonsolidirano)
- Skraćenom obračunu rezultata 1.-10.2022. godine
- Procjeni poslovanja za 1.-12. 2022. godine
- Osnovama plana poslovanja za 2023. 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.

Nadzorni odbor je razmotrio i prihvatio izvješće revizora Alpha Audit d.o.o., Zagreb za poslovnu godinu 2022.

Prijedlog Nadzornog odbora Glavnoj skupštini istovjetan je prijedlogu Uprave te Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke da se dobit poslovne godine 2022. rasporedi u zadržanu dobit, odluke o isplati dividende za 2022. godinu iz zadržane dobiti, odluke o davanju razrješnice Upravi društva i članovima Nadzornog odbora, prihvaćanje izvještaja o primicima uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu, odluke o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Društva zbog uvođenja eura te davanje ovlaštenja upravi društva za stjecanje vlastitih dionica.

Prijedlog Nadzornog odbora je da se za revizora Društva za 2023. godinu izabere revizorska tvrtka Alpha Audit d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 284.

Predsjednik
Nadzornog odbora

Mijo Šimić, dipl.oec.

