

**TEKSTILPROMET , Zagreb, Ul. grada Gospića 1A,
Vrijednosnica: TKPR-R-A / ISIN: HRTKPRRA0000 / LEI: 7478000040UHDQGLQW43
KOTACIJA: Redovito tržište Zagrebačke burze
Matična država članica: Republika Hrvatska**

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, te u skladu sa Statutom dioničkog društva Tekstilpromet Uprava Društva postupajući po Odluci o sazivanju Skupštine od 18.05.2023. godine, kao sazivač Glavne skupštine objavljuje

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

Glavna skupština će se održati **11.srpnja 2023. godine** u Zagrebu, Ul. grada Gospića 1 A, sa početkom u **12,00** 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 2022.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2022.
4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti
5. Donošenje odluke o isplati dividende
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu godinu 2022.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2022.
8. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima za 2022. godinu
9. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Društva zbog uvođenja eura
10. Donošenje odluke o davanju odobrenja upravi za stjecanje vlastitih dionica
11. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2023.

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 2022.

Ad 4. Prijedlog Odluke uz točku 4. dnevnog reda - Odluka o upotrebi dobiti
Dobit poslovne godine 2022. u iznosu od 8.051.313,29 KN/1.068.592,99 EUR raspoređuje se u zadržanu dobit.

Ad 5. Prijedlog Odluke uz točku 5. dnevnog reda - Odluka o isplati dividende
Iz zadržane dobiti do 31.12.2000. godine upotrijebiti će se za isplatu dividende i to u iznosu od 3,75 EUR (slovima:tri eura i sedamdeset pet centi) po dionici. Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su na dan 14. srpnja 2023. godine evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (u daljnjem tekstu: SKDD) (record date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva u roku od 30 (trideset) kalendarskih dana od dana

donošenja odluke o isplati dividende. Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 13. srpnja 2023. godine (ex date).

- Ad 6.** Prijedlog Odluke uz točku 6. dnevnog reda - Davanje razrješnice Upravi Društva
Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Društva za poslovnu godinu 2022.
- Ad 7.** Prijedlog Odluke uz točku 7. dnevnog reda – davanje razrješnice Nadzornom odboru Društva
Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Tekstilpromet za poslovnu 2022. godinu.
- Ad 8.** Prijedlog Odluke uz točku 8. dnevnog reda – Odluka o odobrenju Izvješća o primicima za 2022. godinu
Odobrava se Izvješće o primicima za 2022. godinu.
- Ad 9.** Prijedlog Odluke uz točku 9. dnevnog reda – Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Društva zbog uvođenja eura

Na temelju odredbe članka 21. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (NN 114/2022) članka 161. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/2019, 34/22, 114/22, 18/23) te odredbe čl. 65. stavka 2. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj: 57/22, 88/22), donosi se odluka o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Društva kako slijedi:

I.

Utvrđuje se da temeljni kapital Društva TEKSTILPROMET d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Gospića 1/A, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080105589, OIB: 16529207670 iznosi 32.736.800,00 KUNA, te je podijeljen na 81.842 dionice, svaka nominalnog iznosa 400,00 KUNA.

II.

Temeljni kapital Društva preračunat u euro po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 HRK za 1,00 EUR, uz zaokruživanje na najbliži cent, iznosi 4.344.920,03 EUR.

Nominalni iznos dionice Društva preračunat u euro po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 HRK za 1,00 EUR, uz zaokruživanje na najbliži cent, iznosi 53,09 EUR.

III.

Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima, smanjuje se temeljni kapital s iznosa od 4.344.920,03 EUR za iznos 7.294,03 EUR na iznos od 4.337.626,00 EUR.

Smanjenje temeljnog kapitala provodi se smanjenjem nominalnog iznosa dionica s iznosa od 53,09 EUR na 53,00 EUR.

Iznos od 7.294,03 EUR za koji je prilikom usklađenja smanjen temeljni kapital unosi se u rezerve kapitala Društva.

IV.

Nakon ovog usklađenja temeljni kapital Društva iznosi 4.337.626,00 EUR i podijeljen je na 81.842 redovnih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti od 53,00 EUR.

V.

Radi uvođenja EURA u odredbi članka 39. stavak 2. točka 2. Statuta riječi "400.000 KUNA" zamjenjuju s riječima "53.089,12 EURA" pri čemu se taj iznos EURA dobio preračunavanjem kunskog iznosa u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije između EURA i KUNE zaokruživanjem na najbliži CENT u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

VI

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva utvrditi pročišćeni tekst Statuta u skladu s točkama IV i V ove Odluke.

Ad 10. Prijedlog Odluke uz točku 10. dnevnog reda – Odlučivanje o davanju ovlaštenja Upravi za stjecanje vlastitih dionica

I. Daje se suglasnost Upravi Tekstilpromet d.d. za stjecanje vlastitih dionica Društva serije A, 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 cijene dionice Društva na Zagrebačkoj burzi d.d. postignute u deset trgovinskih dana koji su prethodili danu kupnje. Uz suglasnost Nadzornog odbora, Uprava može kupovati vlastite dionice uz cijenu višu do 5% od prethodno navedene,

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. Uprava Društva ovlašćuje se na stjecanje vlastitih dionica radi toga da se iste ponude na prodaju i/ili za nagrađivanje radnika i menadžmenta Društva i povezanih Društava. Uprava Društva može uz suglasnost Nadzornog odbora raspolagati vlastitim dionicama, koje Društvo već drži ili koje će Društvo steći na temelju odredbi ove odluke Glavne skupštine o davanju ovlasti Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica, na uređenom tržištu ili izvan uređenog tržišta (za raspolaganje u okviru programa nagrađivanja zaposlenika i drugih programa raspolaganja vlastitim dionicama usvojenih od strane Uprave Društva uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora), a da za to, osim ove Odluke, nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva.

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

Ad 11. Prijedlog Odluke uz točku 11. dnevnog reda – Odlučivanje o imenovanju revizora Društva za 2023. godinu.

Za revizora Društva za poslovnu godinu 2023. izabire se revizorska tvrtka Alpha Audit d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 284.

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 05.07.2023. 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 zahtijevati 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 posljednicu 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 u srijedu 26.07.2023. godine u 12,00 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