

TEKSTILPROMET d.d.

Zagreb, Ulica grada Gospića 1 A

NADZORNI ODBOR

19.07.2024.

**IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA
O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA
U POSLOVNOJ GODINI 2023.**

Nadzorni odbor Tekstilpromet d.d. je, sukladno ovlastima određenim Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom Društva, tijekom poslovne godine 2023. obavljao svoju funkciju nadzora nad vođenjem poslova društva.

Tijekom 2023. 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.

Na svim sjednicama Nadzornog odbora prisustvovali su svi članovi.

Nadzorni odbor je razmatrao i odlučivao o:

- Preliminarnim rezultatima poslovanja za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godine (nekonsolidirani i konsolidirani)
- Planu poslovanja za 2023. godinu
- Odluci o prodaji poslovnog prostora u Bjelovaru, Franjevačka 11 b.
- Izvješćima Uprave društva o poslovanju u 2022. godini
 - a) Godišnje izvješće o poslovanju društva za razdoblje I-XII 2022. godine
 - b) Godišnja financijska izvješća za 2022. godinu (nekonsolidirana i konsolidirana)
 - c) Prijedlog odluke o utvrđivanju temeljnih financijskih izvješća za 2022. godinu
 - d) Odluka o rasporedu ostvarene dobiti
- Revizorskom izvješću za 2022. godinu
- Kodeksu korporativnog upravljanja - Godišnji upitnik o usklađenosti za 2022. godinu i Godišnji upitnik o praksama upravljanja za izdavatelje dionica za 2022. godinu
- Financijskim izvješćima za 1.-3. mjesec 2023. godine (nekonsolidirana i konsolidirana)
- Sazivanju Glavne skupštine društva
- Izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2022.
- Izvješću o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu
- Odluci o zaduženju po kreditu Erste banka, Zagreb – suglasnost na zalog nekretnine
- Izvještaju o poslovanju za 1.-6.2023. godine
- Financijskim izvješćima za razdoblje 1.-6.2023. godine (konsolidirano, nekonsolidirano)
- Skraćenom obračunu 1-7.2023. godine

- Mjesečnom izvještaju za kolovoz 2023. godine
- Izvještaju o poslovanju za 1.-9.2023. godine
- Financijskom izvješću za razdoblje 1.-9.2023. godine (konsolidirano, nekonsolidirano)
- Skraćenom obračunu rezultata 1.-10.2023. godine
- Procjeni poslovanja za 1.-12. 2023. godine
- Osnovama plana poslovanja za 2024. godinu
- Izboru predsjednika Revizijskog odbora

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

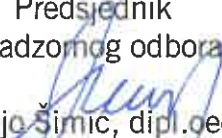
Nadzorni odbor je utvrdio da Društvo djeluje u skladu sa zakonom i aktima Društva, te odlukama Glavne skupštine. Godišnja financijska izvješća napravljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

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 2023.

Prijedlog Nadzornog odbora Glavnoj skupštini istovjetan je prijedlogu Uprave te Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke da se dobit poslovne godine 2023. rasporedi u zadržanu dobit, odluke o isplati dividende za 2023. godinu iz zadržane dobiti, odluke o davanju razrješnice Upravi društva i članovima Nadzornog odbora, prihvaćanje izvještaja o primicima uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu.

Prijedlog Nadzornog odbora je da se za revizora Društva za 2024. godinu izabere revizorska tvrtka Alpha Audit d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 284.

Predsjednik
Nadzornog odbora

Mijo Šimic, dipl.oec.