

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA

Temeljem članka 272.r. Zakona o trgovačkim društvima, koji obvezuje upravu i nadzorni odbor Društva čije su dionice uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja da sastave jednom godišnje jasno i razumljivo Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora tijekom posljednje poslovne godine, te objašnjenje kako su usklađeni s važećom politikom primitaka, uključujući način na koji podupiru dugoročnu uspješnost Društva i kako su se primjenjivala mjerila za ocjenu uspješnosti, Uprava i Nadzorni odbor društva Tekstilpromet d.d. („Društvo“) podnose slijedeće:

Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu

I. Fiksni i varijabilni dijelovi primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu

Primici Uprave – direktora Društva definirani su Ugovorom o pravima i obvezama Uprave – direktor Društva.

I.1. Primici člana Uprave – direktor Društva

EUR					
Ime i prezime	Godišnja fiksna bruto plaća	Plaća u naravi - korištenje automobila	Ukupno	Fiksni dio (%)	Varijabilni dio (%)
Hrvoje Šimić	75.553,83	2.469,89	78.023,72	100,00%	0,00%
UKUPNO	75.553,83	2.469,89	78.023,72	100,00%	0,00%

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA

I.2. Primici članova Nadzornog odbora Društva

Odluka o visini naknade članovima Nadzornog odbora donesena je na Glavnoj skupštini Društva održane dana 27.08.2020.

Nadzorni odbor Društva Tekstilpromet d.d. broji 6 članova.

Tabelarni prikaz primitaka članova Nadzornog odbora u 2023. godini.

EUR	
Ime i prezime	Bruto naknada
Mijo Šimić	18.827,80
Gordana Šijan	9.413,90
Veljko Kovač	9.413,90
Dragutin Šojat	9.200,64
Mara Hrgović	9.413,90
Janja Tikvić	9.413,90
UKUPNO	65.684,04

II. Usporedni prikaz godišnjih izmjena primitaka, prihoda odnosno dobiti Društva i prosječnih primitaka radnika zaposlenih na puno radno vrijeme

U 2023. godini Društvo je ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 30.776.878,13 eura, te dobit prije oporezivanja u iznosu od 1.619.958,07 eura. Odnos prosječnih primitaka Uprave – direktora Društva i prosječnih primitaka radnika je 5,28

Iznos prosječnog primitka Uprave – direktora Društva uzima u obzir sve fiksne i varijabilne primitke kako su definirani u točki 1. Prosječni mjesečni primitak radnika baziran je na isplaćenju bruto plaći, naknadi prijevoza na posao i s posla, mjesečnom neoporezivom dodatku na plaću, jubilarnoj nagradi, prigodnim nagradama povodom blagdana Uskrsa i Božića te dara djeci na bazi svih radnika zaposlenih na puno radno vrijeme u 2023. godini osim Uprave – direktora Društva.

Pregled u nastavku prikazuje prosječni godišnji primitak zaposlenika Društva Tekstilpromet d.d. u bruto iznosu koji uključuje fiksni i varijabilni dio plaće, ostale primitke u naravi i sve ostale isplate izvršene u vezi sa statusom zaposlenika.

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA

EUR

Godišnji primici po zaposleniku	2019. godina	2020. godina	2021. godina	2022. godina	2023. godina
Godišnja osnovica Bruto I	10.259,61	9.379,65	10.230,80	11.342,36	14.765,17

EUR

Tekstilpromet d.d.	2019. godina	2020. godina	2021. godina	2022. godina	2023. godina
Ukupni prihodi	29.207.069,88	21.906.775,23	24.605.962,63	28.902.209,64	30.776.878,13
Neto dobit	986.292,65	102.493,73	414.403,97	1.106.605,86	1.312.409,00

III. Broj dionica i opcija na dionice koje je Društvo dalo ili se obvezalo dati članovima Uprave i Nadzornog odbora

U 2023. je temeljem Ugovora o pravima, obvezama i plaći Uprave-direktora kojim su utvrđeni kriteriji za ostvarenje prava na nagradu vezano na ostvarenje poslovnog rezultata te odluke Nadzornog odbora od 25. svibnja 2023. Upravi dodijeljeno 919 dionica za ostvarene rezultate poslovanja u 5-godišnjem razdoblju 2017.-2021. Cijena dionice iznosila je 150 eura.

Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na dionice Tekstilprometa d.d.

IV. Vraćanje varijabilnih dijelova primitaka

Nije predviđeno vraćanje varijabilnog dijela primitka osim po zakonom utvrđenoj osnovi.

V. Primici koje je Upravi – direktoru Društva isplatila ili mu se obvezala isplatiti u 2023. godini treća osoba u vezi sa poslovima koje je obavljao kao član Uprave

Upravi – direktoru Društva se tijekom 2023. godine nije isplatila ili mu se obvezala isplatiti treća osoba u vezi s poslovima koje je obavljao kao član Uprave.

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA

VI. Primici koje se Društvo obvezalo isplatiti Članu Uprave u slučaju prijevremenog prestanka članstva u Upravi

Nije bilo primitaka.

VII. Primici koje se Društvo obvezalo isplatiti Članu Uprave u slučaju redovitog prestanka članstva u Upravi

Nije bilo primitaka.

VIII. Završne odredbe

Ovo Izvješće o primicima kao i Izvješće revizora o ispitivanju izvješća o primicima Društvo će objaviti i učiniti besplatno dostupnim na razdoblje od deset godina na svojim internetskim stranicama nakon što Glavna skupština Društva donese odluku o Izvješću u skladu s Zakonom.

U Zagrebu, dana 26. travnja 2024. godine,

Uprava – direktor društva

Predsjednik Nadzornog odbora


HRVOJE ŠIMIĆ




MIJO ŠIMIĆ



Alpha Audit d.o.o.
Adresa: Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10 110 Zagreb, Croatia
OIB: 14404485248 MB: 030019547
VAT No.: 14404485248

Bank: Zagrebačka Banka d.d.
IBAN: HR9823600001102399338

Neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvješću o primicima za 2023. g.

Upravi i Nadzornom odboru društva Tekstilpromet d.d. Zagreb

Angažirani smo od strane Uprave društva Tekstilpromet d.d. Zagreb („Društvo“), kako bismo na temelju odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima obavili angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. („Izvješće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Naš je zadatak, na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, izraziti zaključak u obliku neovisnog izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima.

Predmet ispitivanja, primjenjivi kriteriji i inherentna ograničenja

Angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja se odnosi na sljedeći predmet ispitivanja na koje se primjenjuje sljedeći primjenjivi kriteriji:

- Izvješće o primicima koje je Društvo pripremio za godinu koja završava 31. prosinca 2023. sadrži podatke u skladu s člankom 272.r stavicima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Primjenjivi kriteriji za utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima i zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka sadržani su u odredbama članka 272.r stavicima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

U slučaju dodatnih informacija ili podataka koji su nam dostavljeni, ili u slučaju obmanjujućih usmenih ili pisanih izjava ili objašnjenja, naši nalazi, tumačenja ili zaključci u našem izvješću s izražavanjem ograničenog uvjerenja mogu biti nepotpuni ili mogu rezultirati potrebom za dodatnim postupcima koji nisu uključeni u opseg ovog angažmana.



Alpha Audit d.o.o.

Bank: Zagrebačka Banka d.d.

Adresa: Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9

10 110 Zagreb, Croatia

IBAN:HR9823600001102399338

OIB: 14404485248 MB: 030019547

VAT No : 14404485248

Posebna svrha i ograničenje distribucije

Naše izvješće namijenjeno je isključivo Upravi i Nadzornom odboru u svrhe izvještavanja Skupštine Društva o Izvješću o primicima koje je Društvo pripremio za godinu koja završava 31.12.2023. godine u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za:

- sastavljanje Izvješća o primicima za 2023. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima,
- utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima,
- odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvješću o primicima,
- mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i
- objavljivanje Izvješća o primicima na internetskoj stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za dizajn, implementaciju i održavanje sustava internih kontrola koji u razumnoj mjeri osiguravaju da prethodno opisani podaci ne sadrže materijalne greške, bilo zbog prijevare ili pogreške. Dodatno, Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su osigurati potpunost i točnost dokumentacije koja nam je dostavljena.

Naše odgovornosti

Proveli smo angažman s izražavanjem uvjerenja prema članku 272.r stavku 3. Zakona o trgovačkim društvima i u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja (MSIU) 3000 – Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija (izmijenjen). Ova regulativa zahtijeva da zadovoljavamo etičke standarde te planiramo i izvršimo



Alpha Audit d.o.o.

Adresa: Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9

10 110 Zagreb, Croatia

OIB: 14404485248 MB: 030019547

VAT No.: 14404485248

Bank: Zagrebačka Banka d.d.

IBAN:HR9823600001102399338

angažman kako bismo na osnovi prikupljenih dokaza formirali zaključak o tome sadrži li izvješće informacije zahtijevane sukladno relevantnim zakonskim zahtjevima.

Primjenjujemo Međunarodni standard upravljanja kvalitetom 1 (MSUK 1) te sukladno navedenom, osiguravamo oblikovanje, implementiranje i funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom, uključujući politike i postupke koji se odnose na usklađenost s etičkim zahtjevima i profesionalnim standardima te s primjenjivim zakonskim i regulativnim zahtjevima.

Ispunili smo zahtjeve neovisnosti i druge etičke zahtjeve Međunarodnog kodeksa etike za profesionalne računovođe, uključujući Međunarodne standarde neovisnosti koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA), koji se temelje na temeljnim načelima integriteta, objektivnosti, profesionalne kompetentnosti i dužne pažnje, povjerljivosti i profesionalnom ponašanju. Priroda i opseg naših postupaka određeni su u smislu procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo stekli ograničeno uvjerenje.

U vezi predmeta ispitivanja proveli smo sljedeće postupke:

- postavili smo upite članovima Uprave, Nadzornog odbora i drugim osobama u Društvu, u svrhu stjecanja razumijevanja politika primitaka i postupka sastavljanja Izvješća o primicima;
- od Društva smo dobili popis svih članova Uprave i Nadzornog odbora Društva tijekom 2023. godine i provjerili smo jesu li njihovi primici objavljeni u Izvješću o primicima;
- podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima uskladili smo s računovodstvenim evidencijama Društva (glavna knjiga i pomoćne knjige) za godinu koja je završila 31. prosinca 2023.;
- pregledali smo, na osnovu uzorka, relevantnu dokumentaciju Društva (ugovore i isplate) vezanu za podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima; i
- provjerili smo sadrži li Izvješće o primicima sve podatke koje zahtijevaju odredbe članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Priroda i opseg naših postupaka utvrđeni su na temelju procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo izrazili zaključak s ograničenim uvjerenjem. Opseg angažmana s izražavanjem zaključka s ograničenim uvjerenjem znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem zaključaka s razumnim uvjerenjem u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući razumijevanje interne kontrole i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike.

Vjerujemo da su dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni te da čine odgovarajuću osnovu za naš zaključak s ograničenim uvjerenjem.



Alpha Audit d.o.o.

Bank: Zagrebačka Banka d.d.

Adresa: Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9

10 110 Zagreb, Croatia

IBAN: HR9823600001102399338

OIB: 14404485248 MB: 030019547

VAT No.: 14404485248

Zaključak s izražavanjem ograničenog uvjerenja

Temeljeno na obavljenim postupcima i pribavljenim dokazima, ništa nam nije privuklo pažnju što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvješće o primicima za 2023. godinu pripremljeno od strane Tekstilpromet d.d. Zagreb ne sadrži podatke, u svim značajnim aspektima, sukladno članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Ograničenja upotrebe našeg Izvješća

Naše izvješće namijenjeno je isključivo Upravi i Nadzornom odboru Društva u svrhe izvještavanja o Izvješću o primicima koje je Društvo pripremlilo za godinu koja završava 31. prosinca 2023. u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima. Naše izvješće nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

U slučaju dodatnih informacija ili podataka koji su nam dostavljeni, ili u slučaju obmanjujućih usmenih ili pisanih izjava ili objašnjenja, naši nalazi, tumačenja ili zaključci u našem neovisnom izvješću s izražavanjem ograničenog uvjerenja mogu biti nepotpuni ili mogu rezultirati potrebom za dodatnim postupcima koji nisu uključeni u opseg ovog angažmana.

U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Upravi i Nadzornom odboru Društva, vezano uz naš rad ili ovo neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.

18. srpnja 2024.

ALPHA AUDIT D.O.O.

Hrvatski ovlaštteni revizori

Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9

10 110 Zagreb, Hrvatska

U ime i za Alpha Audit d.o.o.

Ilija Nikolić, direktor



ALPHA
AUDIT d.o.o.
Zagreb OIB: 14404485248