

Ja, Javni bilježnik Mladen Burec iz Zagreba, Trg Stjepana Konzula 1, sastavio sam ovaj zapisnik s redovne sjednice glavne skupštine dioničkog društva TEKSTILSTROJ d.d. (u daljnjem tekstu: društvo) sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Mainza 18, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu broj MBS 080144294.-----

-----Redovita glavna skupština održana je 20. (dvadeseti) svibnja 2010. godine (slovima: dvijetisućedesetogodine) u Zagrebu, Žitnjak b.b.-----

-----Sjednica skupštine počela je točno u 13,00 sati.-----

-----Sjednicu skupštine otvorio predsjednik Skupštine gospodin STJEPAN FRIGAN iz Zagreba, Zinke Kunc 7, OIB: 99288545279, koji mi je osobno poznat.-----

-----Gospodin STJEPAN FRIGAN utvrđuje da je prema popisu nazočnih i zastupanih dioničara na sjednici Skupštine nazočno 96.185 dionica odnosno glasa, što čini da je 84,04 % temeljnog kapitala zastupljenog na skupštini društva stoga Skupština može donositi pravnovaljane Odluke.-----

-----Nakon što je utvrđeno da postoje svi preduvjeti za održanje ove sjednice Popis prisutnih i zastupanih stavlja se na uvid svim nazočnim i čini sastavni dio ovog Zapisnika u prilogu A.-----

-----Nakon otvaranja sjednice, predsjednik Skupštine gospodin STJEPAN FRIGAN utvrđuje da je u Narodnim Novinama broj: 46/2010. od 16. travnja 2010. g. (Kopija u prilogu B. ovog Zapisnika), objavljen slijedeći:-----

D n e v n i r e d

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika.
2. Odlučivanje o godišnjim financijskim izvješćima za 2009. godinu.
 - a) Izvješće Uprave o poslovanju u 2009. godini.
 - b) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2009. godini.
 - c) Izvješće revizora Društva.
 - d) Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća.
 - e) Donošenje odluke o pokrivanju gubitaka za 2009. godinu.-----

--

-----Stranica druga (2.)-----

3. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2009. godinu.
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2009. godinu.
5. Izbor revizora Društva za poslovnu 2010. godinu.
6. Prijedlog odluke o povlačenju s uvrštenja redovnih dionica Društva iz redovitog tržišta Zagrebačke burze d.d.
7. Razno.-----

--

U skladu s odredbom članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, navode se prijedlozi odluka kako slijedi:

Ad 2. d) Donosi se Odluka o usvajanju godišnjih financijskih izvješća:

Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2009. godinu s računom dobiti i gubitka.-----
-

Ad 2. e) Donosi se Odluka o pokrivanju gubitka za 2009. godinu:

Gubitak u poslovanju iz 2009. godine prenosi se u narednu poslovnu godinu.-----
--

Ad 3. Donosi se odluka o davanju razrješnice Upravi društva za 2009. godinu.-----
--

Ad 4. Donosi se Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2009. godinu.-----

Ad 5. Za revizora Društva za 2010. godinu izabire se revizorska kuća Revizija i računovodstvo d.o.o. iz Zagreba.-----
--

Ad 6. Na temelju odredbi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 332. Zakona o tržištu kapitala, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, Skupština Društva donosi;-----

ODLUKU

o povlačenju s uvrštenja redovnih dionica
društva iz redovitog tržišta zagrebačke burze

1. Usvaja se odluka o povlačenju s uvrštenja redovnih dionica Tekstilstroja d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Mainza 18, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080144294, OIB: 86634003152, iz redovitog tržišta Zagrebačke burze d.d.-----
--

2. Dionice iz točke 1. ove Odluke u ukupnom broju od 114.442 redovnih dionica na ime, svake u nominalnom iznosu od 300,00 kuna, a koje su izdane u nematerijaliziranom obliku, vode se u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. pod oznakom TSTR-R-A s ISIN: HRTSTRRA0008, te se u redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d. trguje pod oznakom vrijednosnog papira: TSTR-R-A.-----

3. Sukladno članku 332. st. 3. i 5. Zakona o tržištu kapitala, Društvo se obvezuje od svih dioničara Društva, koji su glasovali protiv povlačenja s uvrštenja dionica iz točke 1. i 2. ove Odluke s redovitog tržišta Zagrebačke burze d.d. otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu koja će se izračunati tako da se prosječna cijena dionica ostvarena na redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d. izračuna kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d. u zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva za Glavnu skupštinu.-----

-----Stranica treća (3.)-----
-

4. Dioničari iz točke 3. ove Odluke mogu zahtjev za ostvarivanje prava na pravičnu naknadu sukladno članku 332. Zakona o tržištu kapitala podnijeti Društvu najkasnije u roku od 2 (dva) mjeseca od

dana upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.--

Nakon navedenog predsjednik Skupštine gospodin Stjepan Frigan
prelazi na točku 2.Dnevnog reda.-----

Ad.2. 2. Odlučivanje o godišnjim financijskim izvješćima za 2009.
godinu.

a.)Izviješće Uprave o poslovanju u 2009.godini

Gospodin Denis Trobradović, direktor društva iznosi kao u pisanom materijalu "Poslovno izvješće Uprave dioničkog društva "Tekstilstroj" za 2009. godinu".Pisani materijali se nalaze u prilogu C.ovog Zapisnika.-----

G.Trobradović iznosi da je 2009.godina recesije koja je zahvatila cijeli svijet i nije mogla zaobići TEKSTILSTROJ d.d.Društvo kao izvoznik vezano je glavne kupce (MAN Roland Njemačka) ali i za dobavljače sirovina.Glavni partner MAN Roland zapao je u velike probleme iz kojih se do danas nije uspio izvući.Iako u vlasništvu Alianza, i uz velike državne subvencije,MAN Roland je od 5000 zaposlenih prije krize smanjio broj zaposlenih na 2200.Gašenje pogona uvjetovalo je i smanjenje narudžbi naših proizvoda za 70%.Ostali kupci skoro da us nestali sa tržišta ili su smanjili narudžbe.

Naše društvo u teškoj situaciji donijelo je odluku da treba poduzeti sve mjere da se zadrže radnici a smanje troškovi na minimum.Uveli smo neradni Petak a uskoro i Ponedjeljak.Fiksni troškovi pogotovo režijski troškovi nisu smanjeni a tu je i trošak leasinga za tri stroja.

Prihod društva ostvaren u 2009.g. je manji u odnosu na prijašnju godinu za 48%.-----
--

Svi financijski pokazatelji i situacija glede narudžbi kupaca upućuju da će se u skorjoj budućnosti morati donijeti planovi o egzistenciji društva koji će uključivati i velike rezove i zaokrete u poslovnoj politici.Vjerojatno će se i kratkoročno gledajući smanjiti broj radnika.-----

G.Trobradović objašnjava financijske pokazatelje prezentirane u tablicama od 2005.do 2009.g.kao i kadrovski politiku,situaciju s kooperacijama i kooperantima,te problem s sirovinama.Investicije u 2009.nisu bile moguće.-----
--

G.Trobradović zaključuje da je 2009.g.definitivno najteža godina od privatizacije društva 1997.g.Globalna svjetska recesija ugrozila je egzistenciju društva.Uprava je poduzela sve kako bi smanjila troškove i našla nove poslovne partnere ali u situaciji kada se tvrtke bore za opstanak ili s zatvaraju uz otpuštanje radnika,gdje je sama država u velikim problemima i ne poduzima dovoljno za gospodarstvo potrebno je poduzeti velike korake koji bi u konačnici doveli do stabilizacije društva i osiguravanja svih elemenata potrebnih za egzistenciju društva u budućnosti.-----

G.Trobradović poziva sve dioničare da se uključe u strategiju koja uključuje spomenute parametre a konačni cilj je osigurati egzistenciju društva.-----

--
Gospodin Šarić postavlja pitanje o poslovanju društva u 2010.g.i kakva će situacija biti ove godine.?

Gospodin Trobradović iznosi da situacija nije dobra i da ako se nešto ne promijeni društvo ne može opstati te spominje mogućnost prodaje nekretnine na Žitnjaku i preseljenje u Ulicu Grada Maintza. Gspodin Đurđić iznosi da je gubitak u 2010 siguran zbog stalnih fiksnih mjesečnih troškova koji se ne mogu pokrivati proizvodnjom i restrukturiranja mora biti.

Gospodin Pavić iznosi da uz 30 kvalitetnih ljudi kao nosioca znanja ova tvrtka može pristojno opstati i živjeti.-----
-

-
Račun dobiti i gubitka i Bilanca se ulažu u prilog D.i E.ovog Zapisnika.-----

b) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2009. godini.

Gospodin Franjo Pavić, iznosi pisano izvješće Nadzornog odbora, kao u prilogu F.ovog Zapisnika.-----

c) Izvješće revizora Društva.

Gospođa Miroslava Hrabar ispred revizorske kuće Revizija i Računovodstvo d.o.o. iznosi izvješće revizora kao u prilogu G.ovog Zapisnika.-----
--

Nakon toga rasprave i pitanja po točkama a.b.i c.više nije bilo.

d) Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća

Predsjednik Skupštine, stavlja na glasovanje prijedlog uprave i Nadzornog odbora da se donese Odluka o usvajanju godišnjih financijskih izvješća: "Donosi se odluka o usvajanju godišnjih financijskih izvješća:

Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2009. godinu s računom dobiti i gubitka."

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik Skupštine izvijestio je o rezultatu glasovanja.-----

Ukupno je glasovalo 96.185 glasova.-----

Za usvajanje prijedloga glasovalo je 96.185 dionica/glasova.--

Protiv usvajanja odluke niti suzdržanih glasova nije bilo.---

Predsjednik Skupštine utvrđuje da je skupština jednoglasno usvojila:-----

O D L U K U

" Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2009. godinu s računom dobiti i gubitka."-----

e) donošenje odluke o pokrivanju gubitka za 2009. godinu

Predsjednik Skupštine, stavlja na glasovanje prijedlog uprave i Nadzornog odbora da se donese Odluka kojom će se gubitak u poslovanju

iz 2009.godine prenijeti u narednu poslovnu godinu.-----

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik Skupštine izvijestio je o rezultatu glasovanja.-----

-----Stranica peta (5.)-----

Ukupno je glasovalo 96.185 glasova.-----
Za usvajanje prijedloga glasovalo je 96.185 dionica/glasova.--
Protiv usvajanja odluke niti suzdržanih glasova nije bilo.---
Predsjednik Skupštine utvrđuje da je skupština jednoglasno
usvojila:-----

O D L U K U

„ Gubitak u poslovanju iz 2009. godine prenosi se u iduću poslovnu
godinu..”-----

Ad.3.Donošenje odluke o davanju razrješnice upravi društva za
2009.godinu.

Predsjednik Skupštine, stavlja na glasovanje prijedlog uprave i
Nadzornog odbora da se donese Odluka o davanju razrješnice upravi
društva za 2009.godinu.-----
--

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik Skupštine izvijestio je o
rezultatu glasovanja.-----

Ukupno je glasovalo 96.185 glasova.-----
Za usvajanje prijedloga glasovalo je 96.185 dionica/glasova.--
Protiv usvajanja odluke niti suzdržanih glasova nije bilo.---
Predsjednik Skupštine utvrđuje da je skupština jednoglasno
usvojila:-----

O D L U K U

„Daje se razrješnica upravi društva za 2009.godinu.”-----

Ad. 4.Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog
odbora za 2009.godinu.

Predsjednik Skupštine stavlja na glasovanje prijedlog da se donese
Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru društva za 2008.godinu

Ukupno je glasovalo 32481 glasova.(Članovi Nadzornog odbora
nisu
glasovali)-----
--

Za usvajanje prijedloga glasovalo je 32481 dionica/glasova koje
imaju pravo glasa o ovoj točki dnevnog reda.-----
--

Predsjednik Skupštine utvrđuje da je skupština izglasala
predloženu.-----

O D L U K U

„Daje se razrješnica Nadzornom odboru društva za 2009.godinu.”-----

Ad 5. Izbor revizora Društva za poslovnu 2010. godinu.

Predsjednik Skupštine stavlja na glasovanje prijedlog da se Za
revizora društva za 2010.g.izabire se revizorska kuća Revizija
i računovodstvo d.o.o.-----

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik Skupštine izvijestio je o
rezultatu glasovanja

Ukupno je glasovalo 96.185 glasova.-----
Za usvajanje prijedloga glasovalo je 96.185 dionica/glasova.--
Protiv usvajanja odluke niti suzdržanih glasova nije bilo.---
Predsjednik Skupštine utvrđuje da je skupština jednoglasno
usvojila:-----

O D L U K U

Ad 6. Prijedlog odluke o povlačenju s uvrštenja redovnih dionica Društva iz redovitog tržišta Zagrebačke burze d.d.

Gospodin Trobradović detaljno obrazlaže da se promijenio zakon kojima se uređuju pravila sudjelovanja dioničkih društava na burzi uz izradu financijskih i drugih izvješća koje treba promptno i stalno dostavljati na adrese četiri organa uz objavu istih na WEB.stranici.Navedena učestala izvješća uz obradu u PDF Formatu,izrada i održavanje web stranica traže dodatno osposobljenog djelatnika koje društvo jednostavno nema,a još više to su troškovi koje bi društvo trebalo platiti organima kojima dostavlja izvješća.Promatrajući kako se i druga mnogo bogatija društva povlače s ZSE mislim da bi i TEKSTILSTROJ trebao slijediti njihov primjer.

Gospodin Šarić smatra da je ova odluka predložena u krivo vrijeme i njome društvo šalje loš signal.Društvo treba hitno preoblikovati u d.o.o.i svi porblemi s ZSE,HANFA itd nestaju.Mišljenja je da ne treba donositi ovakovu odluku već sazvati novu sjednicu Skupštine i dioničko društvo preoblikovati u d.o.o.i početi restrukturiranje društva a ne gasiti jedan požar.Osim toga izvješća se moraju već podnijeti i za 2009. i prvi kvartal ove godine.

Gospodin Pavić ne vidi povezanost/uvjetovanost ove dvije odluke i smatra da treba donijeti predloženu odluku i naravno sazvati novu skupštinu u svezi preoblikovanja u d.o.o.

Gospodin Šarić iznosi da je protiv navedene odluke jer ako se usvoji ponovo ćemo se naći za godinu dana s istim problemima.Ovo je način da se što prije počinje rješavati problem jer društvo više nema vremena.Moramo razraditi strategiju,moguće je i objaviti javni poziv za kupnju dionica ali moramo se dogovoriti i početi djelovati.

U raspravi su još sudjelovali g.Pavić,g.Đurđić,g.Trobradović.

Predsjednik Skupštine stavlja na glasovanje prijedlog odluke kako je objavljena u Narodnim Novinama.

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik Skupštine izvijestio je o rezultatu glasovanja

Ukupno je glasovalo 96.185 glasova.-----

Za usvajanje prijedloga glasovalo je 63.811 dionica/glasova.--

Protiv usvajanja odluke bilo je 32.374 glasova odnosno protiv predložene odluke glasovali su dioničari:PATRIMONIUM d.o.o. i ALTITUDO CENTAR d.o.o.-----

Predsjednik Skupštine utvrđuje da je skupština većinom glasova usvojila:-----

O D L U K U

o povlačenju s uvrštenja redovnih dionica društva iz redovitog tržišta zagrebačke burze

1. Usvaja se odluka o povlačenju s uvrštenja redovnih dionica Tekstilstroja d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Mainza 18, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080144294, OIB: 86634003152, iz redovitog tržišta Zagrebačke burze d.d.-----

--

2. Dionice iz točke 1. ove Odluke u ukupnom broju od 114.442 redovnih dionica na ime, svake u nominalnom iznosu od 300,00 kuna, a koje su izdane u nematerijaliziranom obliku, vode se u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. pod oznakom TSTR-R-A s ISIN: HRTSTRRA0008, -

-----Stranica sedma (7.)-----
te se u redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d. trguje pod oznakom
vrijednosnog papira: TSTR-R-A.-----
--

3. Sukladno članku 332. st. 3. i 5. Zakona o tržištu kapitala, Društvo se obvezuje od svih dioničara Društva, koji su glasovali protiv povlačenja s uvrštenja dionica iz točke 1. i 2. ove Odluke s redovitog tržišta Zagrebačke burze d.d. otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu koja će se izračunati tako da se prosječna cijena dionica ostvarena na redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d. izračuna kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d. u zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva za Glavnu skupštinu.-----

4. Dioničari iz točke 3. ove Odluke mogu zahtjev za ostvarivanje prava na pravičnu naknadu sukladno članku 332. Zakona o tržištu kapitala podneti Društvu najkasnije u roku od 2 (dva) mjeseca od dana upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

--

7. Razno.-----
--

Time je dnevni red iscrpljen.
Predsjednik Skupštine je zatvorio skupštinu u 14,30 h
(četrnaestsati tridesetminuta).-----

Zapisniku se prilažu:

- Popis svih prisutnih i zastupanih dioničara kao prilog A.
- Kopija Objave Narodnih Novina kao prilog B.
- Materijali Skupštine kao prilog C.D.E.F.G.H, .-----

Pristojba od 40,00 kn za zahtjev naplaćena je po Tar.br.1.ZJP a za sastavljanje zapisnika 100,00 kn po Tar.br.10. u svezi tar.br.3.ZJP.-----

----- Nagrada je naplaćena u iznosu 2.000,00 kn po članku 25.JBT i 320,00 kuna po članku 38. JBT sve uvećano za 23% PDV.-----

Stranci su predana dva primjerka prijepisa ovog Zapisnika.-----

Javni bilježnik
Mladen Burec, v.r.

Potvrđujem da je ovaj prijepis istovjetzan originalu koji se nalazi u mojoj javnobilježničkoj arhivi.

U Zagrebu, 20.05.2010.

Javni bilježnik

Mladen Burec