



SPACVA®

Spacva d.d.

Duga ulica 181, Vinkovci, HR-32100, Tel. +385(0)32 303 066, Fax: +385(0)32 303 414
žiro račun: HPB IBAN HR02 23900011100312157, OIB: 02046778584, MB 3300099
spacva@spacva.hr, www.spacva.eu

LP-HB-21-261

20.07.2021. godine

Na Glavnoj skupštini Društva SPACVA d.d. održanoj 20. srpnja 2021. godine usvaja se slijedeća

ODLUKA **o izboru predsjednika Glavne skupštine Društva**

I

Temeljem članka 21. stavak 1. Statuta Društva za predsjednika Glavne skupštine Društva bira se Hrvoje Bogutovac, Županja, J.J. Strossmayera 11, OIB: 09925998436.

II

Mandat predsjedniku Glavne skupštine traje četiri godine od dana donošenja ove odluke.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine
Hrvoje Bogutovac

Drvena industrija
SPACVA d.d.
Vinkovci, Duga ul. 181



Oznaka
odgovornog šumarstva
FSC® C017441



Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Ti-95/1333-2, MBS 030014502 • Vladimir Bataković, predsjednik Uprave • Stjepan Vojnić, predsjednik Nadzornog odbora • Računi banaka: PBZ HR172340009111098866; ESB HR5724020061100430537; HPB HR0223900011100312157; OTP banka HR9424070001100432418 • Temeljni kapital društva 105.530.440,00 kn, podijeljen na 5.276.522 dionica u nominalnoj vrijednosti 20,00kn (uplaćen u cijelosti).



SPACVA®

Spacva d.d.

Duga ulica 181, Vinkovci, HR-32100, Tel. +385(0)32 303 066, Fax: +385(0)32 303 414
žiro račun: HPB IBAN HR02 23900011100312157, OIB: 02046778584, MB 3300099
spacva@spacva.hr, www.spacva.eu

LP-HB-21-261

20.07.2021. godine

Na Glavnoj skupštini Društva SPACVA d.d. održanoj 20. srpnja 2021. godine usvaja se sljedeća

ODLUKA o prihvaćanju financijskih izvješća

I

Primaju se na znanje revidirana Godišnja financijska izvješća za 2020. godinu, Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva u 2020. godini i prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2020. godini.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine
Hrvoje Bogutovac

**Drvena industrija
SPACVA d.d.**
Vinkovci, Duga ul. 181



Oznaka
odgovornog šumarstva
FSC® C017441



Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Ti-95/1333-2, MBS 030014502 • Vladimir Bataković, predsjednik Uprave • Stjepan Vojinić, predsjednik Nadzornog odbora • Računi banaka: PBZ HR172340009111098866; ESB HR5724020061100430537; HPB HR0223900011100312157; OTP banka HR9424070001100432418 • Temeljni kapital društva 105.530.440,00 kn, podijeljen na 5.276.522 dionica u nominalnoj vrijednosti 20,00kn (uplaćen u cijelosti).



SPACVA®

Spacva d.d.

Duga ulica 181, Vinkovci, HR-32100, Tel. +385(0)32 303 066, Fax: +385(0)32 303 414
žiro račun: HPB IBAN HR02 23900011100312157, OIB: 02046778584, MB 3300099
spacva@spacva.hr, www.spacva.eu

LP-HB-21-261

20.07.2021. godine

Na Glavnoj skupštini društva SPACVA d.d. dana 20. srpnja 2021. godine usvaja se sljedeća

ODLUKA

o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini

I

Utvrđuje se da je Društvo u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2020. ostvarilo dobit u iznosu od 8.962.679,64 kuna. Iznos dobiti iz ove odluke upotrijebit će se kako slijedi:

- dio dobiti u iznosu od 448.133,98 kuna će se raspodijeliti u zakonske rezerve
- dio dobiti u iznosu od 8.514.545,66 kuna će se raspodijeliti u zadržanu dobit.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine
Hrvoje Bogutovac

Bogutovac
Društvo
SPACVA d.d.
Vinkovci, Duga ul. 181



Oznaka
odgovornog šumarstva
FSC® C017441



2020
AAA
Platinasta kvaliteta
SPACVA d.d.
OIB: 02046778584
Bisnode d.o.o. / 16.10.2020

Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Ti-95/1333-2, MBS 030014502 • Vladimir Bataković, predsjednik Uprave • Stjepan Vojnić, predsjednik Nadzornog odbora • Računi banaka: PBZ HR172340009111098866; ESB HR5724020061100430537; HPB HR0223900011100312157; OTP banka HR9424070001100432418 • Temeljni kapital društva 105.530.440,00 kn, podijeljen na 5.276.522 dionica u nominalnoj vrijednosti 20,00kn (uplaćen u cijelosti).



SPACVA®

Spačva d.d.

Duga ulica 181, Vinkovci, HR-32100, Tel. +385(0)32 303 066, Fax: +385(0)32 303 414
žiro račun: HPB IBAN HR02 23900011100312157, OIB: 02046778584, MB 3300099
spacva@spacva.hr, www.spacva.eu

LP-HB-21-261

20.07.2021. godine

Na Glavnoj skupštini Društva SPACVA d.d. održanoj 20. srpnja 2021. godine usvaja se slijedeća

ODLUKA o davanju razrješnice za rad članovima Uprave

I

Utvrđuje se da su članovi Uprave Društva u 2020. godini vodili poslove u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine
Hrvoje Bogutovac

Drvena industrija
SPACVA d.d.
Vinkovci, Duga ul. 181



Oznaka
odgovornog šumarstva
FSC® C017441



2020
Platinasta izvršnost
SPACVA d.d.
OIB: 02046778584
Bisnode d.o.o./ 16.10.2020

Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Ti-95/1333-2, MBS 030014502 • Vladimir Bataković, predsjednik Uprave • Stjepan Vojnić, predsjednik Nadzornog odbora • Računi banaka: PBZ HR172340009111098866; ESB HR5724020061100430537; HPB HR0223900011100312157; OTP banka HR9424070001100432418 • Temeljni kapital društva 105.530.440,00 kn, podijeljen na 5.276.522 dionica u nominalnoj vrijednosti 20,00kn (uplaćen u cijelosti).



SPACVA®

Spacva d.d.

Duga ulica 181, Vinkovci, HR-32100, Tel. +385(0)32 303 066, Fax: +385(0)32 303 414
žiro račun: HPB IBAN HR02 23900011100312157, OIB: 02046778584, MB 3300099
spacva@spacva.hr, www.spacva.eu

LP-HB-21-261

20.07.2021. godine

Na Glavnoj skupštini Društva SPACVA d.d. održanoj 20. srpnja 2021. godine, usvaja se slijedeća

ODLUKA **o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora**

I

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Društva u 2020. godini obavljali svoju funkciju u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine
Hrvoje Bogutovac

Drvena Industrija
SPACVA d.d.
Vinkovci, Duga ul. 181



Oznaka
odgovornog šumarstva
FSC® C017441



Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Ti-95/1333-2, MBS 030014502 • Vladimir Bataković, predsjednik Uprave • Stjepan Vojnić, predsjednik Nadzornog odbora • Računi banaka: PBZ HR172340009111098866; ESB HR5724020061100430537; HPB HR0223900011100312157; OTP banka HR9424070001100432418 • Temeljni kapital društva 105.530.440,00 kn, podijeljen na 5.276.522 dionica u nominalnoj vrijednosti 20,00kn (uplaćen u cijelosti).



SPACVA®

Spacva d.d.

Duga ulica 181, Vinkovci, HR-32100, Tel. +385(0)32 303 066, Fax: +385(0)32 303 414
žiro račun: HPB IBAN HR02 23900011100312157, OIB: 02046778584, MB 3300099
spacva@spacva.hr, www.spacva.eu

LP-HB-21-261

20.07.2021. godine

Na Glavnoj skupštini Društva SPACVA d.d. održanoj 20. srpnja 2021. godine usvaja se sljedeća

ODLUKA o imenovanju revizora za 2021. godinu

I

Za revizora Društva za poslovnu godinu 2021. imenuje se društvo BDO CROATIA d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Trg John Fitzgerald Kennedy 6b, OIB: 76394522236.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine
Hrvoje Bogutovac

Drvena industrija
SPACVA d.d.
Vinkovci, Duga ul. 181



Oznaka
odgovornog šumarstva
FSC® C017441



OIB: 02046778584
Bisnode d.o.o. / 16.10.2020

Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Ti-95/1333-2, MBS 030014502 • Vladimir Bataković, predsjednik Uprave • Stjepan Vojinić, predsjednik Nadzornog odbora • Računi banaka: PBZ HR172340009111098866; ESB HR5724020061100430537; HPB HR0223900011100312157; OTP banka HR9424070001100432418 • Temeljni kapital društva 105.530.440,00 kn, podijeljen na 5.276.522 dionica u nominalnoj vrijednosti 20,00kn (uplaćen u cijelosti).



SPACVA®

Spacva d.d.

Duga ulica 181, Vinkovci, HR-32100, Tel. +385(0)32 303 066, Fax: +385(0)32 303 414
žiro račun: HPB IBAN HR02 23900011100312157, OIB: 02046778584, MB 3300099
spacva@spacva.hr, www.spacva.eu

LP-HB-21-261

20.07.2021. godine

Na Glavnoj skupštini Društva SPACVA d.d. održanoj 20. srpnja 2021. godine usvaja se sljedeća

ODLUKA **o izboru članova Nadzornog odbora**

I

Konstatira se da je članovima Nadzornog odbora Borislavu Škegro, Zagreb, Bukovac Gornji 110/B, OIB: 10220843318, Mariju Popić, Zagreb, Sušačka 43, OIB: 84822208101, Krešimiru Čemerika, Zagreb, Antuna Šoljana 9, OIB: 00525716946 i Jakovu Krešić, Vinkovci, Blok tržnica 18, OIB: 19571366287 mandat istekao dana 10. srpnja 2021. godine.

II

Za članove nadzornog odbora Društva biraju se

Stjepan Vojinić iz Dubrovnika, Janjinska 7, OIB: 26300160902
Dominik Birt iz Zaprešića, Ulica Bana Josipa Jelačića 8, OIB: 33701601026
Jozo Jović iz Čepina, Željeznička 15, OIB: 46912993062
Darko Pervan iz Vikena, Švedska, Bygatan 30, OIB: 08953288278.

III

Mandat izabranih članova nadzornog odbora traje četiri godine i počinje s danom donošenja ove odluke.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine
Hrvoje Bogutovac

Drvena industrija
SPACVA d.d.
Vinkovci, Duga ul. 181



Oznaka
odgovornog šumarstva
FSC® C017441



Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Ti-95/1333-2, MBS 030014502 • Vladimir Bataković, predsjednik Uprave • Stjepan Vojinić, predsjednik Nadzornog odbora • Računi banaka: PBZ HR172340009111098866; ESB HR5724020061100430537; HPB HR0223900011100312157; OTP banka HR9424070001100432418 • Temeljni kapital društva 105.530.440,00 kn, podijeljen na 5.276.522 dionica u nominalnoj vrijednosti 20,00kn (uplaćen u cijelosti).



SPACVA®

Spacva d.d.

Duga ulica 181, Vinkovci, HR-32100, Tel. +385(0)32 303 066, Fax: +385(0)32 303 414

žiro račun: HPB IBAN HR02 23900011100312157, OIB: 02046778584, MB 3300099

spacva@spacva.hr, www.spacva.eu

LP-HB-21-261

20.07.2021. godine

Na Glavnoj skupštini Društva SPACVA d.d. održanoj 20. srpnja 2021. godine usvaja se sljedeća

ODLUKA **o odobravanju Izvješća o primicima za 2020. godinu**

I

Odobrava se Izvješće o primicima za 2020. godinu.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine
Hrvoje Bogutovac

Drvena industrija
SPACVA d.d.
Vinkovci, Duga ul. 181



Oznaka
odgovornog šumarstva
FSC® C017441



Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka TI-95/1333-2, MBS 030014502 • Vladimir Bataković, predsjednik Uprave • Stjepan Vojinić, predsjednik Nadzornog odbora • Računi banaka: PBZ HR172340009111098866; ESB HR5724020061100430537; HPB HR0223900011100312157; OTP banka HR9424070001100432418 • Temeljni kapital društva 105.530.440,00 kn, podijeljen na 5.276.522 dionica u nominalnoj vrijednosti 20,00kn (uplaćen u cijelosti).