

SPAČVA®

Spačva d.d.

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

žiro račun: 2340009-1110098866, OIB: 02046778584, MB 3300099

spacva@spacva.hr, www.spacva.hr

Predmet: **Obavijest o smanjenju i povećanju temeljnog kapitala i izmjenama i dopunama statuta društva Spačva d.d. sukladno odredbama članka 413-433. Zakona o tržištu kapitala**

Poštovani,

Uprava Društva Spačva d.d. (dalje u tekstu Društvo) donijela je odluku o sazivanju izvanredne glavne skupštine koja je zakazana za 11. lipnja 2013. godine u 10.00 sati.

Sukladno odredba, a članka 413. – 433- Zakona o tržištu kapitala, Društvo ovime izvješćuje kako slijedi;

Na predmetnoj glavnoj skupštini predmetom odlučivanja biti će i slijedeće točke dnevnog reda:

a) donošenje odluke o smanjenju temeljnog kapitala te o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica ulozima u novcu i pravima, odluke o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara Društva na upis i uplatu dionica i odluke o odobrenju stjecateljima dionica da mogu steći dionice s pravom glasa Društva kao ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje;

b) donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva i usvajanju pročišćenog teksta Statuta Društva;

a) Temeljni kapital Društva iznosi 82.956.600,00 kuna i podijeljen je na 276522 redovnih dionica koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti od 300 kuna.

Temeljni kapital se smanjuje na pojednostavljeni način, da bi se pokrili gubici. Smanjenje temeljnog kapitala provodi se putem smanjenja nominalna vrijednosti dionica Društva s iznosa od 300 kuna po dionici na iznos od 20 kuna po dionici.

Temeljni kapital se smanjuje s iznosa od 82.956.600,00 kuna za iznos od 77.426.160,00 kuna na iznos od 5.530.440,00 kuna.

Iznos za koji je smanjen temeljni kapital Društva neće se isplatiti dioničarima. Iznos za koji se smanjuje temeljni kapital, tj. iznos od 77.426.160,00 kuna koristiti će se za pokriće gubitaka iz poslovanja Društva u prethodnim poslovnim godinama u ukupnom iznosu od 77.426.160,00 kuna kako slijedi:

Temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 5.530.440,00 kuna za iznos od 70.000.000,00 kuna na iznos od 75.530.440,00 kuna.

Povećanje temeljnog kapitala Društva djelomično će se provesti uplatom u novcu izdavanjem 2.500.000,00 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 20,00 kuna, a po cijeni izdanja od 20,00 kuna.

Povećanje temeljnog kapitala Društva djelomično će se provesti ulaganjem prava i to pretvaranjem potraživanja prema Društvu izdavanjem 1.000.000,00 novih redovnih

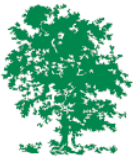


Certifikat br. 44 100 081809



**ALL PRODUCTS
ARE FSC™ 100%,
SA-COC-001149**

Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Tt-95/1333-2, MBS 030014502 • Dario Puljiz, predsjednik Uprave; Tomislav Konjevod, predsjednik Nadzornog odbora • Računi banaka: PBZ 2340009-1110098866; RBA 2484008-1103307804; ESB 2402006-1100430537; HPB 2390001-1100312157; VABA 2489004-1130091011; HYPO-ALPE-ADRIA BANK 2500009-1101355936 • Temeljni kapital društva 82.956.600,00 kn, podijeljen na 276.522 dionica u nominalnoj vrijednosti 300,00kn (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: 2340009-1110098866, OIB: 02046778584, MB 3300099

spacva@spacva.hr, www.spacva.hr

dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 20,00 kuna, a po cijeni izdanja od 20,00 kuna.

Novе dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu SKDD-a.

Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Ulog u novcu, uplaćuje u cijelosti dioničar QUAESTUS PRIVATE EQUITY KAPITAL II otvoreni investicijski fond rizičnog kapitala sa privatnom ponudom, OIB: 48379655657 zastupan po društvu za upravljanje Quaestus Private Equity d.o.o. Radnička cesta 52/R2, Zagreb, OIB: 40761904921, čime upisuje 2.500.000,00 (slovima: dvamilijunapetstotisuća) novih dionica ukupnog nominalnog iznosa od 50.000.000,00 kuna (slovima: pedesetmilijunakuna) što predstavlja 71,42% (sedamdesetjedacijelih četrdesetdva posto) namjeravanog povećanja temeljnog kapitala.

Ulog u pravima, unosi Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb, Jurišićeva 4, OIB: 87939104217 čime upisuje 1.000.000,00 (slovima: jedanmilijun) novih dionica ukupnog nominalnog iznosa od 20.000.000,00 kuna (slovima: dvadesetmilijunakuna) što predstavlja 28,58% (dvadesetosamcijelih pedesetosam posto) namjeravanog povećanja temeljnog kapitala.

Usvoje li dioničari odluke o smanjenju temeljnog kapitala i povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica ulozima u novcu i pravima uz isključenje prava prvenstva i bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, QUAESTUS PRIVATE EQUITY KAPITAL II će po uplati uloga u novcu steći 2.500.000,00 dionica Društva, što čini 66,20% udjela u temeljnom kapitalu, a Hrvatska poštanska banka d.d. će po unosu prava steći 1.000.000,00 dionica Društva, što čini 26,48% udjela u temeljnom kapitalu Društva.

- b) Usvoji li glavna skupština odluku o smanjenju temeljnog kapitala te povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica ulozima u novcu i pravima uz isključenje prava prvenstva i bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, tada se predlaže i donošenje odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva te će se Statut dopuniti kako slijedi;

„1) *Mijenja se članak 8. stavak 1. Statuta Društva tako da sada glasi:*

Temeljni kapital Društva iznosi 75.530.440,00 kuna.

2) *Mijenja se članak 8. stavak 4. Statuta Društva tako da isti sada glasi:*

Temeljni kapital Društva podijeljen je na ukupno 3776522 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 20 kuna svaka.

3) *Mijenja se članak 19. stavak 2. točka b) Statuta Društva tako da isti sada glasi:*



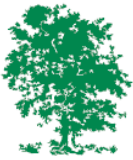
Certifikat br. 44 100 081809



**ALL PRODUCTS
ARE FSC™ 100%,
SA-COC-001149**

Oznaka
odgovornog
šumarstva

Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Tt-95/1333-2, MBS 030014502 • Dario Puljiz, predsjednik Uprave; Tomislav Konjevod, predsjednik Nadzornog odbora • Računi banaka: PBZ 2340009-1110098866; RBA 2484008-1103307804; ESB 2402006-1100430537; HPB 2390001-1100312157; VABA 2489004-1130091011; HYPO-ALPE-ADRIA BANK 2500009-1101355936 • Temeljni kapital društva 82.956.600,00 kn, podijeljen na 276.522 dionica u nominalnoj vrijednosti 300,00kn (uplaćen u cijelosti).



SPAČVA®

Spacva d.d.

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

žiro račun: 2340009-1110098866, OIB: 02046778584, MB 3300099

spacva@spacva.hr, www.spacva.hr

b) da svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini prijave u pisanom obliku Društvu, najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.

4) *Mijenja se članak 23. Statuta Društva tako da isti sada glasi:*

Svakih uplaćenih 20 kuna nominalnog iznosa dionice daje pravo na 1 glas u Glavnoj skupštini Društva.

5) *Mijenja se članak 31. Statuta Društva tako da isti sada glasi:*

Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskim stranicama Društva. Poziv za Glavnu skupštinu zajedno sa prijedlogom odluka objavljuje se na internetskim stranicama Društva i u „Narodnim novinama“ Republike Hrvatske.

Priopćenja iz članka 281. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima objavljuju se putem internetske stranice Društva.“

SPAČVA DD

**PREDSJEDNIK UPRAVE:
Dario Puljiz**

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

1



Certifikat br. 44 100 081809



**ALL PRODUCTS
ARE FSC™ 100%,
SA-COC-001149**

Oznaka
odgovornog
šumarstva

Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Tt-95/1333-2, MBS 030014502 • Dario Puljiz, predsjednik Uprave; Tomislav Konjevod, predsjednik Nadzornog odbora • Računi banaka: PBZ 2340009-1110098866; RBA 2484008-1103307804; ESB 2402006-1100430537; HPB 2390001-1100312157; VABA 2489004-1130091011; HYPO-ALPE-ADRIA BANK 2500009-1101355936 • Temeljni kapital društva 82.956.600,00 kn, podijeljen na 276.522 dionica u nominalnoj vrijednosti 300,00kn (uplaćen u cijelosti).