

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, članka 19. Statuta SPAČVA d.d., Duga ulica 181, Vinkovci (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva

GLAVNU SKUPŠTINU
društva Drvna industrija SPAČVA dioničko društvo

I.

Glavna skupština Društva održat će se 11. lipnja 2013. godine s početkom u 10.00 sati u Sali za sastanke Tvornice furnira na adresi sjedišta Društva Duga ulica 181, Vinkovci

II.

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se slijedeći:

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje prisutnih i zastupanih dioničara;
2. Godišnja financijska izvješća za 2012. godinu, Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva u 2012. godini;
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2012. godini;
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2012. godini;
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave;
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2013. godinu;
8. Odluka o usvajanju izvješća Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica;
9. Donošenje odluke o smanjenju temeljnog kapitala;
10. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva i usvajanju pročišćenog teksta Statuta Društva;
11. Donošenje odluke 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;
12. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva i usvajanju pročišćenog teksta Statuta Društva;
13. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora Društva;
14. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva.

III.

Uprava i Nadzorni odbor, predlažu donošenje slijedećih odluka:

Točka 2. dnevnog reda:

„Primaju se na znanje revidirana Godišnja financijska izvješća za 2012. godinu i Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva u 2012. godini.“

Točka 3. dnevnog reda:

„Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2012. godini.“

Točka 4. dnevnog reda:

„Utvrđuje se da je Društvo u 2012. godini ostvarilo gubitak u visini od 75.178.635,00 kuna.“

Iznos gubitka od 75.178.635,00 kuna ide u preneseni gubitak te će se pokriti iz dobiti idućih godina."

Točka 5. dnevnog reda:

„Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Društva u 2012. godini obavljali svoju funkciju u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.“

Točka 6. dnevnog reda:

„Utvrđuje se da su članovi Uprave Društva u 2012. godini vodili poslove u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.“

Točka 7. dnevnog reda:

„Za revizora Društva za poslovnu godinu 2013. imenuje se društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb“

Točka 8. dnevnog reda:

Izvešće Društva o razlozima za isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica:

Uprava i Nadzorni odbor Društva predložili su skupštini donošenje odluke o smanjenju temeljnog kapitala te povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica ulozima u novcu uz isključenje prava prvenstva i bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, na temelju članka 304., 305. i članka 46. stavak 7. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi u svezi s člankom 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Navedenom odlukom predlaže se smanjenje i povećanje temeljnog kapitala Društva na način da se kapital smanji sa iznosa od 82.956.600,00 kuna za iznos od 77.426.160,00 kuna na iznos od 5.530.440,00 kuna te da se istovremeno poveća sa iznosa od 5.530.440,00 kuna za iznos od 50.000.000,00 kuna u novcu i 20.000.000,00 kuna u pravima na iznos od 75.530.440,00 kuna izdavanjem 3.500.000,00 novih redovnih dionica, na ime uz isključenje prava prvenstva u cijelosti.

Uprava Društva drži da je isključenje prava prvenstva pri upisu dionica opravdano, budući da je potrebno povećanje temeljnog kapitala u što kraćem roku iz razloga što se takvim povećanjem temeljnog kapitala stvaraju pretpostavke koje pridonose financijskoj stabilnosti društva, restrukturiranju i stabilizaciji poslovanja Društva, te stjecanja boljeg položaja na tržištu, a takvo povećanje temeljnog kapitala je uostalom i predviđeno u prihvaćenom planu restrukturiranja u provedenom postupku predstečajne nagodbe.

Također, povećanje temeljnog kapitala u što kraćem roku je uvjet za kvalitetnije obavljanje postojećih djelatnosti, te proširenje ponude kako u okviru postojećih djelatnosti tako i proširenje na nove djelatnosti.

Slijedom navedenog predlaže se slijedeća odluka:

„Usvaja se izvješće Društva o razlozima za isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica.“

Točka 9. dnevnog reda:

- 1) *Utvrđuje se da Društvo ima upisani temeljni kapital u registru Trgovačkog suda u Osijeku u iznosu od 82.956.600,00 kuna.
Temeljni kapital Društva podijeljen je na 276522 redovnih dionica koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti od 300 kuna.*

- 2) Sukladno člancima 349 i 342 Zakona o trgovačkim društvima, temeljni kapital se smanjuje na pojednostavljeni način, da bi se pokrili gubici.
Smanjenjem 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.
- 3) 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:

Iznos od 15.360.219,00 kuna za pokriće gubitka iz poslovanja za 2010. poslovnu godinu.
Iznos od 16.389.966,00 kuna za pokriće gubitka iz poslovanja za 2011. poslovnu godinu.
Iznos od 45.675.975,00 kuna za pokriće gubitka iz poslovanja za 2012. poslovnu godinu

Temeljni kapital smanjen je s danom upisa Odluke o smanjenju temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku.

Točka 10. dnevnog reda:

- „1) Mijenja se članak 8. stavak 1. Statuta Društva tako da isti sada glasi:
Temeljni kapital Društva iznosi 5.530.440,00 kuna.
- 2) Mijenja se članak 8. stavak 4. Statuta Društva tako da isti sada glasi:
Temeljni kapital Društva podijeljen je na ukupno 276.522 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 20,00 kuna svaka.
- 3) Usvaja se pročišćeni tekst Statuta Društva koji se nalazi u prilogu ove odluke i dostavlja sudskom registru nadležnog trgovačkog suda radi uvrštenja u zbirku isprava.“

Točka 11. dnevnog reda:

- 1) Utvrđuje se da je temeljem odluke Glavne skupštine Društva temeljni kapital Društva smanjen s iznosa od 82.956.600,00 kuna za iznos od 77.426.160,00 kuna na iznos od 5.530.440,00 kuna. Temeljni kapital Društva biti će smanjen s danom upisa Odluke o smanjenju temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku. Na temelju ove odluke 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.
- 2) 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.
- 3) Povećanje temeljnog kapitala Društva djelomično će se provesti ulaganjem prava i to pretvaranjem potraživanja prema Društvu u ulog od strane vjerovnika, društva Hrvatska poštanska banka d.d. u iznosu od 20.000.000,00 kuna s osnove cjelokupnog potraživanja temeljem Ugovora o dugoročnom kreditu br. 02/2011-DVPJS od 19.01.2011.g. partija br. 9920070585 u iznosu 8.000.000,00 kn, i dijela potraživanja temeljem Ugovora o dugoročnom kreditu br. 29/2008-DVPJS od 19.03.2008.g. partija br. 9920018559 u iznosu 12.000.000,00 kn, izdavanjem 1.000.000,00 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 20,00 kuna, a po cijeni izdanja od 20,00 kuna.

- 4) *Dionice će se upisivati pisanom izjavom (upisnicom), čiji obvezni sadržaj je određen člankom 307. Zakona o trgovačkim društvima.*
- 5) *Sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, postojećim dioničarima Društva isključuje se pravo prvenstva pri upisu novih dionica koje se izdaju na temelju ove odluke. Pravo na upis dionica ima fond rizičnog kapitala QUAESTUS PRIVATE EQUITY KAPITAL II i to za dionice koje predstavljaju iznos od 50.000.000,00 kuna temeljnog kapitala i Hrvatska poštanska banka d.d. i to za dionice koje predstavljaju iznos od 20.000.000,00 kuna temeljnog kapitala.*
- 6) *Budući da je ponuda za upis i uplatu dionica upućena isključivo kvalificiranim ulagateljima, sukladno članku 351. stavku 1. točki 1. Zakona o tržištu kapitala Društvo neće vezano za ovu ponudu objavljivati prospekt.*
- 7) *Nove dionice, nominalnog iznosa od 20,00 kuna, izdat će se za ukupan iznos od 20,00 kuna svaka.*

Nove 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.

- 8) *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.*
- 9) *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.*
- 10) *Ovlašćuje se Uprava Drvne industrije Spačva d.d. za sklapanje ugovora sa Hrvatskom poštanskom bankom d.d. o unosu prava pretvaranjem potraživanja u temeljni kapital Društva, te provedbe odgovarajućih upisa u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., kao i za poduzimanje svih ostalih potrebnih radnji radi provedbe ove odluke Glavne skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala unosom novca i prava i upisom novoizdanih dionica, a nakon upisa ove odluke u sudski registar.*
- 11) *Rok za uplatu novih dionica je petnaest (15) dana od dana donošenja ove odluke o povećanju temeljnog kapitala, pri čemu se dan održavanja Glavne skupštine ne računa u rok.*

Ulagatelj postaje vlasnikom novoizdanih dionica Društva upisom u depozitorij SKDD-a, a upis će se obaviti u skladu s pravilima SKDD-a čim povećanje temeljnog kapitala bude provedeno u sudskom registru.

Uvrštenje dionica na Zagrebačku burzu bit će izvršeno unutar zakonskog roka od 12 mjeseci od dana izdanja dionica sukladno mjerodavnim propisima.

- 12) Na temelju ove odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva Glavna skupština Društva (ciljno društvo) odobrava stjecateljima dionica, tj. društvima 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 i Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb, Jurišićeva 4, OIB: 87939104217 stjecanje dionica koje se izdaju u postupku povećanja temeljnog kapitala Društva temeljem ove odluke, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.
- 13) Odluka o povećanju temeljnog kapitala stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se pod uvjetom da se u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku prethodno ili istovremeno s povećanjem temeljnog kapitala Društva u skladu s ovom odlukom upiše odluka o smanjenju temeljnog kapitala Društva s iznosa od 82.956.600,00 kuna za iznos od 77.426.160,00 kuna na iznos od 5.530.440,00 kuna. Upisom povećanja temeljnog kapitala u sudski registar smatrat će se da je povećanje temeljnog kapitala uspješno provedeno. Temeljni kapital povećan je danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku."

Točka 12. dnevnog reda:

„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:

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:

Svaki 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.“

6) Usvaja se pročišćeni tekst Statuta Društva koji se nalazi u prilogu ove odluke i dostavlja sudskom registru nadležnog trgovačkog suda radi uvrštenja u zbirku isprava.“

Točka 13. dnevnog reda:

„Opozivaju se s mjesta članova Nadzornog odbora Društva:

Tomislav Konjevod, Vinkovci, A. Cesarca 16, OIB: 74013674201

Drago Begić, Vinkovci, J. Dalmatinca 5/B, OIB: 61952395122

Zlatko Cegledi, Županja, Bana Jelačića 1, OIB: 653342300067

Željko Šimunović, Županja, Silvija Strahimira Kranjčevića 1A, OIB: 29980821229.“

Točka 14. dnevnog reda:

„Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:

Borislav Škegro, Zagreb, Bukovac Gomji 110B, OIB: 10220843318

Vjenceslav Terzić, Zagreb, Matije Divkovića 14, OIB: 75562552701

Davor Dorić, Zagreb, III. Vrbik 10, OIB: 63332370144

Boženka Mostarčić, Zagreb, Nehajska 39B, OIB: 53495975642

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine od dana donošenja ove odluke“

IV.

Pozivaju se svi dioničari Društva, da sudjeluju u radu Glavne skupštine Društva.

Dioničari mogu opunomoćiti financijske institucije i ovlaštene udruge dioničara te druge osobe za zastupanje na Glavnoj skupštini i dati im obveznu uputu kako da glasuju o predloženoj točki dnevnog reda.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 276522 redovne dionice, pojedinačnog nominalnog iznosa od 300,00 kuna, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode s oznakom SPVA-R-A, kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.

Svakih 300,00 kuna nominalnog iznosa dionica s pravom glasa, odnosno svaka redovna dionica, daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva.

Na Glavnoj skupštini dioničari mogu sudjelovati u njezinom radu ako su evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva šest dana prije održavanja Glavne skupštine te ako najkasnije do tog dana prijave Upravi Društva svoje sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dostavljaju se u Ured Uprave Društva, na adresu: Duga ulica 181, 32100 Vinkovci i moraju prispjeti u Ured Uprave Društva najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave.

Dioničare pravne osobe zastupaju na Glavnoj skupštini osobe koje su prema zakonu ovlaštene zastupati tu pravnu osobu, u koju svrhu su dužne prezentirati dokaz (izvod iz sudskog registra ili punomoć).

Pozivaju se dioničari i/ili njihovi punomoćnici da na dan održanja Glavne skupštine dođu najmanje sat vremena prije zakazanog početka rada Glavne skupštine radi pravodobne registracije sudionika i izrade popisa sudionika Glavne skupštine.

Prilikom registracije dioničari i/ili njihovi punomoćnici moraju se legitimirati valjanim dokumentima za utvrđivanje identiteta (osobna iskaznica ili putovnica), te za utvrđivanje svojstva punomoćnika dioničara, kao i za utvrđivanje svojstva zakonskog zastupnika pravne osobe (punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini, izvod iz sudskog registra za dioničare pravne osobe ne stariji od 30 dana ako ti dokumenti nisu ranije dostavljeni).

Materijali za Skupštinu Društva, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će dani dioničarima na uvid od dana objave sazivanja Skupštine Društva u Uredu Uprave u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 11 do 12 sati, te na internetskoj stranici Društva www.spacva.hr.

POSTUPAK GLASOVANJA PREKO OPUNOMOĆENIKA I PISMENIM PUTEM:

Dioničar kojega će na Glavnoj skupštini zastupati opunomoćenik dužan je prezentirati pisanu punomoć za zastupanje pravne odnosno fizičke osobe. Punomoći kao i svi prilozi punomoći moraju biti na hrvatskom jeziku, a ako su na stranom jeziku treba im priložiti prijevod ovjerene od ovlaštenog sudskog tumača.

U tu svrhu može se koristiti obrascem punomoći koji je dostupan na internetskoj stranici Društva: www.spacva.hr, te u Uredu Uprave u sjedištu Društva, radnim danom od 11 do 12 sati.

Punomoć ne mora biti ovjerena. Iz punomoći se mora vidjeti tko je dao punomoć, kome je izdana, s imenom, prezimenom i adresom, u koju svrhu i s ovlaštenjem da opunomoćenik glasuje na Skupštini.

Ako opunomoćenik zastupa pravnu osobu mora uz punomoć priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdatnika punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvod iz sudskog registra).

Uredno popunjene i potpisane glasačke listiće dioničari dostavljaju, zajedno s prijavom sudjelovanja, u Ured Uprave Društva na gore navedenu adresu.

Glasovi dioničara osobno prisutnih ili uredno zastupanih na Glavnoj skupštini, dani na uredno popunjenim i potpisanim glasačkim listićima, predanim do početka Glavne skupštine, uzet će se u obzir prilikom glasovanja, ako dioničari pri glasovanju ne odluče drugačije.

Svi dioničari čiji originalni i uredno potpisani glasački listići budu predani prije održavanja Glavne skupštine i koji osobno ili zastupani po zastupniku odnosno opunomoćeniku budu prisutni na Glavnoj skupštini, unijet će se u popis prisutnih i zastupanih dioničara na Glavnoj skupštini te će se glasovi dani njihovim glasačkim listićima uzeti u obzir prilikom glasovanja na Glavnoj skupštini.

Obrazac glasačkog listića dostupan je na internetskoj stranici Društva: www.spacva.hr, te u Uredu Uprave u sjedištu Društva, radnim danom od 11 do 12 sati.

Odluke pod točkama Dnevnog reda donose se običnom većinom danih glasova, osim odluka pod točkama 8, 9. i 10 koje se donose većinom glasova koji predstavljaju najmanje $\frac{3}{4}$ temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini i 11, koja se donosi sa većino od $\frac{3}{4}$ danih glasova.

UVRŠTENJE NOVIH PREDMETA NA DNEVNI RED:

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke.

Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeca zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenoga roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene, te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

PROTUPRIJEDLOZI DIONIČARA:

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala uprava i/ili nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o

trgovačkim društvima (kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su se na posljednjoj glavnoj skupštini koristili pravom glasa u ime dioničara ili su zatražili da im se poziv priopći) pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu svoj protuprijedlog na sljedeću adresu: Spačva d.d. Vinkovci, Duga ulica 181.

Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog će biti dostupan na internetskoj stranici društva www.spacva.hr. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva. Ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen. Uprava ne treba prijedlog učiniti dostupnim dioničarima ako on ne sadrži podatke koji se moraju objaviti uz prijedlog za izbor članova nadzornog odbora i imenovanje revizora, te podatke o članstvima osoba predloženih za izbor u nadzornim odnosno upravnim odborima drugih društava i drugih nadzornih tijela u zemlji i u inozemstvu.

PRAVO NA OBAVIJEŠTENOST O POSLOVIMA DRUŠTVA:

Uprava mora na Skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose društva s povezanim društvima. Ako je Društvo kroz poslovnu godinu steklo vlastite dionice, Uprava mora u Izvješću o stanju Društva, navesti razloge stjecanja, broj i nominalni iznos stečenih dionica, stekne li ih pak naplatnim putem i ono što je za to dalo, vlastite dionice koje je otuđilo i takve dionice koje još drži.

DRVNA INDUSTRIJA SPAČVA d.d.

Drvna industrija
SPAČVA d.d.
Vinkovci, Duga ul. 181

2