



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

ISIN: HRSPVARA0007

Redovna dionica oznake: SPVA-R-A

Tržište: Zagrebačka burza d.d.- Redovito tržište

U Vinkovcima, 11.06.2013.

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA**

Miramarska cesta 24b, 10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Odjel uvrštenja

Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb

Predmet: Glavna skupština SPAČVA d.d. održana 11. lipnja 2013.

Poštovani,

Drvena industrija Spačva d.d. (Društvo) objavljuje da je 11. lipnja 2013. održana Glavna skupština Društva na kojoj su donijete odluke, prema prijedlozima odluka koji su objavljeni uz poziv za navedenu Glavnu skupštinu.

Jedino su odluke po točkama dnevnog reda 2. i 14. donesene povodom protuprijedloga kako slijedi:

„Točka 2. dnevnog reda

„Primaju se na znanje revidirana Godišnja financijska izvješća za 2012. godinu, Godišnje konsolidirano izvješće SPAČVA d.d. i ČESMA-SP d.o.o. za 2012. godinu, Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva u 2012. godini.“

Točka 14. dnevnog reda

„Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:

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

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

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

Jakov Krešić, Vinkovci, Blok tržnica 18, OIB: 19571366287

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

Saziv Glavne skupštine, s prijedlozima odluka, objavljen je u Narodnim novinama broj 52 od 03.05.2013., na internetskim stranicama Društva, na internetskim stranicama Zagrebačke burze, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA) te u medijima (HINA).

Ujedno objavljujemo da je došlo do promjena u sastavu Nadzornog odbora Društva. Dosadašnji članovi nadzornog odbora i to g. *Tomislav Konjevod*, g. *Drago Begić*, g. *Zlatko Cegledi*, g. *Željko Šimunović* opozvani su i prestalo im je članstvo u Nadzornom odboru Društva. Za nove članove



**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).



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

Nadzornog odbora, odlukom Glavne skupštine Društva, izabrani su g. Borislav Škegro, g. Vjenceslav Terzić, g. Davor Dorić i g. Jakov Krešić.

Ova informacija dostupna je javnosti na internetskim stranicama Zagrebačke burze, internetskim stranicama Društva, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA) te je dostavljena HINA-i radi objave.

S poštovanjem,

Hrvoje Bogutovac,
voditelj pravnih poslova



Certifikat br. 44 100 081809



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

Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Ti-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).