



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.hr

LP-HB-19-415

04.07.2019. godine

Na Glavnoj skupštini Društva SPACVA d.d. održanoj 04. srpnja 2019. godine usvaja se slijedeća

ODLUKA
o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu

I

Za revizora Društva za poslovnu godinu 2019. imenuje se društvo Deloitte d.o.o., Zagreb, OIB: 11686457780.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine
Hrvoje Bogutovac

Drvena industrija
SPACVA d.d.
Vinkovci, Duga ul. 181
20



The mark of
responsible forestry
FSC® C017441



Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Tr-95/1333-2, MBS 030014502 • dr.sc. Josip Faletar, predsjednik Uprave; Borislav Škegro, predsjednik Nadzornog odbora • Računi banaka: PEZ HRI 72340009111098866; RBA HR1824840081103307804; ESB HR5724020061100430537; HPB HR0223900011100312157 • 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.hr

LP-HB-19-415

04.07.2019. godine

Na Glavnoj skupštini društva SPACVA d.d. dana 04. srpnja 2019. godine usvaja se slijedeća

ODLUKA

o upotrebi dobiti ostvarene u 2018. godini

I

Utvrđuje se da je Društvo u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2018. ostvarilo dobit u iznosu od 17.481.218,46 kuna.

Iznos dobiti iz ove odluke upotrijebit će se kako slijedi:

- dio dobiti u iznosu od 874.060,92 kuna će se raspodijeliti u zakonske rezerve
- dio dobiti u iznosu od 16.607.157,54 kuna će se raspodijeliti u zadržanu dobit.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine
Hrvoje Bogutovac

Drvena Industrija
SPACVA d.d.
Vinkovci, Duga ul. 181
20



The mark of
responsible forestry
FSC® C017441



Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Tr-95/1333-2, MBS 030014502 • dr.sc. Josip Falotar, predsjednik Uprave; Borislav Štegro, predsjednik Nadzornog odbora • Računi banaka: PBZ HR172340009111098866; RBA HR1824840081103307804; ESB HR5724020061100430537; HPB HR0223900011100312157 • 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.hr

LP-HB-19-415

04.07.2019. godine

Na Glavnoj skupštini Društva SPACVA d.d. održanoj 04. srpnja 2019. godine usvaja se slijedeća

ODLUKA

o davanju razrješnice za rad članovima Uprave Društva

I

Utvrđuje se da su članovi Uprave Društva u 2018. 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
20



The mark of
responsible forestry
FSC® C017441



Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Tr-95/1333-2, MBS 030014502 • dr.sc. Josip Faletar, predsjednik Uprave; Borislav Škegro, predsjednik Nadzornog odbora • Računi banaka: PBZ HR172340009111098866; RBA HR1824840081103307804; ESB HR5724020061100430537; HPB HR0223900011100312157 • 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.hr

LP-HB-19-415

04.07.2019. godine

Na Glavnoj skupštini Društva SPACVA d.d. održanoj 04. srpnja 2019. godine, usvaja se slijedeća

ODLUKA

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva

I

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Društva u 2018. 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
20



The mark of
responsible forestry
FSC® C017441



Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Tr-95/1333-2, MBS 030014502 • dr.sc. Josip Faletar, predsjednik Uprave; Borislav Štegro, predsjednik Nadzornog odbora • Računi banaka: PBZ HR172340009111098866; RBA HR1824840081103307804; ESB HR5724020061100430537; HPB HR0223900011100312157 • 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.hr

LP-HB-19-415

04.07.2019. godine

Na Glavnoj skupštini Društva SPACVA d.d. održanoj 04. srpnja 2019. godine usvaja se slijedeća

ODLUKA o imenovanju člana Nadzornog odbora

I

Za člana Nadzornog odbora bira se:

Krešimir Čemerika, Zagreb, Južna Obala VII. 15, OIB 91370449495.

II

Mandat člana Nadzornog odbora traje do isteka redovnog vremena trajanja mandata člana Nadzornog odbora Ante Lučića, a koji je podnio ostavku na mjesto člana nadzornog odbora te kojeg je gospodin Krešimir Čemerika zamijenio.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine
Hrvoje Bogutovac

Drvena Industrija
SPACVA d.d.
Vinkovci, Duga ul. 181
20



The mark of
responsible forestry
FSC® C017441



Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Tr-95/1333-2, MBS 030014502 • dr.sc. Josip Faletar, predsjednik Uprave; Borislav Škegro, predsjednik Nadzornog odbora • Računi banaka: PBZ HR172340009111098866; RBA HR1824840081103307804; ESB HR5724020061100430537; HPB HR0223900011100312157 • Temeljni kapital društva 105.530.440.00 kn, podijeljen na 5.276.522 dionica u nominalnoj vrijednosti 20,00kn (uplaćen u cijelosti).