



# 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

LP-HB-12-128

28.06.2012. godine

Na Glavnoj skupštini Društva Spačva d.d. održanoj 28. lipnja 2012. godine, usvaja se sljedeća

## ODLUKA o opozivu predsjednika Glavne skupštine

### ODLUKU

#### I

Opoziva se na vlastiti zahtjev predsjednik Glavne skupštine Zvonimir Petrić, rođen 27.06.1951. godine, broj osobne iskaznice 102164276, iz Vinkovaca, Matice hrvatske 12.

#### II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  
Društvo Industrija  
SPAČVA d.d.  
Predsjednik Glavne skupštine:  
Zvonimir Petrić



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

Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj rej. udjela Tr-93/1233-2, MBS 030014502  
Dario Paljić, predsjednik Uprave; Tomislav Konjevod, predsjednik Nadzornog odbora  
Računi banaka: PBZ 2340009-1110098866; BBA 2484008-110307804, ESD 2482006-1101420537; HPI 2390001-1100312157, VABA 2489004-1110891011; HYPO-ALPE-ADRIA BANK 2300009-1101215944  
Temeljni kapital društva 82.956.600,00 kn, podijeljen na 270.522 dionica u nominalnoj vrijednosti 300,00 kn (uključujući sva prava)



# SPACVA

Spacva d.d.

Duga ulica 181, Vinkovci, HR-32100, Tel: +385(0)32 303 000, Fax: +385(0)32 303 414

IBO račun: 2340009-1110098866, OIB: 02046778584, MIB 3300099

spacva@spacva.hr, www.spacva.hr

LP-HB-12-128

28.06.2012. godine

Na Glavnoj skupštini Društva Spacva d.d. održanoj 28. lipnja 2012. godine, usvaja se slijedeća

## ODLUKA o izboru predsjednika Glavne skupštine

I

Za novog predsjednika Glavne skupštine imenuje se Tomislav Škegro, rođen 01.08.1980. godine, broj osobne iskaznice 10505087, iz Rokovaca, Pavina ulica 6.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

Tomislav Škegro

Dr. Tomislav Škegro

SPACVA d.d.

Vinkovci, Duga ul. 181



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

Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu, broj reg. uložka TI-98/1333-2, MBS 070014802 @  
Daria Palija, predsjednik Uprave; Tomislav Korojevod, predsjednik Nadzornog odbora @ Rođani Baroka: PEZ  
2340009-1110098866; OIB: 248408-1103507804, ESN 2400206-1100450537; HFB 2390001-210512157; VABA  
2489004-1130991011; HYPO-ALPE-ADRIA BANK 2500009-1101218988 @ Temeljni kapital društva 82.856.500,00  
kn, podijeljen na 276.522 dionica u nominalnoj vrijednosti 300,00kn (uključujući u vrijednosti)



# SPACVA

Spacva d.d.

Duga ulica 181, Vinkevec, HR-32100, Tel. +385(0)52 303 000, Fax. +385(0)52 303 414

žiro račun: 2340009-1110098866 OIB: 02016778581, MB 5300099

spacva@spacva.hr, www.spacva.hr

LP-HB-12-128

28.06.2012. godine

Na Glavnoj skupštini Društva Spacva d.d. održanoj 28. lipnja 2012. godine, usvaja se sljedeća

## ODLUKA o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora

I

Prihvata se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva za 2011. godinu.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:  
Tomislav Škegro

Drvena industrija

SPACVA d.d.

Vinkevec, Duga ul. 181

2



ALL PRODUCTS  
ARE FSC™ 100%.  
SA-COC-001148

Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Tr-95/1333-2, MBS 030014502  
Dugo Pušić, predsjednik Uprave; Tomislav Konevod, predsjednik Nadzornog odbora i Računski insažer; PHZ  
2340009-1110098866; RBA 248408-1102307804; ESD 2402096-1100430177; HPB 2390001-1100312157; VABA  
2484004-1130071011; HYPO-ALPE-ADRIA BANK 2500009-1101215994 i Transjuri kapital društvo 62.950.000,00  
kn. podijeljen na 276.522 dionica u nominalnoj vrijednosti 200,00 kn (izdano u cijelosti).



# SPAČVA<sup>®</sup>

Spačva d.d.

Duga ulica 181, Vinkovci, HR-32100, Tel. +385(0)32 303 066, Fax: +385(0)32 303 414  
Širo račun: 2340009-1110098866, OIB: 02046778584, MB 3300099  
spacva@spacva.hr, www.spacva.hr

LP-HB-12-128

28.06.2012. godine

Na Glavnoj skupštini Društva Spačva d.d. održanoj 28. lipnja 2012. godine, usvaja se slijedeća

## ODLUKA o prihvaćanju izvješća Uprave

I

Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju u Društvu za 2011. godinu.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:  
Tomislav Škegro

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



ALL PRODUCTS  
ARE FSC™ 100%.  
SA-COC-001149

Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. vložka Tr-95/1333-2, MBS 030014502  
Daria Pužija, predsjednik Uprave; Tomislav Konjevod, predsjednik Nadzornog odbora  
Računi banaka: PBZ 2340009-1110098866; RBA 2484018-1100107804; ESB 2460066-1100430533; HPB 3390001-1100121157; VABA 2489004-1110091011; HYPO-ALPE-ADRIA BANK 2500009-1101215984  
Trosjeljni kapital društva 83.956.600,00 kn, podijeljen na 276.532 dionica u nominalnoj vrijednosti 300,00kn (osjetljiv u cijelosti).



# SPACVA

Spacva d.d.

Duga ulica 181, Vinkovci, HR-32100, Tel. +385(0)52 505 066, Fax: +385(0)33 305 414  
žiro račun: 2340009-1110098866, OIB: 02046778581, MB 3300099  
spacva@spacva.hr, www.spacva.hr

**LP-HB-12-128**

**28.06.2012. godine**

Na temelju članka 275. i 300.e Zakona o trgovačkim društvima (NN RH 111/93. do 137/09.) i članka 20. st. 3. Zakona o računovodstvu (NN RH 109/07.), na Glavnoj skupštini društva Spacva d.d. Vinkovci dana 28. lipnja 2012. godine, usvaja se slijedeća

## ODLUKA

### o usvajanju godišnjih financijskih izvješća društva za 2011. godinu

#### I

Usvaja se Godišnje izvješće Društva za poslovnu 2011. godinu čiji su sastavni dio revidirani temeljni financijski izvještaji za 2011. godinu.

#### II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:  
Tomislav Škegro

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



ALL PRODUCTS  
ARE FSC™ 100%  
SA-COC-001148

Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. zbirke TI-9V1333-2, MBŠ 030014502 B  
Dario Pulja, predsjednik Uprave, Tomislav Konjevod, predsjednik Nadzornog odbora B Ražani Isaraka: PBZ  
2340009-1110098866, EBA 2484026-1152307804, ESB 2402006-1100430317, HPH 2390021-1100121357, VABA  
2480004-1130091011, HYPO-ALPE-ADRIA BANK 2500008-1101013984 B Teletijni kapital društva 82 956 600,00  
kn, podijeljen na 276 522 dionica u nominalnoj vrijednosti 300,00kn (sukladno uvidnosti).





# SPAČVA

Spačva d.d.

Duga ulica 181, Vinkovci, HR-32100; Tel: +385(0)32 303 006, Fax: +385(0)32 303 414  
žiro račun: 2530009-1110098866; OIB: 02046778584, MB 3300099  
spacva@spacva.hr, www.spacva.hr

LP-HB-12-128

28.06.2012. godine

Na temelju članka 275., 300.d i 300.e Zakona o trgovačkim društvima (NN RH 111/93. do 137/09.) i članka 20. st. 3. Zakona o računovodstvu (NN RH 109/07.), na Glavnoj skupštini društva Spačva d.d. Vinkovci dana 28. lipnja 2012. godine, usvaja se sljedeća

## ODLUKA

### o usvajanju konsolidiranih financijskih izvješća Spačva d.d. Vinkovci i Česma-SP d.o.o. za 2011. godinu

#### I

Usvaja se Godišnje konsolidirano izvješće SPAČVA d.d. Vinkovci i ČESMA-SP d.o.o. za poslovnu 2011. godinu čiji su sastavni dio revidirani temeljni financijski izvještaji za 2011. godinu.

#### II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:  
Tomislav Škegro

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



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

Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Tr-93/1331-2, MBŠ 030014303 u  
Daru Palju; prodajnik Uprava; Tomislav Kojićević, predsjednik Nadzornog odbora u Računi banaka: PBZ  
2246009-1110098866; EBA 3484000-1103307804; ESB 2402006-1100430537; HPIB 2290001-1100212157; VABA  
2489004-1110091011; HYPO-ALPE-ADRIA BANK 2502009-1101211984 u Temeljni kapital društva 82.956.600,00  
kn, uvidljen na 276.322 dijelova u nominalnoj vrijednosti 300,00kn (svi diovi u cijelosti)



# SPAČVA

Spačva d.d.

Duga ulica 181, Vinkovci, HR-32100, Tel. +385(0)32 303 066, Fax: +385(0)32 305 414

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

spacva@spacva.hr, www.spacva.hr

**LP-HB-12-128**

**28.06.2012. godine**

Na temelju članka 220. do 223. i 300.a do 300.e Zakona o trgovačkim društvima (NN RH 111/93. do 137/09.), članka 20. st. 3. Zakona o računovodstvu (NN RH 109/07.), na Glavnoj skupštini društva Spačva d.d. Vinkovci dana 28. lipnja 2012. godine, usvaja se slijedeća odluka

## **ODLUKU o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2011. godini**

**I**

Usvaja se prijedlog odluke o pokriću gubitka Društva za 2011. godinu.

**II**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

Tomislav Škegro

Društvo s ograničenom  
odgovornošću  
**SPAČVA d.d.**  
Vinkovci, Duga ul. 181



ALL PRODUCTS  
ARE FSC™ 100%  
SA-COC-001148

Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Gajci, broj reg. uložka 10-05/1333-2, MBŠ 030014302 B  
Dario Pulja, predsjednik Uprave; Tomislav Kenjrad, predsjednik Nadzornog odbora B Računi banka: PBZ  
2340009-1110098866; RBA 2484006-1103307804; ESB 2462006-1100430537; HPB 2390001-1100121257; VAIBA  
2480004-11350010011; HYPO-ALPE-ADRIA BANK 2300009-1101215884 B Temeljni kapital društva 82.956.660,00  
kn, podijeljen na 276.522 dionica u nominalnoj vrijednosti 300,00kn (svakom u iznosu).



# 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

LP-HB-12-128

28.06.2012. godine

Na Glavnoj skupštini Društva Spacva d.d. održanoj 28. lipnja 2012. godine, usvaja se slijedeća

## ODLUKA o davanju razrješnice za rad Upravi Društva

I

Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u poslovnoj 2011. godini.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

Tomislav Škegro

Drvena industrija

SPACVA d.d.

Vinkovci, Duga ul. 181

2



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

Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. izdanka Ti-95/1333-2, MBS 010914902 B  
Dario Paljuž, predsjednik Uprave; Tomislav Knežević, predsjednik Nadzornog odbora B Računi banaka: PBZ  
2340009-1110098866, RBA 2484508-1103707804, ESB 3402106-1106430537, HPB 2399001-110012137, VABA  
2489004-11770091211; HYPB-ALPE-ADRIA BANK 2300009-1101215984 B Terselejški 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)52 303 000, Fax: +385(0)52 303 414

žiro račun: 2340009-1110098866 OIB: 02046778584 MB 5300090

spačva@spačva.hr, www.spačva.hr

**LP-HB-12-128**

**28.06.2012. godine**

Na Glavnoj skupštini Društva Spačva d.d. održanoj 28. lipnja 2012. godine, usvaja se slijedeća

## **ODLUKA o davanju razrješnice za rad Nadzornom odboru Društva**

### **I**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2011. godinu.

### **II**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:  
Tomislav Škegro

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



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

Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. zbiloska TI-95/1333-2, MB5 020014302 II  
Datum Poljz. podjatalni: Uprave; Tomislav Škegro, predsjednik Nadzornog odbora & Računi banka: PHZ  
2340009-1110098866, KBA 2484008-1101307804; ESB 2402006-1100470577; HPB 2300001-1100712157; VABA  
2485004-2130097014; HYPO-ALPEN-ALBIA BANK 2920009-1101215984 & Temešnji 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

LP-HB-12-128

28.06.2012. godine

Na Glavnoj skupštini Društva Spacva d.d. održanoj 28. lipnja 2012. godine, usvaja se sljedeća

## ODLUKU o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora Društva

### I

Nadzorni odbor utvrđuje da svim članovima Nadzornog odbora društva dana 12. srpnja 2012. godine ističe mandat.

### II

Utvrđuje se da je Odlukom radničkog vijeća SPACVA d.d. Vinkovci od 18. svibnja 2012. godine u skladu s odredbom čl. 14. st. 1. Statuta društva i u skladu s odredbom čl. 163. Zakona o radu kao predstavnik radnika u Nadzorni odbor društva imenovan Ivan Božičević iz Nuštra, Ljudevita Gaja, stolar, OIB: 55441894284.

### III

Usvaja se prijedlog odluke o izboru novih članova Nadzornog odbora kako slijedi:

1. Željko Šimunović, Županja, S. Strahimira Kranjčevića 1A, dipl. oec., OIB: 29980821229
2. Drago Begić, Vinkovci, J. Dalmatinca 5b, dipl. oec., OIB: 61952395122
3. Tomislav Konjevod, Vinkovci, A. Cesareca 16, dipl. oec., OIB: 74013674201
4. Zlatko Cegledi, Županja, Bana Jelačića 1, dipl. ing. šumarstva, OIB: 65334230067

### IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:  
Tomislav Škegro

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

2



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

Trgovatko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Ti-06/133-2, MBBS 030014502  
Dario Puđa, predsjednik Uprave, Tomislav Konjevod, predsjednik Nadzornog odbora  
RBA 2484008-1103307904, ESB 2402006-110040532, HPR 2190001-110032197, VABA 2483004-113001011, HYPO-ALPE-ADRIA BANK 2500009-1101215084  
kn, podijeljena na 276.522 dionica u nominalnoj vrijednosti 300.000kn (uplacen u cijelost)



# SPAČVA<sup>®</sup>

Spačva d.d.

Duga ulica 181, Vinkovci, HR-32100, Tel. + 385(0)32 303 066, Fax: + 385(0)32 303 014

Žiro račun: 2340009-1110098866, OIB: 02046778584, MJD 3300099

spacva@spacva.hr, www.spacva.hr

LP-HB-12-128

28.06.2012. godine

Na Glavnoj skupštini Društva Spačva d.d. održanoj 28. lipnja 2012. godine, usvaja se slijedeća

## ODLUKA o izmjeni i dopuni Statuta Društva

### I

Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Drvne industrije Spačva d.d. Vinkovci u tekstu kako slijedi:

I) Članak 1. st. 2. mijenja se i glasi:

1) Skraćena tvrtka Dioničkog društva glasi: SPAČVA d.d.

II) Članak 3. mijenja se i glasi:

Zaštitni znak SPAČVA sastoji se od dva elementa:

- crteža drveta u zelenoj boji – simbol SLAVONSKOG HRASTA QUERCUS ROBUR  
SLAVONICA

- slovnog ispisa SPAČVA u podnožju, izvedenog u smeđoj boji

III) Ovlašćuje se Nadzorni odbor da sačini pročišćeni tekst Statuta.

### II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

Tomislav Škegro

Spačva d.d.  
Vinkovci, Duga ul. 181



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

Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Tr-95/1333-2, MBS 030014502  
Duga ulica, predsjednik Uprave: Tomislav Krnjević, predsjednik Nadzornog odbora: Računski banakar: PBZ  
2340009-1110098866; KMA 2484208-110007904; ESB 2402006-1106430537; HNB 2300001-110012157; VABA  
2489304-1130091011; HYPO-ALPE-ADRIA BANK 2900009-1101215044; Trenutni kapital društva: 82.956.600,00  
kn, podijeljen na 276.522 dionica u nominalnoj vrijednosti 300,00kn (tri stotine i 276.522 kopejke).



# SPAČVA

Spacva d.d.

Duga ulica 181, Vinkovci, HR-32100, Tel. + 385 (0) 32 303 000, Fax: +385 (0) 32 303 414

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

spacva@spacva.hr, www.spacva.hr

LP-HB-12-128

28.06.2012. godine

Na Glavnoj skupštini Društva Spacva d.d. održanoj 28. lipnja 2012. godine, usvaja se slijedeća

## ODLUKA o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2012. godinu

I

Za revizora Društva za 2012. poslovnu godinu imenuje se društvo KM REVIZIJA d.o.o. revizorska tvrtka, Đakovo, Vladimira Nazora 3.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora:  
Tomislav Škegro

Drvena industrija  
SPAČVA d.d.  
Vinkovci, Duga ulica 181



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

Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. ulazka 15-95/1333-2, MBS 020014302 B  
Dario Puljić, predsjednik Uprave; Tomislav Komprad, predsjednik Nadzornog odbora B Računi banke: FBS  
2340009-1110098866; RBA 2484004-1103707804; ESB 3402004-110430537; HFB 2391001-1100121157; VABA  
2489004-1110091011; HYPO-ALPE-ADRIA BANK 2300009-1101213984 B Temeljni kapital društva 82.954.400,00  
kn, podijeljen na 276.322 dionice u nominalnoj vrijednosti 300,00kn (uključno s izdvajanjima)