



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

ZAPISNIK SA KORESPONDENTNE SJEDNICE NADZORNOG ODBORA

ZAPISNIK

sa korespondentne sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Drvena industrija SPACVA dioničko društvo, Vinkovci (Grad Vinkovci), Duga 181, OIB: 02046778584, održane dana 11. studenog 2016. godine.

Utvrđuje se da su suglasnost za održavanje 2. korespondentne sjednice dali svi članovi nadzornog odbora i to kako slijedi:

- Predsjednik nadzornog odbora, gospodin Borislav Škegro;
- Zamjenik predsjednika nadzornog odbora Vjenceslav Terzić;
- Član nadzornog odbora, gospodin Jakov Krešić;
- Član nadzornog odbora, gospodin Ilija Budimir;
- Član nadzornog odbora, gospodin Mario Popić.

Konstatira se da su svi članovi Nadzornog odbora društva dali suglasnost za održavanje korespondentne sjednice Nadzornog odbora sukladno pozivu koji je sadržavao dnevni red, koji je članovima Nadzornog odbora uputio gospodin Bogutovac, po ovlaštenju predsjednika Nadzornog odbora. Suglasnošću svih članova Nadzornog odbora je ispunjen zahtjev propisan člankom 16. stavak 4. Statuta te se nadalje konstatira da je korespondentna sjednica valjana te da ima potreban kvorum za donošenje odluka.

Sa četiri (4) glasa ZA, i jednim (1) glasom SUZDRŽAN usvojene su sljedeće odluke:

AD 1.)

Primanje na znanje ostavke predsjednika uprave društva

Članak 1.

- (1) Dana 02. ožujka 2015. godine Nadzorni odbor Društva odlukom je imenovao gospodina Daria Puljiza, OIB: 44297313299 iz Vinkovaca, S.S.Kranjčevića 13, na dužnost predsjednika uprave Društva.
- (2) Dana 10. studenog 2016. godine Dario Puljiz je dao ostavku na mjesto predsjednika uprave što ovaj Nadzorni odbor prima na znanje.



The mark of
responsible forestry
FSC® C017441

Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Tt-95/1333-2, MBS 030014502 • Dario Puljiz, predsjednik Uprave; Borislav Škegro, predsjednik Nadzornog odbora • Hrvatska Poštanska Banka IBAN HR02 23900011100312157 • Temeljni kapital društva 75.530.440,00 kn, podijeljen na 3.776.522 dionica u nominalnoj vrijednosti 20,00kn (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: HPB IBAN HR02 23900011100312157, OIB: 02046778584, MB 3300099
spacva@spacva.hr, www.spacva.hr

Odluka o imenovanju predsjednika uprave društva

kom za predsjednika Uprave društva DI Spačva d.d., Vinkovci imenuje se Josip Faletar , iz osipa Kozarca 28, OIB: 70258821909 a na razdoblje do 02.3.2018. godine.

Odluka o imenovanju člana uprave društva

dlukom za člana Uprave društva DI Spačva d.d., Vinkovci imenuje se Ivan Perković iz Vinkovaca, ozarca 106E, OIB:34941128069, a na razdoblje do 02.3.2018. godine.

denog 2016. godine.

Predsjednik Nadzornog odbora

Borislav Škegro



The mark of responsible forestry
FSC® C017441

Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Tt-95/1333-2, MBS 030014502 • Dario Puljz, predsjednik Uprave; Borislav Škegro, predsjednik Nadzornog odbora • Hrvatska Poštanska Banka IBAN HR02 23900011100312157 • Temeljni kapital društva 75.530.440,00 kn, podijeljen na 3.776.522 dionica u nominalnoj vrijednosti 20,00kn (uplaćen u cijelosti).

Ja, JAVNI BILJEŽNIK Pero Džankić, ZAGREB , Ulica grada Vukovara 269G
potvrđujem da je

ŠKEGRO BORISLAV (OIB: 10220843318), rođen 17.03.1955. godine, ZAGREB,
GRAD ZAGREB, GORNJI BUKOVAC 110 B, predsjednik nadzornog odbora SPAČVA
d.d. , OIB: 02046778584, čije sam ovlaštenje za zastupanje utvrdio uvidom u MBS
030014502, putem interneta, na dan ovjere , u mojoj nazočnosti priznao potpis na pismenu
kao svoj. Potpis na pismenu je istinit.

Istovjetnost podnositelja isprave utvrdio sam (na temelju):

OI **110677707** izdanom od PU ZAGREBAČKA dana 08. siječnja 2014..

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st.4. ZJP u iznosu od 10,00 kn naplaćena je i poništena na
primjerku koji ostaje za arhiv. Javnobilježnička nagrada zaračunata u iznosu od 30,00 kn + PDV 25% (7,50 kn), a
trošak 0,00 kn + PDV 25% (0,00 kn).

Broj: OV-8468/2016
U Zagrebu, 11.11.2016.

Javni bilježnik
Pero Džankić
Za javnog bilježnika
javnobilježnički savjetnik
Lana Milković

