

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 17. srpnja 2014. godine s početkom u 10.00 sati u Sali za sastanke zgrade uprave Društva Duga ulica 181, Vinkovci**

**II.**

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se slijedeći :

**Dnevni red:**

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara;
2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2013. godinu, Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva u 2013. godini;
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2013. godini;
4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2013. godini;
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva;
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2014. godinu;

**III.**

Uprava Društva i Nadzorni odbor Društva, predlažu donošenje slijedećih odluka:

**Točka 2. dnevnog reda:**

Primaju se na znanje revidirana i konsolidirana Godišnja financijska izvješća Društva za 2013. godinu i Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva u 2013. godini.

**Točka 3. dnevnog reda:**

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2013. godini.

**Točka 4. dnevnog reda:**

Utvrđuje se da je Društvo u 2013. godini ostvarilo dobit u visini od 6.502.138,91 kuna.

Dobit ostvarena u poslovnoj godini 2013. u iznosu od 6.502.138,91 kuna nakon oporezivanja raspoređuje se na sljedeći način:

- 325.106,95 kn u zakonske rezerve
- 6.177.031,96 kn u zadržanu dobit Društva.

**Točka 5. dnevnog reda:**

Utvrđuje se da su članovi Uprave Društva u 2013. godini vodili poslove u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.

**Točka 6. dnevnog reda:**

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Društva u 2013. godini obavljali svoju funkciju u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.

**Točka 7. dnevnog reda:**

Za revizora Društva za poslovnu godinu 2014. imenuje se PriceWaterhouseCoopers d.o.o.

---

**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 3776522 redovne dionice, pojedinačnog nominalnog iznosa od 20,00 kuna, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.

Svakih 20,00 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 pola sata 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](http://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](http://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](http://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.

#### 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 prispjeća 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: Spacva 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](http://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 dioničko društvo

Drvena industrija  
**SPAČVA d.d.**  
Vinkovci, Duga ul. 181  
20