

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 11. srpnja 2017. godine s početkom u 10:00 sati u zgradi Uprave na adresi sjedišta Društva Duga ulica 181, Vinkovci.**

II.

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se slijedeći:

**Dnevni red:**

1. Odluka o imenovanju predsjednika Glavne skupštine Društva;
2. Godišnja financijska izvješća za 2016. godinu i godišnje izvješće Uprave o stanju Društva u 2016. godini;
3. Izvješće Nadzornog odbora;
4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarenoj u 2016. godini;
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave;
7. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva;
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2017. godinu;
9. Odluka o utvrđivanju i isplati nagrade članovima Nadzornog odbora Društva;
10. Konstatacija da je u sudskom registru provedeno povećanje temeljnog kapitala.

III.

Uprava i Nadzorni odbor, predlažu donošenje slijedećih odluka:

**Točka 1. dnevnog reda:**

*“ODLUKA*

*o imenovanju predsjednika Glavne skupštine Društva*

*Temeljem članka 21. stavak 1. Statuta Društva za predsjednika Glavne skupštine Društva bira se:*

*Hrvoje Bogutovac, Županja, J.J. Strossmayera 11, OIB: 09925998436*

*Mandat predsjedniku Glavne skupštine traje četiri godine od dana donošenja ove odluke.*

**Točka 2. dnevnog reda:**

*„Primaju se na znanje revidirana Godišnja financijska izvješća za 2016. godinu i Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva u 2016. godini.“*

**Točka 3. dnevnog reda:**

*„Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2016. godini.“*

**Točka 4. dnevnog reda:**

*„Utvrđuje se da je Društvo u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2016. godine ostvarilo dobit u iznosu od 5.932.226,41 kuna.*

*Iznos dobiti iz ove odluke upotrijebit će se kako slijedi:*

- Dio dobiti u iznosu od 296.611,32 kuna će se raspodijeliti u zakonske rezerve.*
- Dio dobiti u iznosu od 5.635.615,09 kuna će se raspodijeliti u zadržanu dobit.*

**Točka 5. dnevnog reda:**

*„Utvrdjuje se da su članovi Nadzornog odbora Društva u 2016. godini obavljali svoju funkciju u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.“*

**Točka 6. dnevnog reda:**

*„Utvrdjuje se da su članovi Uprave Društva u 2016. godini vodili poslove u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.“*

**Točka 7. dnevnog reda:**

*„ODLUKA*

*o imenovanju članova Nadzornog odbora*

*Članak 1.*

*Konstatira se da je članovima Nadzornog odbora mandat istekao dana 11. lipnja 2017. godine.*

*Članak 2.*

*Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:*

*Borislav Škegro, Zagreb, Bukovac Gornji 110/B, OIB: 10220843318;*

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

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

*Mario Popić, Zagreb, Sušačka 43, OIB: 84822208101;*

*Članak 3.*

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

**Točka 8. dnevnog reda:**

*„Za revizora Društva za poslovnu godinu 2017. imenuje se društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb OIB: 81744835353“*

**Točka 9. dnevnog reda:**

**„ODLUKA**

**o naknadi članovima Nadzornog odbora**

*Sukladno članku 18. stavak 1. Statuta Društva članu Nadzornog odbora se isplaćuje jednokratna naknada u iznosu od 3.000,00 kuna, netto.*

*Član Nadzornog odbora ima pravo na naknadu iz prethodnog stavka samo u slučaju kada prisustvuje sjednici.*

*Osim naknade utvrđene u stavku 1. ove točke, članu Nadzornog odbora pripada i naknada troškova vezanih uz prisustvo na sjednici u netto iznosu troškova.*

*Društvo će prilikom isplate, na iznos naknade, sukladno propisima obračunati doprinose za obvezna osiguranja, porez na dohodak i prirez, ako je propisan u mjestu prebivališta člana Nadzornog odbora, i uplatiti ih na odgovarajuće proračunske račune.*

*Ova odluka stupa na snagu danom donošenja“*

**Točka 10. dnevnog reda:**

*Konstatira se da je u sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku proveden upis povećanja temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica društva sa iznosa 75.530.440,00 kuna na iznos 105.530.440,00 kuna.*

*Konstatira se da je u članku 8. stavak 1. Statuta Društva umjesto prijašnje vrijednosti 75.530.440,00 koja označava iznos temeljnog kapitala Društva, unesena nova vrijednost 105.530.440,00. te da je u članku 8. stavku 4. umjesto broja 3776522, koji označava broj redovnih dionica Društva, unesen novi broj 5276522.*

*Sukladno navedenim promjenama usvaja se pročišćeni tekst Statuta Društva.*

**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.

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 sat vremena 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, osim odluka pod točkama 8, 9. i 10 koje se donose većinom glasova koji predstavljaju najmanje  $\frac{3}{4}$  temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini i 11, koja se donosi sa većino od  $\frac{3}{4}$  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: Spačva 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.

SPAČVA d.d.

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