

Temeljem članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima Uprava Društva saziva i objavljuje poziv za

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA SPAČVA d.d. VINKOVCI

Redovita Glavna skupština društva Spačva d.d. Vinkovci (dalje u tekstu: „Društvo“) održat će se dana 28. lipnja 2011. godine s početkom u 10.⁰⁰ sati u sali za sastanke Tvornice furnira u sjedištu Društva, na adresi Duga ulica 181, Vinkovci.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED:

1. **Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika**
2. **Donošenje odluke o opozivu predsjednika Glavne skupštine**
3. **Donošenje odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine**
4. **Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva za 2010. godinu**
5. **Izvešće Uprave o stanju u Društvu**
6. **Izvešće revizora Društva**
7. **Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2010. godinu**
8. **Donošenje odluke o usvajanju konsolidiranih financijskih izvješća Spačva d.d. i Česma-SP d.o.o. za 2010. godinu**
9. **Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2010. godini**
10. **Donošenje odluke o davanju razrješnice za rad**
 - a) **Upravi Društva**
 - b) **Nadzornom odboru u vođenju Društva**
11. **Donošenje odluke o imenovanju revizora društva za poslovnu 2011. godinu**

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Na temelju članka 280. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini na usvajanje nastavno navedene prijedloge odluka po točkama dnevnog reda:

Ad 2) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke: *Opoziva se na vlastiti zahtjev predsjednik Glavne skupštine Mario Vučko, rođen 03.02.1970. godine, broj osobne iskaznice 103424298, iz Vinkovaca, Šetalište D. Švagelja 5.*

Ad 3) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke: *Za novog predsjednika Glavne skupštine imenuje se Zvonimir Petrić, rođen 27.06.1951. godine, broj osobne iskaznice 102164276, iz Vinkovaca, Matice hrvatske 12.*

Ad 4) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke: *Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva za 2010. godinu.*

Ad 5) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke: *Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju u Društvu za 2010. godinu.*

Ad 7) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke: *Usvaja se Godišnje izvješće Društva za poslovnu 2010. godinu čiji su sastavni dio revidirani temeljni financijski izvještaji za 2010. godinu.*

Ad 8) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke: *Usvaja se Godišnje konsolidirano izvješće Spačva d.d. i Česma-SP d.o.o. za poslovnu 2010. godinu čiji su sastavni dio revidirani temeljni financijski izvještaji za 2010. godinu.*

Ad 9) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke: *Usvaja se prijedlog odluke o pokriću gubitka Društva za 2010. godinu.*

Ad 10a) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke: *Daje se razrješnica članovima uprave za vođenje poslova Društva u poslovnoj 2010. godini.*

Ad 10b) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke: *Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2010. godinu.*

Ad 11) Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke: *Za revizora Društva za 2011. poslovnu godinu imenuje se društvo KM REVIZIJA d.o.o. revizorska tvrtka, Đakovo, Vladimira Nazora 3.*

Pravo glasa u radu Glavne skupštine imaju dioničari upisani u registar kojeg vodi SKDD d.d. ili njihovi opunomoćenici pod uvjetom da najkasnije sedam dana prije dana održavanja Glavne skupštine pisanim putem prijave sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva.

Uvid u prijedloge odluka dioničari mogu ostvariti počevši od datuma objave poziva za Glavnu skupštinu, radnim danom u sjedištu Društva od 7 sati do 15 sati.

Drvena industrija SPACVA d.d. Vinkovci

Predsjednik uprave
Dario Puljiz

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