

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 22. srpnja 2016. godine s početkom u 12.00 sati u sali za sastanke Tvornice furnira na adresi sjedišta Društva Duga ulica 181, Vinkovci.

II.

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se slijedeći:

Dnevni red:

1. Godišnja financijska izvješća za 2015. godinu i godišnje izvješće Uprave o stanju Društva u 2015. godini;
2. Izvješće Nadzornog odbora;
3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarenoj u 2015. godini;
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora;
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave;
6. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2016. godinu;
7. Odluka o usvajanju izvješća Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica;
8. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica ulozima u novcu, odluke o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara Društva na upis i uplatu dionica;
9. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva i usvajanju pročišćenog teksta Statuta Društva;
10. Odluka o utvrđivanju i isplati nagrade članovima Nadzornog odbora Društva;

III.

Uprava i Nadzorni odbor, predlažu donošenje slijedećih odluka:

Točka 1. dnevnog reda:

„Primaju se na znanje revidirana Godišnja financijska izvješća za 2015. godinu i Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva u 2015. godini.“

Točka 2. dnevnog reda:

„Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2015. godini.“

Točka 3. dnevnog reda:

„Utvrđuje se da je Društvo u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2015. ostvarilo dobit u iznosu od 6.906.695,53 kuna.“

Iznos dobiti iz ove odluke upotrijebit će se kako slijedi:

- *Dio dobiti u iznosu od 345.334,78 kuna će se raspodijeliti u zakonske rezerve.*
- *Dio dobiti u iznosu od 6.561.360,75 kuna će se raspodijeliti u zadržanu dobit.*

Točka 4. dnevnog reda:

„Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Društva u 2015. godini obavljali svoju funkciju u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.“

Točka 5. dnevnog reda:

„Utvrđuje se da su članovi Uprave Društva u 2015. godini vodili poslove u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.“

Točka 6. dnevnog reda:

„Za revizora Društva za poslovnu godinu 2016. imenuje se društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb OIB: 81744835353“

Točka 7. dnevnog reda:

Izvješće Društva o razlozima za djelomično isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica:

Uprava i Nadzorni odbor Društva predložili su skupštini donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica ulozima u novcu uz djelomično isključenje prava prvenstva, na temelju članka 308. Zakona o trgovačkim društvima.

Navedenom odlukom predlaže se *povećanje temeljnog kapitala od 75.530.440,00 kuna za iznos do najviše 50.000.000,00 kuna na iznos do najviše 125.530.440,00 kuna.*

Uprava Društva drži da je isključenje prava prvenstva pri upisu dionica opravdano, budući da temeljem neformalnog ispitivanja ne postoji interes kod ostalih dioničara za upisom novih dionica Društva.

Također, povećanje temeljnog kapitala u što kraćem roku je uvjet za kvalitetnije obavljanje postojećih djelatnosti, te daljnjeg razvoja Društva, a upućivanje javnog poziva na upis svim dioničarima iziskivalo bi dodatno vrijeme i novčana sredstva te izradu dodatne dokumentacije, za što se smatra da ne postoji potreba.

Slijedom navedenog predlaže se slijedeća odluka:

„Usvaja se izvješće Društva o razlozima za isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica.“

Točka 8. dnevnog reda:

Na temelju odredbe članka 308. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština donosi sljedeću:

ODLUKU

o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica ulozima u novcu

Članak 1.

Temeljni kapital Društva iznosi 75.530.440,00 kuna i podijeljen je na 3.776.522 redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 20,00 kuna. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen u novcu.

Članak 2.

Ovom Odlukom, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 75.530.440,00 kuna za iznos do najviše 50.000.000,00 kuna na iznos do najviše 125.530.440,00 kuna.

Članak 3.

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz članka 2. ove odluke provest će se uplatom u novcu izdavanjem do najviše 2.500.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 20,00 kuna.

Članak 4.

Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu SKDD-a.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Članak 5.

Sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, postojećim dioničarima Društva djelomično se isključuje pravo prvenstva pri upisu novih dionica koje se izdaju na temelju ove odluke. Pravo na upis dionica imaju slijedeće osobe:

	IME OSOBE	OIB:
1.	QUAESTUS PRIVATE EQUITY KAPITAL II alternativni investicijski fond rizičnog kapitala	48379655657
2.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	87939104217
3.	ČVOR D.O.O.	74144041747
4.	HRVATSKE ŠUME D.O.O.	69693144506
5.	TOMAC SILVANA	3720425607
6.	RADIĆ ANTUN	35788934007
7.	STEPIĆ IVAN	93087913009
8.	BATISTIĆ ŽELJKO	20776847633

Budući da je ponuda za upis i uplatu dionica upućena isključivo osam ulagatelja fizičkih i pravnih osoba, sukladno članku 351. stavku 1. točki 2. Zakona o tržištu kapitala Društvo neće se vezano za ovu ponudu objavljivati prospekt.

Članak 6.

Dionice će se upisivati pisanom izjavom (Upisnicom). Uplata dionica će se vršiti na račun Društva.

Članak 7.

Upis i uplata Novih Dionica vršit će se u najviše 2 kruga kako slijedi:

A) Prvi krug:

- *U 1. (prvom) krugu pravo upisa i uplate dionica imaju sve osobe iz članka 5. ove Odluke koji, u skladu s pravilima SKDD-a, imaju evidentirane dionice na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SKDD-u na dan donošenja odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala.*
- *Svim osobama iz članka 5. ove Odluke omogućit će se pravo na upis i uplatu do 100% ukupnog broja novih dionica tj. do 2.500.000 novih dionica.*
- *Prvi krug upisa novih dionica traje 14 (četnaest) dana od dana donošenja odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala.*
- *Postojeći dioničari upisuju dionice u 1. (prvom) krugu razmjerno udjelu njihovih dionica u postojećem temeljnom kapitalu Društva. Maksimalni broj dionica koje postojeći dioničar može upisati u 1. (prvom) krugu dobiva se na način da se ukupan broj novih dionica tj. 2.500.000 podjeli s brojem 3.776.522 (ukupan broj postojećih dionica), te pomnoži s brojem dionica koje postojeći dioničar ima na dan donošenja odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala. U slučaju da opisani izračun ne rezultira cijelim brojem, rezultat se zaokružuje na prvi niži cijeli broj.*
- *Postojeći dioničari dužni su upisane dionice uplatiti u roku od pet (5) dana od dana koji slijedi po danu završetka razdoblja upisa dionica u 1. (prvom) krugu, na račun Društva otvoren kod Hrvatske poštanske banke d.d. IBAN: HR0223900011100312157 uz navođenje svrhe uplate „uplata dionica“. Valjanom uplatom smatraju se isključivo one uplate koje su zaprimljene u korist gore navedenog računa do isteka roka za uplatu.*
- *Sve upisane dionice moraju se uplatiti u cijelosti. Ako postojeći dioničar upiše nove dionice, ali ih ne uplati u roku za uplatu u 1. (prvom) krugu, smatrat će se da ih nije upisao. U slučaju da neki od dioničara ne uplati u roku za uplatu cjelokupni iznos upisanih dionica, neće ostvariti pravo na upis niti jedne dionice te će se njegova upisnica smatrati nevažećom.*
- *U slučaju eventualnog preplaćenog iznosa od strane pojedinih dioničara, Društvo će u roku od 7 (sedam) dana nakon isteka posljednjeg roka za upis i uplatu dionica u 1. (prvom) krugu vratiti preplaćena sredstva tim dioničarima na broj računa koji navedu u upisnici. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo*

koje druge troškove koje je dioničar imao po osnovi izvršenja transakcije niti će dioničarima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun Društva do trenutka povratka navedenih sredstava dioničaru.

B) Drugi krug

- U 2. (drugom) krugu pravo upisa svih preostalih dionica koje nisu upisane i uplaćene u 1. (prvom) krugu, do 100% ukupnog broja novih dionica tj. do 12.659 novih dionica (preostale dionice) imaju one osobe iz članka 5. ove Odluke koji su upisali i uplatili nove dionice u 1. (prvom) krugu.
- Osobama iz članka 5. ove Odluke koji su upisali i uplatili nove dionice u 1. (prvom) krugu će se svakom pojedinačno omogućiti pravo na upis i uplatu svih preostalih dionica koje nisu upisane i uplaćene u 1. (prvom) krugu.
- Drugi krug upisa novih dionica traje 14 (četnaest) dana, a razdoblje upisa u 2. (drugom) krugu započinje istekom tri dana od dana isteka roka za uplatu dionica u prvom krugu.
- Osobe iz članka 5. ove Odluke dužne su upisane dionice uplatiti u roku od 5 (pet) dana od dana koji slijedi po danu završetka razdoblja upisa dionica u 2. (drugom) krugu, na račun Društva otvoren kod Hrvatske poštanske banke d.d. IBAN: HR0223900011100312157 uz navođenje svrhe uplate „uplata dionica“. Valjanom uplatom smatraju se isključivo one uplate koje su zaprimljene u korist gore navedenog računa do isteka roka za uplatu.
- U slučaju da ukupan broj upisanih i uplaćenih dionica u 2. (drugom) krugu bude veći od ukupnog broja preostalih dionica, alokacija preostalih dionica izvršit će se na način da će se svakom pojedinom dioničaru alocirati preostale dionice proporcionalno omjeru dionica upisanih i uplaćenih u prvom krugu.

Upis dionica obaviti će se u prostorijama javnog bilježnika Mirodara Kovača Trg B.J. Šokčevića 1, Vinkovci radnim danom od 10.00 do 13.00 sati ili prema prethodnoj najavi.

Prilikom upisa novih dionica, upisnici su dužni uz upisnicu priložiti fotokopiju važeće osobne iskaznice ili putovnice upisnika i/ili osobe ovlaštene za zastupanje upisnika.

Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala unutar raspona određenog u odluci o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju novih dionica iz prethodne točke ovisit će o uspješnosti izdanja, odnosno o broju novih dionica koje će biti upisane i uplaćene.

Izdanje novih dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 500.000 novih dionica. Tako utvrđen ukupni iznos uspjelog izdanja predstavljat će ujedno i točan iznos povećanja temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica. Uprava Društva će uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva utvrditi: (1) uspješnost izdanja novih dionica; (2) točan iznos povećanja temeljnog kapitala i (3) točan broj novih dionica.

Članak 8.

Ulagatelj postaje vlasnikom novoizdanih dionica upisom u depozitorij SKDD-a, a upis će se obaviti u skladu s pravilima SKDD-a čim povećanje temeljnog kapitala bude provedeno u sudskom registru.

Ovlašćuje se Uprava Društva za provedbu odgovarajućih upisa u depozitoriju SKDD-a kao i za poduzimanje svih ostalih potrebnih radnji radi provedbe ove odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala unosom novca i upisom novoizdanih dionica, a nakon upisa ove odluke u sudski registar.

Članak 9.

Ako povećanje temeljnog kapitala u skladu s ovom Odlukom ne bude upisano u sudski registar u roku od 12 mjeseci od dana donošenja ove Odluke, izjava o upisu novih dionica neće se smatrati obvezujućom, a uplaćeni iznos vratit će se uplatitelju u roku od 7 dana nakon isteka spomenutog roka bez kamata.

Članak 10.

Odluka o povećanju temeljnog kapitala stupa na snagu danom donošenja. Upisom povećanja temeljnog kapitala u sudski registar smatrat će se da je povećanje temeljnog kapitala uspješno provedeno. Temeljni kapital povećan je danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku.

Članak 11.

Nalaže se Upravi Društva da poduzme sve pravne radnje radi provedbe ove odluke, te poduzimanje radnji radi upisa ove odluke i s njom povezanog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku te u depozitorij SKDD-a.

Članak 12.

Na temelju ove odluke mijenja se članak 8. Statuta Društva na način da se nakon izdavanja novih dionica u skladu s ovom odlukom i sukladno rezultatima upisa i uplate novih dionica, u članku 8. Statuta mijenja iznos temeljnog kapitala i broj redovnih dionica na koje je temeljni kapital Društva podijeljen, pri čemu se ovlašćuje Nadzorni odbor Društva da, nakon što Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora utvrdi uspješnost izdanja novih dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih dionica, uskladi u prethodno navedenom dijelu članka 8. Statuta Društva s utvrđenim stanjem iznosa povećanja temeljnog kapitala i broja novih dionica, te da utvrdi potpuni tekst Statuta Društva. Takve izmjene i dopune Statuta Društva stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar.

Drvna industrija Spačva d.d.

Točka 9. dnevnog reda:

ODLUKA

o izmjenama Statuta Društva i usvajanju pročišćenog teksta Statuta Društva

Članak 1.

Mijenja se članak 18. stavak 1. Statuta Društva tako da sada glasi:

„Odluku o naknadi članovima Nadzornog odbora donosi Glavna skupština Društva.“

Članak 2.

Usvaja se pročišćeni tekst Statuta Društva koji se nalazi u prilogu ove odluke i dostavlja sudskom registru nadležnog trgovačkog suda radi uvrštenja u zbirku isprava.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 10. dnevnog reda:

„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 primjenjuje se po provedenom upisu izmjene statuta Društva iz točke 8. dnevnog reda Glavne skupštine 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.

75.530.440,00 kuna i podijeljen je na 3.776.522 redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 20,00 kuna. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen u novcu.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 3.776.522 redovne dionice, pojedinačnog nominalnog iznosa od 20,00 kuna, koje se u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode s oznakom SPVA-R-A, 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 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.

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, 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, 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. 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 d.d.


ODVJETNIK
BRANKO ŠKERLEV
ZAGREB
Radnička cesta 52/R2