

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

Podaci o subjektu

MBS: 030014502
OIB: 02046778584
Naziv subjekta:
Drvena industrija SPAČVA dioničko društvo

Podaci o objavi

Vrsta objave: Druge objave podataka i priopćenja subjekata

Tekst objave:

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 Drvena industrija SPAČVA dioničko društvo

I.

Glavna skupština Društva održat će se 17. srpnja 2018. godine s početkom u 11:00 sati u zgradi Uprave na adresi sjedišta Društva Duga ulica 181, Vinkovci.

II.

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se slijedeći:
D n e v n i r e d:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Godišnja financijska izvješća za 2017. godinu i godišnje izvješće Uprave o stanju Društva u 2017. godini te Izvješće Nadzornog odbora;
3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarenoj u 2017. godini;
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora;
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave;
6. Donošenje odluke o davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica Društva
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2018. godinu;
8. Odluka o utvrđivanju i isplati nagrade članovima Nadzornog odbora Društva;
9. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva i usvajanju pročišćenog teksta Statuta Društva.

III.

Uprava i Nadzorni odbor, predlažu donošenje slijedećih odluka:

Točka 3. dnevnog reda:

„Utvrđuje se da je Društvo u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2017. godine ostvarilo dobit u iznosu od 7.551.783,84 kuna.

Iznos dobiti iz ove odluke upotrijebit će se kako slijedi:

- Dio dobiti u iznosu od 377.589,19 kuna će se raspodijeliti u zakonske rezerve.
- Dio dobiti u iznosu od 7.174.194,65 kuna će se raspodijeliti u zadržanu dobit.“

Točka 4. dnevnog reda:

„Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Društva u 2017. 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 2017. godini vodili poslove u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.“

Točka 6. dnevnog reda:

„Odluka o davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje dionica Društva

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

Ovom odlukom Glavna skupština Društva ovlašćuje Upravu Društva na stjecanje vlastitih dionica Društva oznake SPVA-R-A tijekom razdoblja od 5 godina od dana donošenja ove odluke, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine Društva, pod sljedećim uvjetima:

1) Dionice stečene temeljem ove Odluke, zajedno sa vlastitim dionicama koje Društvo već ima, ne smiju prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva,

2) Najviša cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice ne smije biti iznad 30 kuna, a najniža ispod 10 kuna po dionici. Ovlašćuje se uprava postaviti konačnu cijenu otkupa vlastitih dionica uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva.

3) U poslovnoj godini u kojoj je Društvo steklo vlastite dionice, mora u rezerve za te dionice, u toj godini, unijeti dio dobiti i iskazati iznose koji odgovaraju iznosima plaćenim za stjecanje vlastitih dionica, tako da neto aktiva društva iskazana u financijskim izvješćima za posljednju poslovnu godinu zbog stjecanja dionica ne postane manja od iznosa temeljnog kapitala i rezervi koje po zakonu, po statutu ili po odluci Skupštine Društva ono mora imati, a koje se ne smiju koristiti za isplate dioničarima.

5) Uprava Društva mora izvijestiti prvu slijedeću Glavnu skupštinu Društva o razlozima i svrsi stjecanja dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu, te o protuvrijednosti onoga što je Društvo dalo za te dionice. Istu obvezu Uprava Društva ima i prema Nadzornom odboru Društva, s time da izvješće tom odboru mora podnijeti u roku od jednog mjeseca od dana proteka svakog pojedinog kvartalnog razdoblja.

Uprava Društva ovlašćuje se na stjecanje vlastitih dionica radi toga da se iste ponude na prodaju i/ili za nagrađivanje radnika i menadžmenta Društva i povezanih Društava. Ukoliko će Uprava stjecati vlastite dionice za druge slučajeve sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, mora za to ishoditi prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

II. Uprava je dužna donijeti program raspolaganja vlastitim dionicama za koji je potrebno ishoditi prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva.

III. Nakon izrade programa iz prethodnog stavka ove Odluke, Uprava Društva može raspolagati vlastitim dionicama koje već drži ili ih je stekla na temelju odredbi odluke Glavne skupštine o davanju ovlasti Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica, a da za to nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva, pri čemu se ovom odlukom ovlašćuje uprava odstupati od odredbe članka 211. odnosno članka 308. st. 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima.

IV. Ova odluka stupa na snagu nakon usvajanja iste od strane Glavne skupštine Društva."

Točka 7. dnevnog reda:

„Za revizora Društva za poslovnu godinu 2018. imenuje se društvo ERNST & YOUNG CROATIA društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju i porezno savjetovanje, Zagreb OIB: 00112016434“

Točka 8. dnevnog reda:

„ODLUKA

o naknadi članovima Nadzornog odbora

Sukladno članku 18. stavak 1. Statuta Društva članu Nadzornog odbora se isplaćuje mjesečna 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

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

ih na odgovarajuće proračunske račune.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja"

Točka 9. dnevnog reda:

„ODLUKA
o izmjenama Statuta Društva i usvajanju pročišćenog teksta Statuta
Društva

Članak 1.

Mijenja se članak 5. stavak 1. Statuta Društva na način da se iz
predmeta poslovanja Društva upisanih u sudski registar Trgovačkog suda u
Osijeku brišu sljedeće djelatnosti:

- 60.23 - Ostali prijevoz putnika cestom
- 60.24 - Prijevoz robe (tereta) cestom
- * - Međunarodni cestovni transport stvari i osoba

Članak 2.

Sukladno promjeni opisanoj u članku 1. ove Odluke članak 5. stavak 1.
Statuta Društva sada glasi:

(1) Dioničko društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- 20 PRERADA DRVA, PROIZVODNJA PROIZ. OD DRVA I PLUTA, OSIM NAMJEŠTAJA;
PROIZV. PREDMETA OD SLAME I PLETARSKIH MATERIJALA
- 28 PROIZVODNJA PROIZVODA OD METALA, OSIM STROJEVA I OPREME
- 29.1 Proiz. strojeva za proizvodnju i korištenje meh. energije, osim
motora za zrakoplove i mot. vozila
- 29.2 Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene
- 29.23 Proiz. rashladne i vent. opreme, osim za kućanstva
- 29.32 Proizv. ostalih strojeva za poljop. i šumarstvo
- 31.1 Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora
- 31.2 Proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu el. energije
- 31.6 Proizvodnja ostale električne opreme, d.n.
- 34 PROIZ. MOTORNIH VOZILA, PRIKOLICA I POLUPRIKOLICA
- 36.1 Proizvodnja namještaja
- 37.2 Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka
- 40.3 Opskrba parom i toplom vodom
- 45.2 Izgradnja kompletnih građevinskih objekata ili njihovih dijelova
- 45.3 Instalacijski radovi
- 45.4 Završni građevinski radovi
- 45.5 Iznajmljivanje strojeva i opreme za izgradnju ili rušenje s
rukovateljem
- 50.5 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima
- 51.1 Posredovanje u trgovini
- 51.3 Trg. na veliko hranom, pićima, duhan, proiz.
- 51.47.1 Trg. na veliko namještajem, drvenim, pletarskim i plutenim
proizvodima
- 51.5 Trg. na veliko nepolj. poluproiz. i otpacima
- 51.7 Ostala trgovina na veliko
- 51.8 Trgovina na veliko strojevima, opremom i priborom
- 52.25 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima
- 52.44 Trg. na malo namještajem, opremom za rasvjetu i proiz. za
kućanstva
- 52.45 Trgovina na malo el. aparatima za kućanstvo
- 52.46 Trg. na malo željeznom robom, bojama, staklom
- 52.47 Trgovina na malo knjigama i papirnatom robom
- 52.48.1 Trg. na malo uredskom opremom i računalima
- 52.48.6 Trgovina na malo gorivom
- 55.5 Kantine i opskrbljivanje pripremljenom hranom
- 63.4 Djelatnost ostalih agencija u prometu

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

74.60

- * Istražne i zaštitne djelatnosti
- Kontrola pomoću mehaničkih ili električnih zaštitnih uređaja
- * Trgovina na malo piljenom građom, drvnim elementima i drvnim otpadom
- * Posredovanje u vanjskoj trgovini
- * Vanjska trgovina drvom, građevnim materijalom
- * Vanjska trgovina strojevima, opremom i priborom
- * Vanjska trgovina ostalim proiz. za kućanstvo
- * Ispitivanje i izdavanje isprava o izvršenim ispitivanjima za:
 1. oruđa za rad s povećanim opasnostima i to: koja koriste električnu energiju; koja pokreće motor s unutrašnjim sagorijevanjem, parni stroj ili druga vrsta energije; čiji je sastavni dio posuda pod tlakom koja ima sigurnosni ventil
 2. radnu okolinu u radnim prostorijama i prostorima izvan radnih prostorija i to: u kojima proces rada koji se u njima odvija utječe na temperaturu, vlažnost i brzinu kretanja zraka; u kojima je pri radu potrebno osigurati odgovarajuću osvjetljenost
- * Ispitivanje i izdavanje isprave o izvršenim ispitivanjima da su primijenjena pravila zaštite na radu na:
 1. novoizrađenim oruđima za rad
 2. uvoznim oruđima za rad s povećanim opasnostima
- * Održavanje i popravak motornih vozila
- * Nadzor nad gradnjom
- * Izrada nacрта strojeva i ind. postrojenja
- * Inženjering, projektni management i tehničke djelatnosti
- * Izrada projekata za kondicioniranje zraka, hlađenje, projekata sanitarne kontrole i kontrole zagađivanja i projekata akustičnosti
- * Izrada projekata termoenergetskih instalacija i postrojenja
- * Proizvodnja briketa
- * Uslužno rezanje furnira
- * Trgovina na malo furnirom, šperpločama, briketom, drvnim ostacima i otpadom
- *
- * Trgovina na malo građ. stolarijom i elementima
- Proizvodnja, promet i korištenje opasne kemikalije
- * Proizvodnja energije
- * Prijenos, odnosno transport energije
- * Skladištenje energije
- * Distribucija energije
- * Upravljanje energetskim objektima
- * Opskrba energijom
- * Trgovina energijom
- * Organiziranje tržišta energijom
- * Proizvodnja električne energije
- * Prijenos električne energije
- * Distribucija električne energije
- * Opskrba električnom energijom
- * Trgovina električnom energijom
- * Organiziranje tržišta toplinskom i električnom energijom
- * Proizvodnja toplinske energije
- * Distribucija toplinske energije
- * Opskrba toplinskom energijom
- * Proizvodnja biogoriva
- * Trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije
- * Poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak
- * Stručni poslovi zaštite okoliša
- * Izvedba radova na području elektrotehnike i strojarstva

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

- * Upravljanje energetskim objektima
- * Proizvodnja električne i toplinske energije iz alternativnih i obnovljivih izvora
- * Djelatnost kupca toplinske energije
- * Proizvodnja, projektiranje, montaža, popravak i održavanje solarne opreme i uređaja te solarnih sustava
- * Ugradnja, održavanje i popravak instalacija za grijanje, vodu, plin i hlađenje
- * Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina

Članak 3.

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 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja."

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.

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.

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

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 6., 8. i 9. koje se donose većinom glasova koji predstavljaju najmanje sedamnaest dvadesetina temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

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

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

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.

Dryna industrija
SPAČVA d.d.
Vinkovci, Duga ul. 181
20