



SPACVA®

Spacva d.d.

Duga ulica 181, Vinkovci, HR-32100, Tel. +385(0)32 303 066, Fax: +385(0)32 303 414

žiro račun: HPB IBAN HR02 23900011100312157, OIB: 02046778584, MB 3300099

spacva@spacva.hr, www.spacva.hr

LP-HB-17-213
19.04.2017. godine

Na temelju odredbe čl. 308. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština društva SPACVA d.d. 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:



The mark of
responsible forestry
FSC® C017441

Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Tt-95/1333-2, MBS 030014502 • Josip Faletar, predsjednik Uprave; Borislav Škegro, predsjednik Nadzornog odbora • Hrvatska Poštanska Banka IBAN HR02 23900011100312157 • Temeljni kapital društva 75.530.440,00 kn, podijeljen na 3.776.522 dionica u nominalnoj vrijednosti 20,00kn (uplaćen u cijelosti).



SPAČVA®

Spačva d.d.

Duga ulica 181, Vinkovci, HR-32100, Tel. +385(0)32 303 066, Fax: +385(0)32 303 414

žiro račun: HPB IBAN HR02 23900011100312157, OIB: 02046778584, MB 3300099

spacva@spacva.hr, www.spacva.hr

	IME OSOBE	OIB:
1.	QUAESTUS PRIVATE EQUITY KAPITAL II alternativni investicijski fond rizičnog kapitala	48379655657
2.	ČVOR D.O.O.	74144041747
3.	HRVATSKE ŠUME D.O.O.	69693144506

Budući da je ponuda za upis i uplatu dionica upućena isključivo trii ulagatelja, 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 dioničarima 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 5 (pet) dana od dana donošenja odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala.
- 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 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.
- Dioničari su dužni 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 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



The mark of responsible forestry
FSC® C017441

Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Tt-95/1333-2, MBS 030014502 • Josip Faletar, predsjednik Uprave; Borislav Škegro, predsjednik Nadzornog odbora • Hrvatska Poštanska Banka IBAN HR02 23900011100312157 • Temeljni kapital društva 75.530.440,00 kn, podijeljen na 3.776.522 dionica u nominalnoj vrijednosti 20,00kn (uplaćen u cijelosti).



SPACVA®

Spacva d.d.

Duga ulica 181, Vinkovci, HR-32100, Tel. + 385(0)32 303 066, Fax: + 385(0)32 303 414
žiro račun: HPB IBAN HR02 23900011100312157, OIB: 02046778584, MB 3300099
spacva@spacva.hr, www.spacva.hr

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 2.500.000 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 5 (pet) 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. I BAN: 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.*
- *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 2. (drugom) 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.*

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.



The mark of
responsible forestry
FSC® C017441

Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Tt-95/1333-2, MBS 030014502 •
Josip Faletar, predsjednik Uprave; Borislav Škegro, predsjednik Nadzornog odbora • Hrvatska Poštanska Banka
IBAN HR02 23900011100312157 • Temeljni kapital društva 75.530.440,00 kn, podijeljen na 3.776.522 dionica
u nominalnoj vrijednosti 20,00kn (uplaćen u cijelosti).



SPACVA®

Spacva d.d.

Duga ulica 181, Vinkovci, HR-32100, Tel. +385(0)32 303 066, Fax: +385(0)32 303 414

žiro račun: HPB IBAN HR02 23900011100312157, OIB: 02046778584, MB 3300099

spacva@spacva.hr, www.spacva.hr

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 1.250.000 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.

Ako upis novih dionica ne bude uspješan, dioničarima će biti vraćena uplaćena sredstva u roku do 7 (sedam) dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu dionica, a kako je to određeno u točki. 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 do trenutka povrata navedenih sredstava dioničaru.

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.

Novo dionice uvrstit će se na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d., zajedno sa svim već prethodno izdanim dionicama, sukladno mjerodavnim propisima.

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 dioničaru 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



The mark of
responsible forestry
FSC® C017441

Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Tt-95/1333-2, MBS 030014502 • Josip Faletar, predsjednik Uprave; Borislav Škegro, predsjednik Nadzornog odbora • Hrvatska Poštanska Banka IBAN HR02 23900011100312157 • Temeljni kapital društva 75.530.440,00 kn, podijeljen na 3.776.522 dionica u nominalnoj vrijednosti 20,00kn (uplaćen u cijelosti).



SPAČVA®

Spacva d.d.

Duga ulica 181, Vinkovci, HR-32100, Tel. +385(0)32 303 066, Fax: +385(0)32 303 414
žiro račun: HPB IBAN HR02 23900011100312157, OIB: 02046778584, MB 3300099
spacva@spacva.hr, www.spacva.hr

temelnog 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.

Predsjedavajući Glavne skupštine:
Borislav Škegro

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



The mark of
responsible forestry
www.fsc.org
FSC® C017441

Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Ti-95/1333-2, MBS 030014502 • Josip Faletar, predsjednik Uprave; Borislav Škegro, predsjednik Nadzornog odbora • Hrvatska Poštanska Banka IBAN HR02 23900011100312157 • Temeljni kapital društva 75.530.440,00 kn, podijeljen na 3.776.522 dionica u nominalnoj vrijednosti 20,00kn (uplaćen u cijelosti).



SPACVA®

Spacva d.d.

Duga ulica 181, Vinkovci, HR-32100, Tel. +385(0)32 303 066, Fax: +385(0)32 303 414

žiro račun: HPB IBAN HR02 23900011100312157, OIB: 02046778584, MB 3300099

spacva@spacva.hr, www.spacva.hr

LP-HB-16-432

19.04.2017. godine

Na temelju odredbe čl. 14. Statuta društva, Glavna skupština društva SPACVA d.d. donosi sljedeću

ODLUKA

o izmjenama Statuta Društva i usvajanju pročišćenog Statuta Društva

Članak 1.

Mijenja se članak 22. Statuta Društva tako da sada glasi:

„(1) Na Glavnoj skupštini odluke se donose običnom većinom danih glasova (obična većina) ako Zakonom ili stavkom 2. ovog Članka Statuta nije određeno da je za to potrebna veća većina.

(2) Sve odluke Glavne skupštine za koje pozitivni propisi Republike Hrvatske predviđaju obvezu da se donose većom većinom od obične većine navedene u stavku 1. ovog Članka, donosit će se na Glavnoj skupštini glasovima koji predstavljaju najmanje sedamnaest dvadesetina temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

(3) U slučaju da pozitivni propisi Republike Hrvatske propisuju veću većinu od većine iz stavka 2. ovog Članka primijenit će se većina propisana pozitivnim propisom.

Članak 2.

Mijenja se članak 31. stavak 1. Statuta Društva tako da sada glasi:

„Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskim stranicama Društva. Poziv za Glavnu skupštinu zajedno sa prijedlogom odluka objavljuje se na internetskim stranicama Društva i na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar u koji je Društvo upisano.“

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.

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

Predsjedavajući Glavne skupštine:
Borislav Škegro



The mark of
responsible forestry
FSC® C017441

Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Tt-95/1333-2, MBS 030014502 • Josip Faletar, predsjednik Uprave; Borislav Škegro, predsjednik Nadzornog odbora • Hrvatska Poštanska Banka IBAN HR02 23900011100312157 • Temeljni kapital društva 75.530.440,00 kn, podijeljen na 3.776.522 dionica u nominalnoj vrijednosti 20,00kn (uplaćen u cijelosti).



SPAČVA®

Spacva d.d.

Duga ulica 181, Vinkovci, HR-32100, Tel. + 385(0)32 303 066, Fax: + 385(0)32 303 414

žiro račun: HPB IBAN HR02 23900011100312157, OIB: 02046778584, MB 3300099

spacva@spacva.hr, www.spacva.hr

LP-HB-16-432

19.04.2017. godine

Na temelju odredbe čl. 14. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, Glavna skupština društva SPAČVA d.d. donosi sljedeću

ODLUKA

o odobrenju stjecateljima da mogu steći dionice s pravom glasa ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje

Na temelju odluke o povećanju temeljnog kapitala Glavna skupština Društva (ciljno društvo) odobrava se stjecateljima stjecanje novih dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem novih dionica za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sve u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Predsjedavajući Glavne skupštine:
Borislav Škegro

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



The mark of
responsible forestry
FSC® C017441

Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Ti-95/1333-2, MBS 030014502 • Josip Faletar, predsjednik Uprave; Borislav Škegro, predsjednik Nadzornog odbora • Hrvatska Poštanska Banka IBAN HR02 23900011100312157 • Temeljni kapital društva 75.530.440,00 kn, podijeljen na 3.776.522 dionica u nominalnoj vrijednosti 20,00kn (uplaćen u cijelosti).