



Drvena industrija dioničko društvo VINKOVCI HRVATSKA

Duga ulica 181, 32100 Vinkovci, žiro račun br.: 2340009-1110098866 kod PBZ
Tel. centrala (032) 303-066 izvoz-uvoz: 303-399; tuzemna trgovina 303-488; fax: 303-421
Financije: 303-428; fax: 303-429; e-mail:spacva@spacva.hr; http://www.spacva.hr

**Hrvatska agencija za nadzor financijskih
usluga (HANFA)**
Miramarska 24 b
10 000 Zagreb
izdavatelji@hanfa.hr

**Službeni Registar propisanih informacija (pri
HANFI)**

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a
10 000 Zagreb
obavijesti@zse.hr

Hrvatska novinska izvještajna agencija (HINA)
ots@hina.hr

Vaš znak:

Naš znak: LP-HB-11-92

Vinkovci, 07.07.2011

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini Društva s donesenim odlukama

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala te Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo Vas da je trgovačko društvo Drvena industrija Spacva d.d. Vinkovci, Duga ulica 181 (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 28. lipnja 2011. godine održalo redovnu Glavnu skupštinu Društva na kojoj su donesene slijedeće odluke:

Ad.2.

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.

Za novog predsjednika Glavne skupštine bira se Zvonimir Petrić, rođen 27.06.1951. godine, broj osobne iskaznice 102164276, iz Vinkovaca, Matice hrvatske 12.

Ad.4.

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva za 2010. godinu.

Ad.5.

Prihvaća se izvješće Uprave o stanju u Društvu za 2010. godinu.

Ad.6.

Prihvaća se izvješće revizora društva.

Ad.7.



Oznaka
odgovornog
šumarstva





Drvena industrija dioničko društvo VINKOVCI HRVATSKA

Duga ulica 181, 32100 Vinkovci, žiro račun br.: 2340009-1110098866 kod PBZ
Tel. centrala (032) 303-066 izvoz-uvoz: 303-399; tuzemna trgovina 303-488; fax: 303-421
Financije: 303-428; fax: 303-429; e-mail:spacva@spacva.hr; http://www.spacva.hr

Usvaja se godišnje izvješće Društva za poslovnu 2010. godinu čiji su sastavni dio revidirani temeljni financijski izvještaji za 2010. godinu i to:

1. Bilanca na dan 31.12.2010. godine,
2. Račun dobiti i gubitka za 2010. godinu,
3. Izvješće o promjenama kapitala za 2010. godinu,
4. Izvješće o novčanom tijeku za 2010. godinu,
5. Bilješke uz financijske izvještaje za 2010. godinu
6. Izvješće direktora o poslovanju i stanju Društva u 2010. godini

Ad.8.

Usvaja se godišnje konsolidirano izvješće Spacva d.d. i Česma-SP d.o.o. za poslovnu 2010. godinu čiji su sastavni dio revidirani temeljni financijski izvještaji za 2010. godinu i to:

1. Konsolidirana Bilanca na dan 31.12.2010. godine,
2. Konsolidirani Račun dobiti i gubitka za 2010. godinu,
3. Konsolidirani Izvještaj o promjenama kapitala za 2010. godinu,
4. Konsolidirani Izvještaj novčanom tijeku za 2010. godinu,
5. Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje za 2010. godinu

Ad.9.

Gubitak poslovne 2010. godine u iznosu od 22.953.145,38 kn pokrit će se kako slijedi:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Iz zadržane dobiti | 5.411.015,14 kn |
| 2. Iz sredstava zakonskih rezervi | 2.181.911,49 kn |
| 3. Iz poslovanja budućeg razdoblja – preneseni gubitak | 15.360.218,75 kn |

Ad.10.a

Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u poslovnoj 2010. godini.

Ad.10.b

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2010. godinu.

Ad.11.

Za revizora Društva za 2011. poslovnu godinu imenuje se društvo KM Revizija d.o.o. revizorska tvrtka, Đakovo, Vladimira Nazora 3.

S poštovanjem,

Dostaviti:

1. Naslovima
2. Arhivu

Predsjednik uprave
Dario Puljiz

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

CERTIFICATE 
EN ISO 9001:2008



Oznaka
odgovornog
šumarstva

