



SPAČVA

Spačva d.d.

Duga ulica 181, Vinkovci, HR-32100, Tel. +385(0)32 303 066, Fax: +385(0)32 303 411
žiro račun: 2340009-1110098866, OIB: 02046778584, MB 3300099
spacva@spacva.hr, www.spacva.hr

LP-HB-14-331

17.07.2017. godine

Na Glavnoj skupštini Društva SPAČVA d.d. održanoj 17. srpnja 2014. godine, usvaja se slijedeća

ODLUKA o prihvaćanju financijskih izvješća

I

Primaju se na znanje revidirana i konsolidirana Godišnja financijska izvješća Društva za 2013. godinu i Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva u 2013. godini.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

Tomislav Škegro
Drvena Industrija
SPAČVA d.d.
Vinkovci, Duga ul. 181
20



**ALL PRODUCTS
ARE FSC™ 100%,
SA-COC-001149**

Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Ti-95/1333-2, MBS 030014502 • Dario Puljiz, predsjednik Uprave; Borislav Škegro, predsjednik Nadzornog odbora • Računi banaka: PBZ 2340009-1110098866; RBA 2484008-1103307804; ESB 2402006-1100430537; HPB 2390001-1100312157; VABA 2489004-1130091011; HYPO-ALPE-ADRIA BANK 2500009-1101355936 • 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)32 303 006, Fax: +385(0)32 303 414
žiro račun: 2340009-1110098866, OIB: 02046778584, MB 5300099
spacva@spacva.hr, www.spacva.hr

LP-HB-14-331
17.07.2014. godine

Na Glavnoj skupštini Društva SPACVA d.d. održanoj 17. srpnja 2014. godine, usvaja se sljedeća

ODLUKA o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora

I

Prihvata se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2013. godini.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:
Tomislav Škegro

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



ALL PRODUCTS
ARE FSC™ 100%,
SA-COC-001149

Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Ti-95/1333-2, MBS 030014502 • Dario Puljiz, predsjednik Uprave; Borislav Škegro, predsjednik Nadzornog odbora • Računi banaka: PBZ 2340009-1110098866; RBA 2484008-1103307804; ESB 2402006-1100430537; HPB 2390001-1100312157; VABA 2489004-1130091011; HYPO-ALPE-ADRIA BANK 2500009-1101355936 • 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)32 303 006, Fax: +385(0)32 303 414
žiro račun: 23-00009-1110098866, OIB: 02046778584, MB 33000099
spacva@spacva.hr, www.spacva.hr

LP-HB-14-331
17.07.2014. godine

Na Glavnoj skupštini društva SPACVA d.d. dana 17. srpnja 2014. godine, usvaja se sljedeća odluka

ODLUKU o upotrebi dobiti ostvarene u 2013. godini

I

Utvrđuje se da je Društvo u 2013. godini ostvarilo dobit u visini od 6.502.138,91 kuna.

II

Dobit ostvarena u poslovnoj godini 2013. u iznosu od 6.502.138,91 kuna nakon opozivanja raspoređuje se na sljedeći način:

- 325.106,95 kn u zakonske rezerve
- 6.177.031,96 kn u zadržanu dobit Društva

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:
Tomislav Škegro

Drvena Industrija
SPACVA d.d.
Vinkovci, Duga ul. 181
20



ALL PRODUCTS
ARE FSC™ 100%.
SA-COC-001149

Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Ti-95/1333-2, MBS 030014502 • Dario Puljiz, predsjednik Uprave; Borislav Škegro, predsjednik Nadzornog odbora • Računi banaka: PHZ 2340009-1110098866; RBA 2484008-1103307804; ESB 2402006-1100430537; HPB 2390001-1100312137; VABA 2489004-1130091011; HYPO-ALPE-ADRIA BANK 2300009-1101355936 • 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: 23-0009-1110098866, OIB: 02046778584, MB 3300099

spacva@spacva.hr, www.spacva.hr

LP-HB-14-331

17.07.2014. godine

Na Glavnoj skupštini Društva SPACVA d.d. održanoj 17. srpnja 2014. godine, usvaja se slijedeća

ODLUKA o davanju razrješnice za rad članovima Uprave Društva

I

Utvrđuje se da su članovi Uprave Društva u 2013. godini vodili poslove u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:
Tomislav Škegro

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



ALL PRODUCTS
ARE FSC™ 100%,
SA-COC-001149

Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Tr-95/1333-2, MBS 030014502 • Dario Puljiz, predsjednik Uprave; Borislav Škegro, predsjednik Nadzornog odbora • Računi banaka: PBZ 2340009-1110098866; RBA 2484008-1103307804; ESB 2402006-1100430537; HPB 2390001-1100312157; VABA 2489004-1130091011; HYPO-ALPE-ADRIA BANK 2500009-1101355936 • Temeljni kapital društva 75.530.440,00 kn, podijeljen na 3.776.522 dionica u nominalnoj vrijednosti 20,00kn (uplaćen u cijelosti).



SPACVA®

Spačva d.d.

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

žiro račun: 2340009-1110098866, OIB: 02046778584, MB 3300099

spacva@spacva.hr, www.spacva.hr

LP-HB-14-331

17.07.2014. godine

Na Glavnoj skupštini Društva SPACVA d.d. održanoj 17. srpnja 2014. godine, usvaja se slijedeća

ODLUKA

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva

I

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Društva u 2013. godini obavljali svoju funkciju u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:
Tomislav Škegro

Drvena industrija
SPACVA d.d.
Vinkovci, Duga ulica 181
20



ALL PRODUCTS
ARE FSC™ 100%,
SA-COC-001149

Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Ti-95/1333-2, MBS 030014502 •
Dario Puljiz, predsjednik Uprave; Borislav Škegro, predsjednik Nadzornog odbora • Računi banaka: PBZ 2340009-
1110098866; RBA 2484008-1103307804; ESB 2402006-1100430537; HPB 2390001-1100312157; VABA 2489004-
1130091011; HYPO-ALPE-ADRIA BANK 2500009-1101355936 • 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: 2340009-1110098866. OIB: 02046778584, MB 3300099

spacva@spacva.hr, www.spacva.hr

LP-HB-14-331

17.07.2014. godine

Na Glavnoj skupštini Društva SPAČVA d.d. održanoj 17. srpnja 2014. godine, usvaja se slijedeća

ODLUKA o imenovanju revizora Društva za 2014. godinu

I

Za revizora Društva za poslovnu godinu 2014. imenuje se društvo PriceWaterhouseCoopers d.o.o.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:
Tomislav Škegro

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



**ALL PRODUCTS
ARE FSC™ 100%,
SA-COC-001149**

Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Tt-95/1333-2, MBS 030014502 • Dario Puljiz, predsjednik Uprave; Borislav Škegro, predsjednik Nadzornog odbora • Računi banaka: PBZ 2340009-1110098866; RBA 2484008-1103307804; ESB 2402006-1100430537; HPB 2390001-1100312157; VABA 2489004-1130091011; HYPO-ALPE-ADRIA BANK 2500009-1101355936 • Temeljni kapital društva 75.530.440,00 kn, podijeljen na 3.776.522 dionica u nominalnoj vrijednosti 20,00kn (uplaćen u cijelosti).