

Temeljem članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima Uprava Društva saziva i objavljuje poziv za

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA SPAČVA D.D. VINKOVCI

Redovita Glavna skupština društva SPAČVA d.d. Vinkovci (dalje u tekstu: „Društvo“) održat će se dana 28. lipnja 2012. godine s početkom u 10.⁰⁰ sati u sali za sastanke Tvornice furnira u sjedištu Društva, na adresi Duga ulica 181, Vinkovci.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED:

1. **Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika**
2. **Donošenje odluke o opozivu predsjednika Glavne skupštine**
3. **Donošenje odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine**
4. **Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva za 2011. godinu**
5. **Izvješće Uprave o stanju u Društvu**
6. **Izvješće revizora Društva**
7. **Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2011. godinu**
8. **Donošenje odluke o usvajanju konsolidiranih financijskih izvješća SPAČVA d.d. Vinkovci i ČESMA-SP d.o.o. za 2011. godinu**
9. **Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2011. godini**
10. **Donošenje odluke o davanju razrješnice za rad**
 - a) **Upravi Društva**
 - b) **Nadzornom odboru u vođenju Društva**
11. **Donošenje odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora Društva**
12. **Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva**
13. **Donošenje odluke o imenovanju revizora društva za poslovnu 2012. godinu**

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Na temelju članka 280. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini na usvajanje nastavno navedene prijedloge odluka po točkama dnevnog reda:

Ad 2) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke: *Opoziva se na vlastiti zahtjev predsjednik Glavne skupštine Zvonimir Petrić, rođen 27.06.1951. godine, broj osobne iskaznice 102164276, iz Vinkovaca, Matice hrvatske 12.*

Ad 3) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke: *Za novog predsjednika Glavne skupštine imenuje se Tomislav Škegro, rođen 01.08.1980. godine, broj osobne iskaznice 10505087, iz Rokovaca, Pavina ulica 6.*

Ad 4) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke: *Prihvata se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva za 2011. godinu.*

Ad 5) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke: *Prihvata se Izvješće Uprave o stanju u Društvu za 2011. godinu.*

Ad 7) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke: *Usvaja se Godišnje izvješće Društva za poslovnu 2011. godinu čiji su sastavni dio revidirani temeljni financijski izvještaji za 2011. godinu.*

Ad 8) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke: *Usvaja se Godišnje konsolidirano izvješće SPACVA d.d. Vinkovci i ČESMA-SP d.o.o. za poslovnu 2011. godinu čiji su sastavni dio revidirani temeljni financijski izvještaji za 2011. godinu.*

Ad 9) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke: *Usvaja se prijedlog odluke o pokriću gubitka Društva za 2011. godinu.*

Ad 10a) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke: *Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u poslovnoj 2011. godini.*

Ad 10b) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke: *Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2011. godinu.*

Ad 11) Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke: *Utvrdjuje se da svim članovima Nadzornog odbora Društva 12.07.2012. godine ističe mandat. Usvaja se prijedlog odluke o izboru i imenovanju novih članova Nadzornog odbora.*

Ad 12) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke: *Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Drvne industrije Spačva d.d. Vinkovci u tekstu kako slijedi:*

I) Članak 1. st. 2. mijenja se i glasi:

1) Skraćena tvrtka Dioničkog društva glasi: SPACVA d.d.

II) Članak 3. mijenja se i glasi:

Zaštitni znak SPACVA sastoji se od dva elementa:

- crteža drveta u zelenoj boji – simbol SLAVONSKOG HRASTA QUERCUS ROBUR SLAVONICA

- slovnog ispisa SPACVA u podnožju, izvedenog u smeđoj boji

III) Ovlašćuje se Nadzorni odbor da sačini pročišćeni tekst Statuta.

Ad 13) Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke: *Za revizora Društva za 2012. poslovnu godinu imenuje se društvo KM REVIZIJA d.o.o. revizorska tvrtka, Đakovo, Vladimira Nazora 3.*

Pravo glasa u radu Glavne skupštine imaju dioničari upisani u registar kojeg vodi SKDD d.d. ili njihovi opunomoćenici pod uvjetom da najkasnije sedam dana prije dana održavanja Glavne skupštine pisanim putem prijave sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva.

Uvid u prijedloge odluka dioničari mogu ostvariti počevši od datuma objave poziva za Glavnu skupštinu, radnim danom u sjedištu Društva od 7 sati do 15 sati.

Drvena industrija SPAČVA d.d. Vinkovci

Predsjednik uprave

Dario Puljiz

Drvena industrija

SPAČVA d.d.

Vinkovci, Buzuga ul. 181

17