



SPACVA®

Spacva 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-12-127

21.06.2012. godine

Na temelju članka 300.c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima (NN RH 111/93 do 152/11), i članka 20. st. 3. Zakona o računovodstvu (NN RH 109/07) i članka 16. i 17. Statuta SPACVA d.d. Vinkovci, Nadzorni odbor društva je na 76. sjednici dana 21.06.2012. godine jednoglasno donio sljedeću

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Godišnja izvješće društva za 2011. godinu

I

Nadzorni odbor daje suglasnost i usvaja Godišnje izvješće društva za poslovnu 2011. godinu čiji su sastavni dio revidirani temeljni financijski izvještaji za 2011. godinu.

II

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini usvajanje Godišnjeg izvješća društva za poslovnu 2011. godinu čiji su sastavni dio revidirani temeljni financijski izvještaji za 2011. godinu.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Tomislav Konjevod

Vinkovci, Duga ul. 181



**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; Tomislav Konjevod, predsjednik Nadzornog odbora
Računi banaka: PBZ 2340009-1110098866; RBA 2484008-1103307804; ESB 2402006-1100430537; HPB 2390001-1100312157; VABA 2489004-1130091011; HYPO-ALPE-ADRIA BANK 2500009-1101215984
Temeljni kapital društva 82.956.600,00 kn, podijeljen na 276.522 dionica u nominalnoj vrijednosti 300,00kn (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: 2340009-1110098866, OIB: 02046778584, MB 3300099

spacva@spacva.hr, www.spacva.hr

LP-HB-12-127

21.06.2012. godine

Na temelju članka 300.c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima (NN RH 111/93 do 152/11), i članka 20. st. 3. Zakona o računovodstvu (NN RH 109/07) i članka 16. i 17. Statuta SPACVA d.d. Vinkovci, Nadzorni odbor društva je na 76. sjednici dana 21.06.2012. godine jednoglasno donio sljedeću

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Godišnje konsolidirano izvješće SPACVA d.d. Vinkovci i ČESMA-SP d.o.o. za poslovnu 2011. godinu

I

Nadzorni odbor daje suglasnost i usvaja 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.

II

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini usvajanje Godišnjeg konsolidiranog izvješća 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.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora:
Tomislav Konjevod

Drvena Industrija
SPACVA d.d.
Vinkovci, Duga ul. 181
17



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; Tomislav Konjevod, predsjednik Nadzornog odbora
Računi banaka: PBZ 2340009-1110098866; RBA 2484008-1103307804; ESB 2402006-1100430537; HPB 2390001-1100312157; VABA 2489004-1130091011; HYPO-ALPE-ADRIA BANK 2500009-1101215984
Temeljni kapital društva 82.956.600,00 kn, podijeljen na 276.522 dionica u nominalnoj vrijednosti 300,00kn (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-12-127

21.06.2012. godine

Na temelju članka 220. do 223. i 300.a i 300.d Zakona o trgovačkim društvima (NN RH 111/93 do 152/11), i članka 20. st. 3. Zakona o računovodstvu (NN RH 109/07) i članka 16. i 17. Statuta SPAČVA d.d. Vinkovci, Nadzorni odbor društva je na 76. sjednici dana 21.06.2012. godine jednoglasno donio sljedeću

ODLUKU

o davanju suglasnosti na odluku o pokriću gubitka društva za 2011. godinu

I

Nadzorni odbor daje suglasnost na prijedlog odluke Uprave društva o pokriću gubitka društva u poslovnoj 2011. godini kojom će se gubitak poslovne 2011. godine u iznosu od 16.389.966,03 kn pokriti iz budućeg poslovanja.

II

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini usvajanje prijedloga odluke o pokriću gubitka društva za 2011. godinu.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Tomislav Konjevod
Drvena industrija
SPAČVA d.d.
Vinkovci, Duga ul. 181
17



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; Tomislav Konjevod, predsjednik Nadzornog odbora
Računi banaka: PBZ 2340009-1110098866; RBA 2484008-1103307804; ESB 2402006-1100430537; HPB 2390001-1100312157; VABA 2489004-1130091011; HYPO-ALPE-ADRIA BANK 2500009-1101215984
Temeljni kapital društva 82.956.600,00 kn, podijeljen na 276.522 dionica u nominalnoj vrijednosti 300,00kn (uplaćen u cijelosti).