



# 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-15-265

16.07.2015. godine

Na Glavnoj skupštini Društva SPACVA d.d. održanoj 16. srpnja 2015. godine usvaja se slijedeća

## ODLUKA o prihvaćanju financijskih izvješća

### I

Primaju se na znanje revidirana Godišnja financijska izvješća Društva za 2014. godinu i Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva u 2014. godini.

### II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

Tomislav Škegro

Društvo 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 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).



# 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](mailto:spacva@spacva.hr), [www.spacva.hr](http://www.spacva.hr)

LP-HB-15-265

16.07.2015. godine

Na Glavnoj skupštini Društva SPACVA d.d. održanoj 16. srpnja 2015. godine usvaja se slijedeća

## ODLUKA o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora

### I

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2014. godini.

### II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

Tomislav Škegro

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



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).



# 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-15-265

16.07.2015. godine

Na Glavnoj skupštini društva SPACVA d.d. dana 16. srpnja 2015. godine usvaja se sljedeća

## ODLUKA o upotrebi dobiti ostvarene u 2014. godini

### I

Utvrđuje se da je Društvo u 2014. godini ostvarilo dobit u visini od 11.149.560,00 kuna.

Dobit ostvarena u poslovnoj 2014. u iznosu od 11.149.560,00 kuna raspoređuje se na sljedeći način:

- 557.478,00 kn u zakonske rezerve
- 10.592.082,00 kn u zadržanu dobit Društva

### II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

Tomislav Škegro

*Tomislav Škegro*  
Društvo 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 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).



**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-15-265**

**16.07.2015. godine**

Na Glavnoj skupštini Društva SPACVA d.d. održanoj 16. srpnja 2015. godine, usvaja se slijedeća

## **ODLUKA**

### **o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva**


#### **I**

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Društva u 2014. 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**

  
Društvo 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 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).



# 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](mailto:spacva@spacva.hr), [www.spacva.hr](http://www.spacva.hr)

**LP-HB-15-265**

**16.07.2015. godine**

Na Glavnoj skupštini Društva SPACVA d.d. održanoj 16. srpnja 2015. godine usvaja se slijedeća

## **ODLUKA**

### **o davanju razrješnice za rad članovima Uprave Društva**

#### **I**


Utvrđuje se da su članovi Uprave Društva u 2014. 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

  
Društvo 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 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).



# 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-15-265**

**16.07.2015. godine**

Na Glavnoj skupštini Društva SPACVA d.d. održanoj 16. srpnja 2015. godine usvaja se slijedeća

## **ODLUKA** **o imenovanju revizora Društva za 2015. godinu**

### **I**

Za revizora Društva za poslovnu godinu 2015. imenuje se društvo PriceWaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb.

### **II**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:  
**Tomislav Škegro**

*Tomislav Škegro*  
Duga 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 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).



# 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-15-265**

**16.07.2015. godine**

Na Glavnoj skupštini Društva SPACVA d.d. održanoj 16. srpnja 2015. godine usvaja se slijedeća

## **ODLUKA**

### **o izmjenama Statuta Društva i usvajanju pročišćenog teksta Statuta Društva**

#### **I**

Mijenja se članak 5. stavak 1. Statuta Društva tako da isti sada glasi:

PRERADA DRVA, PROIZVODNJA PROIZ. OD DRVA I PLUTA, OSIM NAMJEŠTAJA; PROIZV. PREDMETA OD SLAME I PLETARSKIH MATERIJALA

PROIZVODNJA PROIZVODA OD METALA, OSIM STROJEVA I OPREME

Proiz. strojeva za proizvodnju i korištenje meh. energije, osim motora za zrakoplove i mot. vozila

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene

Proiz. rashladne i vent. opreme, osim za kućanstva

Proizv. ostalih strojeva za poljop. i šumarstvo

Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora

Proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu el. energije

Proizvodnja ostale električne opreme, d.n.

PROIZ. MOTORNIM VOZILA, PRIKOLICA I POLUPRIKOLICA

Proizvodnja namještaja

Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka

Opskrba parom i toplom vodom

Izgradnja kompletnih građevinskih objekata ili njihovih dijelova

Instalacijski radovi

Završni građevinski radovi

Iznajmljivanje strojeva i opreme za izgradnju ili rušenje s rukovateljem

Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima

Posredovanje u trgovini

Trg. na veliko hranom, pićima, duhan, proiz.

Trg. na veliko namještajem, drvenim, pletarskim i plutenim proizvodima

Trg. na veliko nepolj. poluproiz. i otpacima

Ostala trgovina na veliko

Trgovina na veliko strojevima, opremom i priborom

Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima

Trg. na malo namještajem, opremom za rasvjetu i proiz. za kućanstva

Trgovina na malo el. aparatima za kućanstvo

Trg. na malo željeznom robom, bojama, staklom

Trgovina na malo knjigama i papirnatom robom

Trg. na malo uredskom opremom i računalima

Trgovina na malo gorivom

Kantine i opskrbljivanje pripremljenom hranom



**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).



# 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](mailto:spacva@spacva.hr), [www.spacva.hr](http://www.spacva.hr)

Ostali prijevoz putnika cestom

Prijevoz robe (tereta) cestom

Djelatnost ostalih agencija u prometu

Istražne i zaštitne djelatnosti

Kontrola pomoću mehaničkih ili električnih zaštitnih uređaja

Trgovina na malo piljenom građom, drvnim elementima i drvnim otpadom

Posredovanje u vanjskoj trgovini

Vanjska trgovina drvom, građevnim materijalom

Vanjska trgovina strojevima, opremom i priborom

Vanjska trgovina ostalim proiz. za kućanstvo

Međunarodni cestovni transport stvari i osoba

Ispitivanje i izdavanje isprava o izvršenim ispitivanjima za:

1. oruđa za rad s povećanim opasnostima i to: koja koriste električnu energiju; koja pokreće motor s unutrašnjim sagorijevanjem, parni stroj ili druga vrsta energije; čiji je sastavni dio posuda pod tlakom koja ima sigurnosni ventil

2. radnu okolinu u radnim prostorijama i prostorima izvan radnih prostorija i to: u kojima proces rada koji se u njima odvija utječe na temperaturu, vlažnost i brzinu kretanja zraka; u kojima je pri radu potrebno osigurati odgovarajuću osvijetljenost

Ispitivanje i izdavanje isprave o izvršenim ispitivanjima da su primijenjena pravila zaštite na radu na:

1. novoizrađenim oruđima za rad

2. uvoznim oruđima za rad s povećanim opasnostima

Održavanje i popravak motornih vozila

Nadzor nad gradnjom

Izrada nacрта strojeva i ind. postrojenja

Inženjering, projektni management i tehničke djelatnosti

Izrada projekata za kondicioniranje zraka, hlađenje, projekata sanitarne kontrole i kontrole zagađivanja i projekata akustičnosti

Izrada projekata termoenergetskih instalacija i postrojenja

Proizvodnja briketa

Uslužno rezanje furnira

Trgovina na malo furnirom, šperpločama, briketom, drvnim ostacima i otpadom

Trgovina na malo građ. stolarijom i elementima

Proizvodnja, promet i korištenje opasne kemikalije

Proizvodnja energije

Prijenos, odnosno transport energije

Skladištenje energije

Distribucija energije

Upravljanje energetske objekta

Opskrba energijom

Trgovina energijom

Organiziranje tržišta energijom

Proizvodnja električne energije

Prijenos električne energije

Distribucija električne energije

Opskrba električnom energijom

Trgovina električnom energijom

Organiziranje tržišta toplinskom i električnom energijom

Proizvodnja toplinske energije

Distribucija toplinske energije

Opskrba toplinskom energijom

Proizvodnja biogoriva

Trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije



**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®

**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

Poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak

Stručni poslovi zaštite okoliša

Izvedba radova na području elektrotehnike i strojarstva

Upravljanje energetskim objektima

Proizvodnja električne i toplinske energije iz alternativnih i obnovljivih izvora

Djelatnost kupca toplinske energije

Proizvodnja, projektiranje, montaža, popravak i održavanje solarne opreme i uređaja te solarnih sustava

Ugradnja, održavanje i popravak instalacija za grijanje, vodu, plin i hlađenje

Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina

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.

## II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

Tomislav Škegro

  
Dioničarska 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)32 303 066, Fax: + 385(0)32 303 414

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

spacva@spacva.hr, www.spacva.hr

**LP-HB-15-265**

**16.07.2015. godine**

Na Glavnoj skupštini Društva SPACVA d.d. održanoj 16. srpnja 2015. godine usvaja se slijedeća

## **ODLUKA** **o opozivu člana Nadzornog odbora Društva**

### **I**

Opoziva se s mjesta člana Nadzornog odbora Društva Davor Dorić, Zagreb, III. Vrbik 10, OIB: 63332370144.

### **II**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

**Tomislav Škegro**

Dryna 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 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).



# 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-15-265**

**16.07.2015. godine**

Na Glavnoj skupštini Društva SPACVA d.d. održanoj 16. srpnja 2015. godine usvaja se sljedeća

## **ODLUKA** **o izboru člana Nadzornog odbora Društva**

### **I**

Za člana Nadzornog odbora Društva bira se Mario Popić, Zagreb, Sušačka 43, OIB: 84822208101.  
Mandat člana Nadzornog odbora traje do isteka redovnog vremena trajanja mandata člana nadzornog odbora Davora Dorića kojeg je zamijenio.

### **II**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

**Tomislav Škegro**

*Tomislav Škegro*  
Društvo 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 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).