



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-16-432

22.07.2016. godine

Na Glavnoj skupštini Društva SPACVA d.d. održanoj 22. srpnja 2016. godine usvaja se slijedeća

ODLUKA o prihvaćanju financijskih izvješća

I

Primaju se na znanje revidirana Godišnja financijska izvješća Društva za 2015. godinu i Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva u 2015. godini.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

Tomislav Škegro

Tomislav Škegro
Društvo SPACVA d.d.
Duga ulica 181
Vinkovci, 32100



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-16-432

22.07.2016. godine

Na Glavnoj skupštini Društva SPACVA d.d. održanoj 22. srpnja 2016. 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 2015. godini.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:
Tomislav Škegro

Društvo
SPACVA d.d.
Vinkovci, Duga ulica 181



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).

Certifikat br. 44 100 061909

FSC
www.fsc.org
Cena
odgovornog
poslovanja



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-16-432

22.07.2016. godine

Na Glavnoj skupštini društva SPACVA d.d. dana 22. srpnja 2016. godine usvaja se slijedeća

ODLUKA o upotrebi dobiti ostvarene u 2015. godini

I

Utvrđuje se da je Društvo u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2015. ostvarilo dobit u iznosu od 6.906.695,53 kuna.

Iznos dobiti iz ove odluke upotrijebit će se kako slijedi:

- dio dobiti u iznosu od 345.334,78 kuna će se raspodijeliti u zakonske rezerve
- dio dobiti u iznosu od 6.561.360,75 kuna će se raspodijeliti u zadržanu dobit

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

Tomislav Škegro

Društvo Industrija
SPACVA d.d.
Vinkovci, Duga ulica 181



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: FBZ 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-16-432

22.07.2016. godine

Na Glavnoj skupštini Društva SPACVA d.d. održanoj 22. srpnja 2016. godine, usvaja se slijedeća

ODLUKA

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva

I

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Društva u 2015. 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

Tomislav Škegro
Predsjednik Glavne skupštine
Spacva d.d.
Vinkovci, Duga ulica 181



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

Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka T1-95/1333-2, 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-16-432

22.07.2016. godine

Na Glavnoj skupštini Društva SPACVA d.d. održanoj 22. srpnja 2016. godine usvaja se slijedeća

ODLUKA

o davanju razrješnice za rad članovima Uprave Društva

I

Utvrđuje se da su članovi Uprave Društva u 2015. 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

Tomislav Škegro
Društvo Spacva d.d.
Vinkovci, Duga ulica 181
75000



**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-16-432

22.07.2016. godine

Na Glavnoj skupštini Društva SPACVA d.d. održanoj 22. srpnja 2016. godine usvaja se slijedeća

ODLUKA o imenovanju revizora Društva za 2016. godinu

I

Za revizora Društva za poslovnu godinu 2016. imenuje se društvo PriceWaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb, OIB: 81744835353.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

Tomislav Škegro



CertMatr br. 44 100 081908



**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 Puljić, 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-16-432

22.07.2016. godine

Na Glavnoj skupštini Društva SPACVA d.d. održanoj 22. srpnja 2016. godine usvaja se slijedeća

ODLUKA

o izmjenama Statuta Društva i usvajanju pročišćenog teksta Statuta Društva

I

Mijenja se članak 18. stavak 1. Statuta Društva tako da sada glasi:

„Odluku o naknadi članovima Nadzornog odbora donosi Glavna skupština Društva.“

II

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.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

Tomislav Škegro

Društvo SPACVA d.d.
Duga ulica 181, Vinkovci, HR-32100



**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-16-432

22.07.2016. godine

Na Glavnoj skupštini Društva SPACVA d.d. održanoj 22. srpnja 2016. godine usvaja se slijedeća

ODLUKA

o utvrđivanju i isplati nagrade članovima Nadzornog odbora Društva

I

Članu Nadzornog odbora se isplaćuje naknada za sudjelovanje na sjednici Nadzornog odbora u iznosu od 3.000,00 kuna, netto. Član Nadzornog odbora ima pravo na naknadu iz prethodnog stavka samo u slučaju kada prisustvuje sjednici. Osim naknade utvrđene u stavku 1. ove točke, članu Nadzornog odbora pripada i naknada troškova vezanih uz prisustvo na sjednici u netto iznosu troškova. Društvo će prilikom isplate, na iznos naknade, sukladno propisima obračunati doprinose za obvezna osiguranja, porez na dohodak i prirez, ako je propisan u mjestu prebivališta člana Nadzornog odbora, i uplatiti ih na odgovarajuće proračunske račune. Ova odluka primjenjuje se po provedenom upisu izmjene statuta Društva iz točke 8. dnevnog reda Glavne skupštine Društva“

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

Tomislav Škegro

Dravno Društvo
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 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).