



SPACVA®

Spacva d.d.

Duga ulica 181, Vinkovci, HR-32100, Tel. +385(0)32 303 066, Fax: +385(0)32 303 414
žiro račun: HPB IBAN HR02 23900011100312157, OIB: 02046778584, MB 3300099
spacva@spacva.hr, www.spacva.hr

LP-HB-17-377

11.07.2017. godine

Na Glavnoj skupštini Društva SPACVA d.d. održanoj 11. srpnja 2017. godine usvaja se slijedeća

ODLUKA o imenovanju predsjednika Glavne skupštine Društva

I

Temeljem članka 21. stavak 1. Statuta Društva za predsjednika Glavne skupštine bira se: Hrvoje Bogutovac, Županja, J.J. Strossmayera 11, OIB: 09925998436. Mandat predsjedniku Glavne skupštine traje četiri godine od dana donošenja ove odluke.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine
Hrvoje Bogutovac

Dr. *Hrvoje Bogutovac*
SPACVA d.d.
Vinkovci, Duga ul. 181
20



The mark of
responsible forestry
FSC® C017441

Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Tt-95/1333-2, MBS 030014502 •
Josip Faletar, predsjednik Uprave; Borislav Škegro, predsjednik Nadzornog odbora • Hrvatska Poštanska Banka
IBAN HR02 23900011100312157 • Temeljni kapital društva 105.530.440,00 kn, podijeljen na 5.276.522 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: HPB IBAN HR02 23900011100312157, OIB: 02046778584, MB 3300099
spacva@spacva.hr, www.spacva.hr

LP-HB-17-377

11.07.2017. godine

Na Glavnoj skupštini Društva SPACVA d.d. održanoj 11. srpnja 2017. godine usvaja se slijedeća

ODLUKA o prihvaćanju financijskih izvješća

I

Primaju se na znanje revidirana Godišnja financijska izvješća Društva za 2016. godinu i Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva u 2016. godini.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine
Hrvoje Bogutovac

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



The mark of
responsible forestry
FSC® C017441

Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Tr-95/1333-2, MBS 030014502 • Josip Faletar, predsjednik Uprave; Borislav Škegro, predsjednik Nadzornog odbora • Hrvatska Poštanska Banka IBAN HR02 23900011100312157 • Temeljni kapital društva 105.530.440,00 kn, podijeljen na 5.276.522 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: HPB IBAN HR02 23900011100312157, OIB: 02046778584, MB 3300099
spacva@spacva.hr, www.spacva.hr

LP-HB-17-377

11.07.2017. godine

Na Glavnoj skupštini Društva SPACVA d.d. održanoj 11. srpnja 2017. 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 2016. godini.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine
Hrvoje Bogutovac

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



The mark of
responsible forestry
www.fsc.org
FSC® C017441

Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Tr-95/1333-2, MBS 030014502 • Josip Faletar, predsjednik Uprave; Borislav Škegro, predsjednik Nadzornog odbora • Hrvatska Poštanska Banka IBAN HR02 23900011100312157 • Temeljni kapital društva 105.530.440,00 kn, podijeljen na 5.276.522 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: HPB IBAN HR02 23900011100312157, OIB: 02046778584, MB 3300099
spacva@spacva.hr, www.spacva.hr

LP-HB-17-377

11.07.2017. godine

Na Glavnoj skupštini društva SPACVA d.d. dana 11. srpnja 2017. godine usvaja se slijedeća

ODLUKA o upotrebi dobiti ostvarene u 2016. godini

I

Utvrđuje se da je Društvo u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2016. ostvarilo dobit u iznosu od 5.932.226,41 kuna.

Iznos dobiti iz ove odluke upotrijebit će se kako slijedi:

- dio dobiti u iznosu od 296.611,32 kuna će se raspodijeliti u zakonske rezerve
- dio dobiti u iznosu od 5.635.615,09 kuna će se raspodijeliti u zadržanu dobit

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine
Hrvoje Bogutovac

Bogutovac
Društvo industrija
SPACVA d.d.
Vinkovci, Duga ul. 181
20



The mark of
responsible forestry
FSC® C017441

Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Ti-95/1333-2, MBS 030014502 •
Josip Faletar, predsjednik Uprave; Borislav Škegro, predsjednik Nadzornog odbora • Hrvatska Poštanska Banka
IBAN HR02 23900011100312157 • Temeljni kapital društva 105.530.440,00 kn, podijeljen na 5.276.522 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: HPB IBAN HR02 23900011100312157, OIB: 02046778584, MB 3300099
spacva@spacva.hr, www.spacva.hr

LP-HB-17-377

11.07.2017. godine

Na Glavnoj skupštini Društva SPACVA d.d. održanoj 11. srpnja 2017. godine usvaja se slijedeća

ODLUKA

o davanju razrješnice za rad članovima Uprave Društva

I

Utvrđuje se da su članovi Uprave Društva u 2016. 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
Hrvoje Bogutovac

Drvoindustrija
Hrvoje Bogutovac
SPACVA d.d.
Vinkovci, Duga ul. 181
20



The mark of
responsible forestry
FSC® C017441

Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Tt-95/1333-2, MBS 030014502 •
Josip Faletar, predsjednik Uprave; Borislav Škegro, predsjednik Nadzornog odbora • Hrvatska Poštanska Banka
IBAN HR02 23900011100312157 • Temeljni kapital društva 105.530.440,00 kn, podijeljen na 5.276.522 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: HPB IBAN HR02 23900011100312157, OIB: 02046778584, MB 3300099
spacva@spacva.hr, www.spacva.hr

LP-HB-17-377

11.07.2017. godine

Na Glavnoj skupštini Društva SPACVA d.d. održanoj 11. srpnja 2017. godine, usvaja se slijedeća

ODLUKA o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva

I

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Društva u 2016. 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
Hrvoje Bogutovac

Hrvoje Bogutovac
Dretna Industrija
SPACVA d.d.
Vinkovci, Duga ul. 181
20



The mark of
responsible forestry
FSC® C017441

Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Tr-95/1333-2, MBS 030014502 •
Josip Faletar, predsjednik Uprave; Borislav Škegro, predsjednik Nadzornog odbora • Hrvatska Poštanska Banka
IBAN HR02 23900011100312157 • Temeljni kapital društva 105.530.440,00 kn, podijeljen na 5.276.522 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: HPB IBAN HR02 23900011100312157, OIB: 02046778584, MB 3300099
spacva@spacva.hr, www.spacva.hr

LP-HB-17-377

11.07.2017. godine

Na Glavnoj skupštini Društva SPACVA d.d. održanoj 11. srpnja 2017. godine usvaja se slijedeća

ODLUKA o imenovanju revizora Društva za 2017. godinu

I

Za revizora Društva za poslovnu godinu 2017. imenuje se društvo PriceWaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb, OIB: 81744835353.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine
Hrvoje Bogutovac

Bogutovac
Društvo industrija
SPACVA d.d.
Vinkovci, Duga ul. 181
20



The mark of
responsible forestry
FSC® C017441

Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Tt-95/1333-2, MBS 030014502 •
Josip Faletar, predsjednik Uprave; Borislav Štegro, predsjednik Nadzornog odbora • Hrvatska Poštanska Banka
IBAN HR02 23900011100312157 • Temeljni kapital društva 105.530.440,00 kn, podijeljen na 5.276.522 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: HPB IBAN HR02 23900011100312157, OIB: 02046778584, MB 3300099
spacva@spacva.hr, www.spacva.hr

LP-HB-17-377

11.07.2017. godine

Na Glavnoj skupštini Društva SPACVA d.d. održanoj 11. srpnja 2017. godine usvaja se slijedeća

ODLUKA o imenovanju članova Nadzornog odbora

I

Konstatira se da je članovima Nadzornog odbora mandat istekao dana 11. lipnja 2017. godine.

II

Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:

Borislav Škegro, Zagreb, Bukovac Gornji 110/B, OIB: 10220843318

Mario Popić, Zagreb, Sušačka 43, OIB: 84822208101

Ante Lučić, Zagreb, Antuna Šoljana 9, OIB: 00525716946

Jakov Krešić, Vinkovci, Blok tržnica 18, OIB: 19571366287

III

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine od dana donošenja ove odluke.

Predsjednik Glavne skupštine
Hrvoje Bogutovac

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



The mark of
responsible forestry
FSC® C017441

Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Tr-95/1333-2, MBS 030014502 •
Josip Faletar, predsjednik Uprave; Borislav Škegro, predsjednik Nadzornog odbora • Hrvatska Poštanska Banka
IBAN HR02 23900011100312157 • Temeljni kapital društva 105.530.440,00 kn, podijeljen na 5.276.522 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: HPB IBAN HR02 23900011100312157, OIB: 02046778584, MB 3300099
spacva@spacva.hr, www.spacva.hr

LP-HB-17-377

11.07.2017. godine

Na Glavnoj skupštini Društva SPACVA d.d. održanoj 11. srpnja 2017. godine usvaja se slijedeća

ODLUKA o naknadi članovima Nadzornog odbora

I

Sukladno članku 18. stavak 1. Statuta Društva članu Nadzornog odbora se isplaćuje jednokratna naknada 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.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine
Hrvoje Bogutovac

Hrvoje Bogutovac
SPACVA d.d.
Vinkovci, Duga ul. 181
20



The mark of
responsible forestry
www.fsc.org
FSC® C017441

Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Tt-95/1333-2, MBS 030014502 •
Josip Faletar, predsjednik Uprave; Borislav Škegro, predsjednik Nadzornog odbora • Hrvatska Poštanska Banka
IBAN HR02 23900011100312157 • Temeljni kapital društva 105.530.440,00 kn, podijeljen na 5.276.522 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: HPB IBAN HR02 23900011100312157, OIB: 02046778584, MB 3300099
spacva@spacva.hr, www.spacva.hr

LP-HB-17-377

11.07.2017. godine

Na Glavnoj skupštini Društva SPACVA d.d. održanoj 11. srpnja 2017. godine usvaja se slijedeća

KONSTATACIJA da je u sudskom registru provedeno povećanje temeljnog kapitala

I

Konstatira se da je u sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku proveden upis povećanja temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica društva sa iznosa 75.530.440,00 kuna na iznos 105.530.440,00 kuna.

Konstatira se da je u članku 8. stavak 1. Statuta Društva umjesto prijašnje vrijednosti 75.530.440,00 koja označava iznos temeljnog kapitala Društva, unesena nova vrijednost 105.530.440,00. te da je u članku 8. stavku 4. umjesto broja 3776522, koji označava broj redovnih dionica Društva, unesen novi broj 5276522.

II

Sukladno navedenim promjenama usvaja se pročišćeni tekst Statuta Društva.

Predsjednik Glavne skupštine
Hrvoje Bogutovac

Društvo za Industriju
SPACVA d.d.
Vinkovci, Duga ul. 181
20



The mark of
responsible forestry
FSC® C017441

Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Tr-95/1333-2, MBS 030014502 •
Josip Faletar, predsjednik Uprave; Borislav Škegro, predsjednik Nadzornog odbora • Hrvatska Poštanska Banka
IBAN HR02 23900011100312157 • Temeljni kapital društva 105.530.440,00 kn, podijeljen na 5.276.522 dionica
u nominalnoj vrijednosti 20,00kn (uplaćen u cijelosti).