

REDOVITA GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA SPAČVA d.d. VINKOVCI

Redovita Glavna skupština društva Spačva d.d. Vinkovci održana je 30. lipnja 2010. godine s početkom u 11.⁰⁰ sati u sali za sastanke Tvornice furnira u sjedištu Društva, na adresi Duga ulica 181, Vinkovci sa slijedećim dnevnim redom:

- 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika**
- 2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva za 2009. godinu**
- 3. Izvješće Uprave o stanju u Društvu**
- 4. Izvješće revizora Društva**
- 5. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2009. godinu**
- 6. Donošenje odluke o usvajanju konsolidiranih financijskih izvješća Spačva d.d. i Česma-SP d.o.o.**
- 7. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2009. godini**
- 8. Donošenje odluke o davanju razrješnice za rad**
 - a) Upravi Društva**
 - b) Nadzornom odboru u vođenju Društva**
- 9. Donošenje odluke o imenovanju revizora društva za poslovnu 2010. godinu**

Na Glavnoj skupštini donesene su slijedeće odluke:

Ad 2) Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva za 2009. godinu.

Ad 3) Prihvaća se izvješće Uprave o stanju u društvu.

Ad 4) Prihvaća se izvješće revizora društva.

Ad 5) Usvaja se Godišnje izvješće Društva za poslovnu 2009. godinu čiji su sastavni dio revidirani temeljni financijski izvještaji za 2009. godinu s osnovnim podacima kako slijedi:

a) Bilanca Spačva d.d. (u kunama):

- ukupna aktiva: 408.063.966
- ukupne obveze: 317.233.452
- ukupni dionički kapital i rezerve: 90.549.526
- ukupne obveze i kapital: 407.782.978
- odgođeno plaćanje troškova: 280.988
- ukupna pasiva: 408.063.966

b) Račun dobiti i gubitka Spačva d.d. (u kunama):

- ukupni prihodi: 175.612.087

- ukupni rashodi: 206.074.543

- neto gubitak: -30.462,456

c) Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2009. godinu

Ad 6) Usvaja se Godišnje konsolidirano izvješće Spačva d.d. i Česma-SP d.o.o. za poslovnu 2009. godinu čiji su sastavni dio revidirani temeljni financijski izvještaji za 2009. godinu s osnovnim podacima kako slijedi:

a) Konsolidirana bilanca Spačva d.d. i Česma-SP d.o.o. (u kunama)

- ukupna aktiva: 402.019.336
- ukupne obveze: 319.431.016
- ukupni dionički kapital i rezerve: 82.307.332
- ukupne obveze i kapital: 401.738.348
- odgođeno plaćanje troškova: 280.988
- ukupna pasiva: 402.019.336

b) Konsolidirani račun dobiti i gubitka Spačva d.d. i Česma-SP d.o.o. (u kunama):

- ukupni prihodi: 175.165.364

- ukupni rashodi: 209.233.772

- neto gubitak: - 34.068.408

c) Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih konsolidiranih izvještaja za 2009. godinu

Ad 7) Temeljem usvojenih financijskih izvještaja gubitak nakon oporezivanja za 2009. godinu iznosi: 30.462.455,84 kuna i pokrit će se kako slijedi:

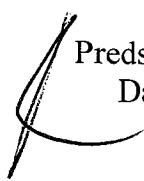
1. Iz zadržane dobiti 30.462.455,84 kn

Ad 8a) Daje se razrješnica članovima uprave za vođenje poslova Društva u poslovnoj 2009. godini.

Ad 8b) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2009. godinu.

Ad 9) Za revizora Društva za 2010. poslovnu godinu imenuje se društvo KRIŽIĆ-REVIZIJA d.o.o. revizorska tvrtka, Đakovo, Vladimira Nazora 3.

Drvena industrija SPAČVA d.d. Vinkovci


Predsjednik uprave
Dario Puljiz