

Temeljem članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima Uprava Društva saziva i objavljuje poziv za

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA SPAČVA d.d. VINKOVCI

Izvanredna Glavna skupština društva Spačva d.d. Vinkovci (dalje u tekstu: „Društvo“) održat će se dana 30. kolovoza 2010. godine s početkom u 11.⁰⁰ sati u sali za sastanke Tvornice furnira u sjedištu Društva, na adresi Duga ulica 181, Vinkovci.

Za izvanrednu Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED:

- 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika**
- 2. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora**
- 3. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora**
- 4. Donošenje odluke o usvajanju izmjena i dopuna Statuta Društva**

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Na temelju članka 280. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini na usvajanje nastavno navedene prijedloge odluka po točkama dnevnog reda:

Ad 2) Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke: *Prihvata se ostavka člana nadzornog odbora Zvonimira Mišića i opoziva ga se s dužnosti člana Nadzornog odbora.*

Ad 3) Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke: *Za novog člana Nadzornog odbora bira se Mijat Kurtušić, rođen 02.08.1962. godine, s prebivalištem u Vinkovcima, Vinogradska 10, broj osobne iskaznice: 100166240, PU Vukovarsko srijemska.*

Ad 4) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke: *Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Drvne industrije Spačva d.d. Vinkovci u tekstu kako slijedi:*

I) Članak 8. st. 2. mijenja se i glasi:

2) Uprava Društva ovlaštena je u roku od pet (5) godina od dana stupanja na snagu ovog statuta, povećati temeljni kapital Društva, izdavanjem novih dionica. Nove dionice mogu se izdati za uplatu uloga u novcu, stvarima i pravima. Uprava Društva ovlaštena je odlukom o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju novih dionica, isključiti pravo prvenstva pri upisu novih dionica. Za odluku o povećanju temeljnog kapitala kao i za odluku o isključenju prava prvenstva pri upisu novih dionica, u skladu s odredbama ovog članka, potrebna je prethodna pismena suglasnost nadzornog odbora Društva.

II) Ovlašćuje se Nadzorni odbor da sačini pročišćeni tekst Statuta.

Pravo glasa u radu Glavne skupštine imaju dioničari upisani u registar kojeg vodi SKDD d.d. ili njihovi opunomoćenici pod uvjetom da najkasnije sedam dana prije dana održavanja Glavne skupštine pisanim putem prijave sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva.

Uvid u prijedloge odluka dioničari mogu ostvariti počevši od datuma objave poziva za Glavnu skupštinu, radnim danom u sjedištu Društva od 7 sati do 15 sati.

Drvena industrija SPAČVA d.d. Vinkovci

Predsjednik uprave
Dario Puljiz