

IZVANREDNA GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA SPAČVA d.d. VINKOVCI

Izvanredna Glavna skupština društva Spačva d.d. Vinkovci održana je 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 sa slijedećim dnevnim redom:

- 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**

Na Glavnoj skupštini donesene su slijedeće odluke:

Ad 2) Prihvaća se ostavka člana nadzornog odbora Zvonimira Mišića i opoziva ga se s dužnosti člana Nadzornog odbora.

Ad 3) 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) 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.

Drvna industrija SPAČVA d.d. Vinkovci

Predsjednik uprave
Dario Puljiz