



# 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-20-361**

**16.07.2020. godine**

Na Glavnoj skupštini društva SPACVA d.d. dana 16. srpnja 2020. godine usvaja se slijedeća

## **ODLUKA** **o upotrebi dobiti ostvarene u 2019. godini**

### **I**

Utvrđuje se da je Društvo u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2019. ostvarilo dobit u iznosu od 2.575.709,44 kuna.

Iznos dobiti iz ove odluke upotrijebit će se kako slijedi:

- dio dobiti u iznosu od 128.785,47 kuna će se raspodijeliti u zakonske rezerve
- dio dobiti u iznosu od 2.446.923,97 kuna će se raspodijeliti u zadržanu dobit.

### **II**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine  
Hrvoje 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 • dr.sc. Josip Faletar, predsjednik Uprave; Borislav Škegro, predsjednik Nadzornog odbora • Računi banaka: PBZ HR172340009111098866; RBA HR1824840081103307804; ESB HR5724020061100430537; HPB HR0223900011100312157 • 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-20-361**

**16.07.2020. godine**

Na Glavnoj skupštini Društva SPACVA d.d. održanoj 16. srpnja 2020. godine usvaja se sljedeća

## **ODLUKA**

### **o davanju razrješnice za rad članovima Uprave Društva**

#### **I**

Utvrđuje se da su članovi Uprave Društva u 2019. 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

**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 • dr. sc. Josip Falešar, predsjednik Uprave; Borislav Škegro, predsjednik Nadzornog odbora • Računi banaka: PBZ HR172340009111098866; RBA HR1824840081103307804; ESB HR5724020061100430537; HPB HR0223900011100312157 • 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-20-361**

**16.07.2020. godine**

Na Glavnoj skupštini Društva SPACVA d.d. održanoj 16. srpnja 2020. godine, usvaja se slijedeća

**ODLUKA**  
**o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva**

**I**

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Društva u 2019. 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

*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 • dr.sc. Josip Faletar, predsjednik Uprave; Borislav Škegro, predsjednik Nadzornog odbora • Računi banaka: PBZ HR172340009111098866; RBA HR1824840081103307804; ESB HR5724020061100430537; HPB HR0223900011100312157 • 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-20-361**

**16.07.2020. godine**

Na Glavnoj skupštini Društva SPACVA d.d. održanoj 16. srpnja 2020. godine usvaja se slijedeća

**ODLUKA**  
**o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu**

**I**

Za revizora Društva za poslovnu godinu 2020. imenuje se društvo Deloitte d.o.o. za usluge revizije, Zagreb (Grad Zagreb), Radnička cesta 80, OIB: 11686457780.

**II**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine  
Hrvoje 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 • dr.sc. Josip Faletar, predsjednik Uprave; Borislav Škegro, predsjednik Nadzornog odbora • Računi banaka: PEZ HR172340009111098866; RBA HR1824840081103307804; ESB HR5724020061100430537; HPB HR0223900011100312157 • 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-20-361

16.07.2020. godine

Na Glavnoj skupštini Društva SPACVA d.d. održanoj 16. srpnja 2020. godine usvaja se sljedeća

## ODLUKA

### o izmjenama Statuta Društva i usvajanju pročišćenog teksta Statuta Društva

#### I

Mijenja se članak 5. stavak 1. Statuta Društva na niže navedeni način:

Iz predmeta poslovanja Društva brišu se sljedeće djelatnosti:

- 50.5 *Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima*
- 51.1 *Posredovanje u trgovini (trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovornoj osnovi)*
- 51.3 *Trg. na veliko hranom, pićima, duhan. proizvod.*
- 51.47.1 *Trg. na veliko namještajem, drvenim proizvod.*
- 51.5 *Trg. na veliko nepolj. poluproizv., otpacima*
- 51.6 *Trg. na veliko strojevima, opremom i priborom*
- 51.7 *Ostala trgovina na veliko*
- 52.25 *Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima*
- 52.44 *Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i proizvodima za kućanstvo, d.n.*
- 52.45 *Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima*
- 52.46 *Trg. na malo željeznom robom, bojama, staklom, ostalim građevnim materijalom*
- 52.47 *Trgovina na malo knjigama i papirnatom robom, novinama, časopisima i pišaćim priborom*
- 52.48.1 *Trg. na malo uredskom opremom i računalima*
- 52.48.6 *Trgovina na malo gorivima*
- \* *Trgovina na malo piljenom građom, drvnim elementima i drvnim otpadom*
- \* 51.1 *Posredovanje u vanjskoj trgovini*
- \* 51.53 *Vanjska trgovina drvom, građevnim materijalom*
- \* 51.6 *Vanjska trgovina strojevima, opremom i priborom*
- \* *Ispitivanje i izdavanje isprava o izvršenim ispitivanjima za:*
- \* *1. oruđa za rad s povećanim opasnostima i to: koja koriste električnu energiju; koja pokreće motor s unutrašnjim sagorijevanjem, parni stroj ili druga vrsta energije; čiji je sastavni dio posuda pod tlakom koja ima sigurnosni ventil*
- \* *2. radnu okolinu u radnim prostorijama i prostorima izvan radnih prostorija i to: u kojima proces rada koji se u njima odvija utječe na temperaturu, vlažnost i brzinu kretanja zraka; u kojima je pri radu potrebno osigurati odgovarajuću osvjetljenost*
- \* *Ispitivanje i izdavanje isprave o izvršenim ispitivanjima da su primjenjena pravila zaštite na radu na:*
- \* *1. novoizrađenim oruđima za rad*
- \* *2. uvoznim oruđima za rad s povećanim opasnostima*



The mark of responsible forestry  
FSC® C017441



Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Tr-95/1333-2, MB5 030014502 • dr.sc. Josip Faletar, predsjednik Uprave; Borislav Škegro, predsjednik Nadzornog odbora • Računi banaka: PBZ HR172340009111098866; RBA HR1824840081103307804; ESB HR5724020061100430537; HPB HR0223900011100312157 • 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

- 45.5 Iznajmljivanje strojeva i opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovateljem
- 51.8 Trgovina na veliko strojevima, opremom i priborom
  - \* Vanjska trgovina ostalih proizv. za kućanstvo
  - \* Trgovina na malo furnirom, šperpločama, briketom, drvnim ostacima i otpadom
  - \* Trgovina na malo građ.stolarijom i elementima

U predmet poslovanja Društva upisuju se sljedeće djelatnosti:

- \* Kupnja i prodaja robe
- \* Pružanje usluga u trgovini
- \* Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- \* Zastupanje inozemnih tvrtki
- \* Proizvodnja drvene sječke
- \* Proizvodnja drvenih peleta
- \* Proizvodnja šumske biomase
- \* Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata
- \* Proizvodnja parketa i svih vrsta drvenih podova
- \* Piljenje i blanjanje drva
- \* Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva
- \* Proizvodnja ambalaže od drva
- \* Pružanje usluga šumarskim strojevima
- \* Sječa drva
- \* Iznajmljivanje strojeva i oprema, sa ili bez rukovatelja
- \* Poslovanje nekretninama
- \* Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- \* Stručni poslovi prostornog uređenja
- \* Djelatnost upravljanja projektom gradnje
- \* Skladištenje robe
- \* Prekrcaj tereta
- \* Pružanje usluga vaganja robe
- \* Djelatnost druge obrade otpada
- \* Djelatnost uporabe otpada
- \* Djelatnost prijevoza otpada
- \* Djelatnost sakupljanja otpada
- \* Djelatnost trgovanja otpadom
- \* Djelatnost zbrinjavanja otpada
- \* Gospodarenje otpadom
- \* Prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- \* Prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu

Sukladno promjenama opisanim u stavku 1. i 2. ove Odluke članak 5. stavak 1. Statuta Društva sada glasi:

(1) Dioničko društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

55.5 Kantine i opskrbljivanje pripremljenom hranom



The mark of  
responsible forestry  
FSC® C017441



Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Tr-95/1333-2, MBS 030014502 • dr.sc. Jostp Faletar, predsjednik Uprave; Borislav Štegro, predsjednik Nadzornog odbora • Računi banaka: PBZ HR172340009111098866; RBA HR1824840081103307804; ESB HR5724020061100430537; HPB HR0223900011100312157 • 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

- 63.4 Djelatnost ostalih agencija u prometu
- 20 Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala
- 28 Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme
- 29.1 Proizvodnja strojeva za proizvodnju i korištenje mehaničke energije, osim motora za zrakoplove i motorna vozila
- 29.2 Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene
- 29.23 Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo
- 29.32 Proizvodnja ostalih strojeva za poljoprivredu i šumarstvo
- 31.1 Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora
- 31.2 Proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu električne energije
- 31.6 Proizvodnja ostale električne opreme, d. n.
- 34 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
- 36.1 Proizvodnja namještaja
- 37.2 Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka
- 40.3 Opskrba parom i toplom vodom
- 45.2 Izgradnja kompletnih građevinskih objekata ili njihovih dijelova
- 45.3 Instalacijski radovi
- 45.4 Završni građevinski radovi
- 74.6 Istražne i zaštitne djelatnosti
- \* Kontrola pomoću mehaničkih ili električnih zaštitnih uređaja
- \* Održavanje i popravak motornih vozila
- \* Nadzor nad gradnjom
- \* Izrada nacрта strojeva i ind. postrojenja
- \* Inženjering, projektni menagement i tehničke djelatnosti
- \* Izrada projekata za kondicioniranje zraka, hlađenje, projekata sanitarne kontrole i kontrole zagađivanja i projekata akustičnosti
- \* Izrada projekata termoenergetskih instalacija i postrojenja
- \* Proizvodnja briketa
- \* Uslužno rezanje furnira
- \* Djelatnost proizvodnje, prometa i korištenja opasne kemikalije
- \* Proizvodnja energije
- \* Prijenos, odnosno transport energije
- \* Skladištenje energije
- \* Distribucija energije
- \* Upravljanje energetskim objektima
- \* Opskrba energijom
- \* Trgovina energijom
- \* Organiziranje tržišta energijom
- \* Proizvodnja električne energije
- \* Prijenos električne energije
- \* Distribucija električne energije
- \* Opskrba električnom energijom
- \* Trgovina električnom energijom
- \* Organiziranje tržišta toplinskom i električnom energijom



The mark of  
responsible forestry  
FSC® C017441



Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Tr-95/1333-2, MBS 030014502 • dr.sc. Jostp Faletar, predsjednik Uprave; Borislav Škegro, predsjednik Nadzornog odbora • Računi banaka: PBZ HR172340009111098866; RBA HR1824840081103307804; ESB HR5724020061100430537; HPB HR0223900011100312157 • Temeljni kapital društva 105.530.440,00 kn, podijeljen na 5.276.522 dionica u nominalnoj vrijednosti 20,00kn (uplaćen u cijelosti).



# SPAČVA®

Spačva 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

- \* *Proizvodnja toplinske energije*
- \* *Distribucija toplinske energije*
- \* *Opskrba toplinskom energijom*
- \* *Proizvodnja biogoriva*
- \* *Trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije*
- \* *Poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak*
- \* *Stručni poslovi zaštite okoliša*
- \* *Izvedba radova na području elektrotehnike i strojarstva*
- \* *Upravljanje energetskim objektima*
- \* *Proizvodnja električne i toplinske energije iz alternativnih i obnovljivih izvora*
- \* *Djelatnost kupca toplinske energije*
- \* *Proizvodnja, projektiranje, montaža, popravak i održavanje solarne opreme i uređaja te solarnih sustava*
- \* *Ugradnja, održavanje i popravak instalacija za grijanje, vodu, plin i hlađenje*
- \* *Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina*
- \* *Kupnja i prodaja robe*
- \* *Pružanje usluga u trgovini*
- \* *Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu*
- \* *Zastupanje inozemnih tvrtki*
- \* *Proizvodnja drvene sječke*
- \* *Proizvodnja drvenih peleta*
- \* *Proizvodnja šumske biomase*
- \* *Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata*
- \* *Proizvodnja parketa i svih vrsta drvenih podova*
- \* *Piljenje i blanjanje drva*
- \* *Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva*
- \* *Proizvodnja ambalaže od drva*
- \* *Pružanje usluga šumarskim strojevima*
- \* *Sječa drva*
- \* *Iznajmljivanje strojeva i oprema, sa ili bez rukovatelja*
- \* *Poslovanje nekretninama*
- \* *Iznajmljivanje vlastitih nekretnina*
- \* *Stručni poslovi prostornog uređenja*
- \* *Djelatnost upravljanja projektom gradnje*
- \* *Skladištenje robe*
- \* *Prekrcaj tereta*
- \* *Pružanje usluga vaganja robe*
- \* *Djelatnost druge obrade otpada*
- \* *Djelatnost oporabe otpada*
- \* *Djelatnost prijevoza otpada*
- \* *Djelatnost sakupljanja otpada*
- \* *Djelatnost trgovanja otpadom*
- \* *Djelatnost zbrinjavanja otpada*
- \* *Gospodarenje otpadom*
- \* *Prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu*



The mark of  
responsible forestry  
FSC® C017441



Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Tr-95/1333-2, MBS 030014502 • dr.sc. Josip Faletar, predsjednik Uprave; Borislav Škegro, predsjednik Nadzornog odbora • Računi banaka: PBZ HR172340009111098866; RBA HR1824840081103307804; ESB HR5724020061100430537; HPB HR0223900011100312157 • 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

\* *Prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu*

## 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  
Hrvoje 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 • dr.sc. Josip Faletar, predsjednik Uprave; Borislav Škegro, predsjednik Nadzornog odbora • Računi banaka: PBZ HR172340009111098866; RBA HR1824840081103307804; ESB HR5724020061100430537; HPB HR0223900011100312157 • Temeljni kapital društva 105.530.440,00 kn, podijeljen na 5.276.522 dionica u nominalnoj vrijednosti 20,00kn (uplaćen u cijelosti).



# SPAČVA®

Spačva 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-20-361**

**16.07.2020. godine**

Na Glavnoj skupštini Društva SPAČVA d.d. održanoj 16. srpnja 2020. godine usvaja se slijedeća

## **ODLUKA o odobravanju Politike primitaka članova uprave Društva**

### **I**

Odobrava se Politika primitaka članova uprave Društva.

### **II**

Politika primitaka članova uprave Društva stupa na snagu danom odobrenja iste od strane Glavne skupštine

Predsjednik Glavne skupštine  
Hrvoje Bogutovac

**Drvena industrija  
SPAČVA 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 • dr.sc. Josip Faletar, predsjednik Uprave; Borislav Škegro, predsjednik Nadzornog odbora • Računi banaka: PBZ HR172340009111098866; RBA HR1824840081103307804; ESB HR5724020061100430537; HPB HR0223900011100312157 • Temeljni kapital društva 105.530.440,00 kn, podijeljen na 5.276.522 dionica u nominalnoj vrijednosti 20,00kn (uplaćen u cijelosti).