



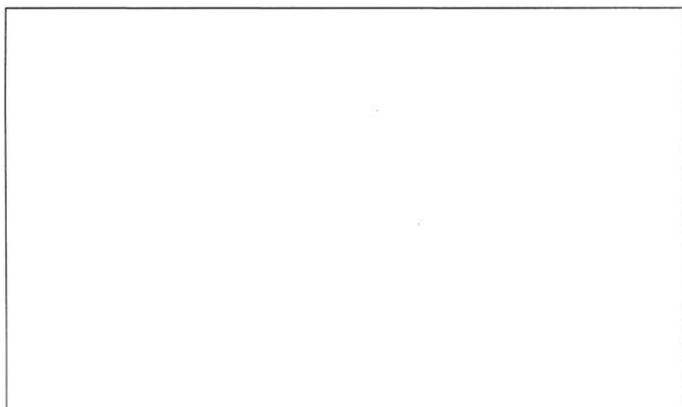
SPACVA®

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



Vaš znak:

Naš znak: LP-HB-20-258

Vinkovci, 29.05.2020.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, članka 19. Statuta SPACVA d.d., Duga ulica 181, Vinkovci (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva

GLAVNU SKUPŠTINU društva Drvna industrija SPACVA dioničko društvo

I.

Glavna skupština Društva održat će se 16. srpnja 2020. godine s početkom u 11:00 sati u zgradi Uprave na adresi sjedišta Društva Duga ulica 181, Vinkovci.

II.

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se slijedeći:

Dnevni red:

1. Godišnja financijska izvješća za 2019. godinu i godišnje izvješće Uprave o stanju Društva u 2019. godini te Izvješće Nadzornog odbora;
2. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarenoj u 2019. godini;
3. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora;
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave;
5. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2020. godinu;
6. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva i usvajanju pročišćenog teksta Statuta Društva;
7. Donošenje odluke o odobravanju Politike primitaka članova uprave Društva.



Oznaka
odgovornog šumarstva
FSC® C017441



Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka TI-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; OTP banka HR9424070001100432418 • 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

III.

Uprava i Nadzorni odbor, predlažu donošenje slijedećih odluka:

Točka 2. dnevnog reda:

„Utvrdjuje se da je Društvo u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2019. godine 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.

Točka 3. dnevnog reda:

„Utvrdjuje se da su članovi Nadzornog odbora Društva u 2019. godini obavljali svoju funkciju u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.“

Točka 4. dnevnog reda:

„Utvrdjuje se da su članovi Uprave Društva u 2019. godini vodili poslove u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.“

Točka 5. dnevnog reda:

„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“

Točka 6. dnevnog reda:

„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. proizv.



Oznaka
odgovornog šumarstva
FSC® C017441



Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Tt-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; OTP banka HR9424070001100432418 • 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

- 51.47.1 Trg. na veliko namještajem, drvenim proizv.
- 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 pisačim 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
- 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



Oznaka
odgovornog šumarstva
FSC® C017441



Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Tt-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; OTP banka HR9424070001100432418 • 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

- * 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

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
- 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 nacrti 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



Oznaka
odgovornog šumarstva
FSC® C017441



Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Tt-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; OTP banka HR9424070001100432418 • 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

- * 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
- * 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



Oznaka
odgovornog šumarstva
FSC® C017441



Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Tt-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; OTP banka HR9424070001100432418 • 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

- * 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

Usvaja se pročišćeni tekst Statuta Društva koji se nalazi u prilogu ove odluke i koji će se dostaviti sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda radi upisa promjena i uvrštenja u zbirku isprava.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Točka 7. dnevnog reda:

„Odobrava se Politika primitaka članova uprave Društva.

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

IV.

Pozivaju se svi dioničari Društva, da sudjeluju u radu Glavne skupštine Društva.

Dioničari mogu opunomoćiti financijske institucije i ovlaštene udruge dioničara te druge osobe za zastupanje na Glavnoj skupštini i dati im obveznu uputu kako da glasuju o predloženoj točki dnevnog reda.

Na Glavnoj skupštini dioničari mogu sudjelovati u njezinom radu ako su evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva šest dana prije održavanja Glavne skupštine te ako najkasnije do tog dana prijave Upravi Društva svoje sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dostavljaju se u Ured Uprave Društva, na adresu: Duga ulica 181, 32100 Vinkovci i moraju prispjeti u Ured Uprave Društva najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave.

Dioničare pravne osobe zastupaju na Glavnoj skupštini osobe koje su prema zakonu ovlaštene zastupati tu pravnu osobu, u koju svrhu su dužne prezentirati dokaz (izvod iz sudskog registra ili punomoć).



Oznaka
odgovornog šumarstva
FSC® C017441



Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Tt-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; OTP banka HR9424070001100432418 • 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

Pozivaju se dioničari i/ili njihovi punomoćnici da na dan održanja Glavne skupštine dođu najmanje sat vremena prije zakazanog početka rada Glavne skupštine radi pravodobne registracije sudionika i izrade popisa sudionika Glavne skupštine.

Prilikom registracije dioničari i/ili njihovi punomoćnici moraju se legitimirati valjanim dokumentima za utvrđivanje identiteta (osobna iskaznica ili putovnica), te za utvrđivanje svojstva punomoćnika dioničara, kao i za utvrđivanje svojstva zakonskog zastupnika pravne osobe (punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini, izvod iz sudskog registra za dioničare pravne osobe ne stariji od 30 dana ako ti dokumenti nisu ranije dostavljeni).

Materijali za Skupštinu Društva, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će dani dioničarima na uvid od dana objave sazivanja Skupštine Društva u Uredu Uprave u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 11 do 12 sati, te na internetskoj stranici Društva www.spacva.hr.

POSTUPAK GLASOVANJA PREKO OPUNOMOĆENIKA I PISANIM PUTEM:

Dioničar kojega će na Glavnoj skupštini zastupati opunomoćenik dužan je prezentirati pisanu punomoć za zastupanje pravne odnosno fizičke osobe. Punomoći kao i svi prilozi punomoći moraju biti na hrvatskom jeziku, a ako su na stranom jeziku treba im priložiti prijevod ovjerene od ovlaštenog sudskog tumača.

U tu svrhu može se koristiti obrascem punomoći koji je dostupan na internetskoj stranici Društva: www.spacva.hr, te u Uredu Uprave u sjedištu Društva, radnim danom od 11 do 12 sati.

Punomoć ne mora biti ovjerena. Iz punomoći se mora vidjeti tko je dao punomoć, kome je izdana, s imenom, prezimenom i adresom, u koju svrhu i s ovlaštenjem da opunomoćenik glasuje na Skupštini.

Ako opunomoćenik zastupa pravnu osobu mora uz punomoć priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdatnika punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvod iz sudskog registra).

Uredno popunjene i potpisane glasačke listiće dioničari dostavljaju, zajedno s prijavom sudjelovanja, u Ured Uprave Društva na gore navedenu adresu.

Glasovi dioničara osobno prisutnih ili uredno zastupanih na Glavnoj skupštini, dani na uredno popunjenim i potpisanim glasačkim listićima, predanim do početka Glavne skupštine, uzet će se u obzir prilikom glasovanja, ako dioničari pri glasovanju ne odluče drugačije.

Svi dioničari čiji originalni i uredno potpisani glasački listići budu predani prije održavanja Glavne skupštine i koji osobno ili zastupani po zastupniku odnosno opunomoćeniku budu prisutni na Glavnoj skupštini, unijet će se u popis prisutnih i zastupanih dioničara na Glavnoj skupštini te će se glasovi dani njihovim glasačkim listićima uzeti u obzir prilikom glasovanja na Glavnoj skupštini.

Obrazac glasačkog listića dostupan je na internetskoj stranici Društva: www.spacva.hr, te u Uredu Uprave u sjedištu Društva, radnim danom od 11 do 12 sati.

Odluke pod točkama Dnevnog reda donose se običnom većinom danih glasova, osim odluke pod točkom 6. koja se donosi većinom glasova koji predstavljaju najmanje sedamnaest dvadesetina temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.



Oznaka
odgovornog šumarstva
FSC® C017441



Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka Tt-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; OTP banka HR9424070001100432418 • 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

UVRŠTENJE NOVIH PREDMETA NA DNEVNI RED:

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke.

Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenoga roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene, te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

PROTUPRIJEDLOZI DIONIČARA:

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala uprava i/ili nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima (kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su se na posljednjoj glavnoj skupštini koristili pravom glasa u ime dioničara ili su zatražili da im se poziv priopći) pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu svoj protuprijedlog na sljedeću adresu: Spačva d.d. Vinkovci, Duga ulica 181.

Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog će biti dostupan na internetskoj stranici društva www.spacva.hr. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva. Ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen. Uprava ne treba prijedlog učiniti dostupnim dioničarima ako on ne sadrži podatke koji se moraju objaviti uz prijedlog za izbor članova nadzornog odbora i imenovanje revizora, te podatke o članstvima osoba predloženih za izbor u nadzornim odnosno upravnim odborima drugih društava i drugih nadzornih tijela u zemlji i u inozemstvu.

PRAVO NA OBAVIJEŠTENOST O POSLOVIMA DRUŠTVA:

Uprava mora na Skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose društva s povezanim društvima. Ako je Društvo kroz poslovnu godinu steklo vlastite dionice, Uprava mora u Izvješću o stanju Društva, navesti razloge stjecanja, broj i nominalni iznos stečenih dionica, stekne li ih pak naplatnim putem i ono što je za to dalo, vlastite dionice koje je otuđilo i takve dionice koje još drži.

SPAČVA d.d.

Drvena industrija
SPAČVA d.d.
Vinkovci, Duga ul. 181
20



Oznaka
odgovornog šumarstva
FSC® C017441



Trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, broj reg. uložka TI-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; OTP banka HR9424070001100432418 • Temeljni kapital društva 105.530.440,00 kn, podijeljen na 5.276.522 dionica u nominalnoj vrijednosti 20,00kn (uplaćen u cijelosti).