

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

GLAVNU SKUPŠTINU
društva Drvna industrija SPAČVA dioničko društvo

I.

Glavna skupština Društva održat će se 16. srpnja 2015. godine s početkom u 10.00 sati u Sali za sastanke Tvornice furnira na adresi sjedišta Društva Duga ulica 181, Vinkovci

II.

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se slijedeći:

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje prisutnih i zastupanih dioničara;
2. Godišnja financijska izvješća za 2014. godinu, Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva u 2014. godini;
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2014. godini;
4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti u 2014. godini;
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave;
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2014. godinu;
8. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva i usvajanju pročišćenog teksta Statuta Društva;
9. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora Društva;
10. Donošenje odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Društva.

III.

Uprava i Nadzorni odbor, predlažu donošenje slijedećih odluka:

Točka 2. dnevnog reda:

„Primaju se na znanje revidirana Godišnja financijska izvješća za 2014. godinu i Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva u 2014. godini.“

Točka 3. dnevnog reda:

„Prihvata se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2014. godini.“

Točka 4. dnevnog reda:

„Utvrđuje se da je Društvo u 2014. godini ostvarilo dobit u visini od 11.149.560,00 kuna. Dobit ostvarena u poslovnoj godini 2014. u iznosu od 11.149.560,00 kuna raspoređuje se na sljedeći način:

- 557.478,00 kn u zakonske rezerve
- 10.592.082,00 kn u zadržanu dobit Društva.“

Točka 5. dnevnog reda:

„Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Društva u 2014 godini obavljali svoju funkciju u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.“

Točka 6. dnevnog reda:

„Utvrđuje se da su članovi Uprave Društva u 2014. godini vodili poslove u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.“

Točka 7. dnevnog reda:

„Za revizora Društva za poslovnu godinu 2015. imenuje se društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb“

Točka 8. dnevnog reda:

„1) Mijenja se članak 5. stavak 1. Statuta Društva tako da isti sada glasi:

PRERADA DRVA, PROIZVODNJA PROIZ. OD DRVA I PLUTA, OSIM NAMJEŠTAJA; PROIZV. PREDMETA OD SLAME I PLETARSKIH MATERIJALA
PROIZVODNJA PROIZVODA OD METALA, OSIM STROJEVA I OPREME
Proiz. strojeva za proizvodnju i korištenje meh. energije, osim motora za zrakoplove i mot. vozila
Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene
Proiz. rashladne i vent. opreme, osim za kućanstva
Proizv. ostalih strojeva za poljop. i šumarstvo
Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora
Proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu el. energije
Proizvodnja ostale električne opreme, d.n.
PROIZ. MOTORNIH VOZILA, PRIKOLICA I POLUPRIKOLICA
Proizvodnja namještaja
Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka
Opskrba parom i toplom vodom
Izgradnja kompletnih građevinskih objekata ili njihovih dijelova
Instalacijski radovi
Završni građevinski radovi
Iznajmljivanje strojeva i opreme za izgradnju ili rušenje s rukovateljem
Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima
Posredovanje u trgovini
Trg. na veliko hranom, pićima, duhan, proiz.
Trg. na veliko namještajem, drvenim, pletarskim i plutenim proizvodima
Trg. na veliko nepolj. poluproiz. i otpacima
Ostala trgovina na veliko
Trgovina na veliko strojevima, opremom i priborom
Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima
Trg. na malo namještajem, opremom za rasvjetu i proiz. za kućanstva
Trgovina na malo el. aparatima za kućanstvo
Trg. na malo željeznom robom, bojama, staklom
Trgovina na malo knjigama i papirnatom robom
Trg. na malo uredskom opremom i računalima
Trgovina na malo gorivom
Kantine i opskrbljivanje pripremljenom hranom
Ostali prijevoz putnika cestom
Prijevoz robe (tereta) cestom
Djelatnost ostalih agencija u prometu
Istražne i zaštitne djelatnosti
Kontrola pomoću mehaničkih ili električnih zaštitnih uređaja
Trgovina na malo piljenom građom, drvnim elementima i drvnim otpadom
Posredovanje u vanjskoj trgovini
Vanjska trgovina drvom, građevnim materijalom
Vanjska trgovina strojevima, opremom i priborom
Vanjska trgovina ostalim proiz. za kućanstvo
Međunarodni cestovni transport stvari i osoba
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 primijenjena pravila zaštite na radu na:
1. novoizrađenim oruđima za rad
 2. uvoznim oruđima za rad s povećanim opasnostima
- Održavanje i popravak motornih vozila
 Nadzor nad gradnjom
 Izrada nacрта strojeva i ind. postrojenja
 Inženjering, projektni management 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
 Trgovina na malo furnirom, šperpločama, briketom, drvnim ostacima i otpadom
 Trgovina na malo građ. stolarijom i elementima
 Proizvodnja, promet i korištenje 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

- 2) *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.*

Točka 9. dnevnog reda:

„Opoziva se s mjesta člana Nadzornog odbora Društva:

Davor Dorić, Zagreb, III. Vrbik 10, OIB: 63332370144

Točka 10. dnevnog reda:

„Za člana Nadzornog odbora Društva bira se:

Mario Popić, Zagreb, Sušačka 43, OIB: 84822208101

Mandat člana Nadzornog odbora traje do isteka redovnog vremena trajanja mandata člana nadzornog odbora Davora Dorića kojeg je zamijenio.“

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.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 3776522 redovne dionice, pojedinačnog nominalnog iznosa od 20,00 kuna, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.

Svakih 20,00 kuna nominalnog iznosa dionica s pravom glasa, odnosno svaka redovna dionica, daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva.

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).

Pozivaju se dioničari i/ili njihovi punomoćnici da na dan održanja Glavne skupštine dođu najmanje pola sata 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 PISMENIM 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.

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

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.

DRVNA INDUSTRIJA SPAČVA d.d.

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