



**SHIPYARD**  
**VIKTOR LENAC**

Member of Palumbo Group

Brodogradilište Viktor Lenac d.d. Martinšćica bb, P.O. Box 210  
HR-51000 Rijeka, Croatia P: +385 (0)51 405 555 F: +385 (0)51 217 033  
E: lenac@lenac.hr www.lenac.hr

Vrijednosnica: V-LEN LEI: 74780060BA4DPK8V1P23 Matična država članica:  
Republika Hrvatska Segment uređenog tržišta: Redovito tržište

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)  
Miramarska 24b  
10 000 Zagreb  
[izdavatelji@hanfa.hr](mailto:izdavatelji@hanfa.hr)

Zagrebačka burza d.d.  
Ivana Lučića 2a  
10 000 Zagreb  
[obavijesti@zse.hr](mailto:obavijesti@zse.hr)

Hrvatska izvještajna novinska agencija (HINA)  
[ots@hina.hr](mailto:ots@hina.hr)

Rijeka, 21. svibnja 2021.

**Predmet:** Poziv na redovnu Glavnu skupštinu Brodogradilišta Viktor Lenac d.d.

Glavna skupština Brodogradilišta Viktor Lenac d.d. održati će se 30. lipnja 2021. godine prema pozivu u prilogu dopisa.

S poštovanjem,

Brodogradilište Viktor Lenac d.d.

Divna Pjevalica, voditelj računovodstva  
  
  
Rijeka, Martinšćica bb

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem Tt-08/927-2. MB5: 040000358. Temeljni kapital društva uplaćen je u cijelosti i iznosi 168.132.470,00 kuna, podijeljen na 16.813.247 dionica, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kuna. Član Uprave: Sandra Uzelac. Predsjednik Nadzornog odbora: Vittorio Carratù. OIB: 27531244647. IBAN: HR4324840081105296242 Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb. IBAN: HR3623400091110473526 Privredna banka d.d. Zagreb. IBAN: HR7024880011100112844 BKS Bank AG. Glavna podružnica Rijeka.

Incorporated in the Register of Commercial Court in Rijeka under the number Tt-08/927-2. Company Registration Number: 040000358. The Company's share capital amounts to HRK 168.132.470.00 divided into 16.813.247 shares, each having a nominal value of HRK 10.00. Member of the Board: Sandra Uzelac. President of the Supervisory Board: Vittorio Carratù. EORI number: HR27531244647. VAT number: HR27531244647. IBAN: HR4324840081105296242 Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb. IBAN: HR3623400091110473526 Privredna banka d.d. Zagreb. IBAN: HR7024880011100112844 BKS Bank AG. Main Branch Office: Rijeka.

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima te članka 28. st.2. Statuta Brodogradilišta Viktor Lenac d.d., Rijeka, Martinšćica bb, Uprava Društva dana 21.05.2021. godine donosi Odluku o sazivanju

## **REDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE**

društva BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), koja će se održati dana 30. lipnja 2021. godine, s početkom u 13,00 sati, u prostorijama sjedišta Društva, Rijeka, Martinšćica bb.

### **I DNEVNI RED**

1. Otvaranje glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara
2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2020. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2020. godinu te prijedlogu Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini
4. Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima uprave i nadzornog odbora za 2020. godinu
5. Informacija o godišnjim financijskim izvješćima za 2020. godinu i godišnjim konsolidiranim financijskim izvješćima za 2020. godinu koje su usvojili Uprava i Nadzorni odbor Društva, s izvješćem revizora za 2020. godinu
6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2020. godinu
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu
9. Imenovanje revizora Društva za 2021. godinu
10. Odluka o dopuni predmeta poslovanja Društva
11. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Društva
12. Usvajanje pročišćenog teksta Statuta Društva

## **II PRIJEDLOZI ODLUKA**

### **Ad.2.**

Prihvaća se izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2020. godini.

### **Ad. 3.**

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća i godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća za 2020. godinu, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2020. godinu i prijedlogu Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini, koje prileži ovoj odluci.

### **Ad. 4.**

**Usvaja se**

#### **ODLUKA o odobrenju Izvješća o primicima uprave i nadzornog odbora za 2020. godinu**

Odobrava se Izvješće o primicima uprave i nadzornog odbora za 2020. godinu, utvrđeno i revidirano u skladu sa zakonom, koje prileži ovoj odluci.

### **Ad.5.**

Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća za 2020. godinu i godišnja konsolidirana izvješća za 2020. godinu usvojena od Uprave i Nadzornog odbora Društva zajedno s izvješćem revizora Društva o izvršenoj reviziji financijskih izvješća za 2020. godinu.

### **Ad. 6.**

**Usvaja se**

#### **ODLUKA o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini**

I Utvrđuje se da je Društvo na dan 31.12.2020. godine ostvarilo neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 35.199.006,12 kuna.

II Dobit Društva iz prethodne točke rasporedit će se u zadržanu dobit.

### **Ad. 7.**

**Usvaja se**

#### **ODLUKA o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2020. godinu**

Utvrđuje se da je Uprava Društva u poslovnoj 2020. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2020. članu Uprave Sandri Uzelac.

**Ad. 8.**

**Usvaja se**

**ODLUKA**

**o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu**

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u poslovnoj 2020. godini obavljao nadzor nad poslovanjem Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2020. članovima Nadzornog odbora:

Vittorio Carratu' - predsjednik Nadzornog odbora  
Francesco Ciaramella – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora  
Giorgio Filippi - član Nadzornog odbora  
Antonio Gennarelli – član Nadzornog odbora  
Zoran Košuta – član Nadzornog odbora, predstavnik radnika

**Ad. 9.**

**Usvaja se**

**ODLUKA**

**o imenovanju revizora za 2021. godinu**

Imenuje se revizor Društva za poslovnu 2021. godinu:  
IRIS NOVA, d.o.o., Rijeka, Fiorella La Guardia 13.

**Ad. 10.**

**Usvaja se**

**ODLUKA**

**o dopuni predmeta poslovanja Društva**

Predmet poslovanja Društva dopunjuje se sljedećim djelatnostima:

- \* poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- \* poslovanje nekretninama



**Ad 11.**  
**Usvaja se**

**ODLUKA**  
**o izmjeni i dopuni Statuta Društva**

Članak 1.

Mijenja se Statut Društva na način da se u tekstu Statuta u glavi IV (PREDMET POSLOVANJA) u čl. 5. st.1. iza djelatnosti:

\*djelatnost rezanja i reciklaže brodova te drugih plovnih objekata dodaju dvije nove djelatnosti koje glase:

„\*poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina

\*poslovanje nekretninama.“

Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

**Ad 12.**  
**Usvaja se**

**ODLUKA**  
**o usvajanju pročišćenog teksta Statuta Društva**

Usvaja se pročišćeni tekst Statuta Društva, koji prileži ovoj Odluci.

**III POZIV DIONIČARIMA**

1. Pravo sudjelovanja i glasovanja na glavnoj skupštini

Dioničar koji želi sudjelovati i ostvarivati svoja prava na Glavnoj skupštini mora:

- prijaviti svoje sudjelovanje na Glavnoj Skupštini u pisanom obliku (uključivo i elektroničkom poštom na [ured.uprave@lenac.hr](mailto:ured.uprave@lenac.hr)), pri čemu prijava mora prispjeti u Društvo najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine, pri čemu se dan prispjeća prijave u Društvo ne uračunava u taj rok,
- biti upisan u registru dionica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva zaključno s posljednjim danom za prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Obrazac prijave dostupan je na internet stranicama Društva [www.lenac.hr](http://www.lenac.hr).

## 2. Punomoć za zastupanje

Dioničare mogu zastupati opunomoćenici na temelju pisane punomoći, koja ne treba biti ovjerena kod javnog bilježnika, a koju izdaje dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba koja ga je ovlaštena zastupati po zakonu.

Punomoć treba sadržavati naznaku punomoćnika, dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica, broj računa kod SKDD d.d., ovlasti da djeluje i glasuje u ime dioničara na glavnoj skupštini.

Punomoć je važeća za ovu sjednicu skupštine odnosno i za ponovljenu sjednicu, koja će se održati u dolje navedenom terminu u slučaju nedostatka kvoruma.

Obrazac punomoći dostupan je na internet stranicama Društva [www.lenac.hr](http://www.lenac.hr).

Društvo će onim dioničarima koji to iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti učiniti sami, a bez posebnih troškova, osigurati opunomoćenike. Lista opunomoćenika Društva nalazi se na internet stranicama Društva [www.lenac.hr](http://www.lenac.hr).

## 3. Mogućnost glasovanja pisanim putem

Dioničar koji je uredno prijavio svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, na istoj može glasovati i pisanim putem i to na način da prije ili za vrijeme održavanja Glavne skupštine, Društvu u njegovom sjedištu neposredno preda uredno popunjeni glasački listić ili da isti uputi Društvu preporučenom pošiljkom na adresu: Brodogradilište Viktor Lenac d.d., 51000 Rijeka, Martinšćica bb ili da isti dostavi elektroničkim putem na e-mail adresu Društva: [ured.uprave@lenac.hr](mailto:ured.uprave@lenac.hr).

Obrazac glasačkog listića dostupan je na internet stranicama Društva [www.lenac.hr](http://www.lenac.hr).

## 4. Mogućnost dopune dnevnog reda

Dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala društva, nakon što je sazvana skupština, zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red skupštine, društvo mora zaprimiti najmanje 30 dana prije održavanja skupštine.

U taj rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva društvu. Propust navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na skupštini ne može odlučivati.

## 5. Mogućnost podnošenja protuprijedloga

Dioničari imaju pravo staviti protuprijedlog podnesenom prijedlogu odluke o nekoj točki dnevnog reda. Protuprijedlog s navođenjem imena i prezimena dioničara odnosno tvrtke dioničara, ako se radi o pravnoj osobi, i obrazloženja priopćit će se osobama navedenim u čl. 281 st. 1-3 Zakona o trgovačkim društvima, ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja skupštine dostavi društvu na adresu navedenu u ovom pozivu svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga društvu ne uračunava se u ovaj rok

od 14 dana. Ako se dioničar ne koristi navedenim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na dan održavanja skupštine.

Navedeno se na odgovarajući način odnosi i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva.

#### 6. Materijali i obavijesti dioničarima

Materijale i obavijesti za glavnu skupštinu Uprava Društva će omogućiti svim dioničarima u prostorijama sjedišta Društva (Ured Uprave), u Rijeci, Martinšćica bb, svakim radnim danom od 13-15 sati, počev od dana objave ovog poziva.

Poziv za glavnu skupštinu Društva objavljuje se i dostupan je svim dioničarima na internet stranici Društva [www.lenac.hr](http://www.lenac.hr), službenim stranicama HANFA i Zagrebačke burze.

Ako na sazvanoj glavnoj skupštini Društva ne bude postignut kvorum, pričuvena će se glavna skupština, s istim dnevnim redom, na istom mjestu, bez obzira na postojanje kvoruma i bez posebnog poziva i objave, održati dana 08.07.2021. god. u 13,00 sati. Radi pravovremenog početka skupštine, molimo dioničare odnosno njihove punomoćnike da svoju prisutnost prijave najkasnije 10 minuta prije početka Skupštine.

**Brodogradilište Viktor Lenac d.d.**  
**Član Uprave**  
**Sandra Uzelac**



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sandra Uzelac', is written over a horizontal line.



BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d.  
Rijeka, Martinšćica bb

Nadzorni odbor

Rijeka, 30. travnja 2021.

**SKUPŠTINI BRODOGRADILIŠTA VIKTOR LENAC d.d.  
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU**

Na temelju članka 263. stavak 3. i članka 300.c stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 151/11, 111/12, 68/13 i 110/15), a u skladu sa člankom 24. Statuta Brodogradilišta Viktor Lenac d.d., Nadzorni odbor (dalje: NO) je tijekom 2020. godine kontinuirano pratio poslovanje Društva, kao i rad Uprave Društva.

Na svojoj 5. sjednici održanoj dana 30.10.2020. godine, Nadzorni odbor je osnovao dva odbora i to: Odbor za imenovanja i Odbor za primitke te je usvojio Politiku primitaka, koja je odobrena na izvanrednoj sjednici Glavne skupštine dana 22.12.2020. godine.

Nadzorni odbor je u 2020. godini održao šest sjednica, na kojima je razmatrao stanje i poslovanje Društva. Članovi NO imali su uvid u rad Uprave Društva te su im bili dostupni svi zatraženi materijali vezani za stanje i poslovanje Društva. U skladu sa svojim obvezama, NO je izvršio nadzor i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva te je utvrdio kako Društvo obavlja predmet poslovanja sukladno Zakonu i općim aktima Društva te odlukama Skupštine Društva.

Nadzorni odbor je primio i ispitao Izvješće Uprave o odnosima s povezanim stranama i Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2020. godinu s kojima se usuglasio.

Ispitivanje financijskih izvješća Društva tijekom godine obavio je i Revizijski odbor Društva, koji je u 2020. godini održao tri sjednice. NO prihvaća izvješća Revizijskog odbora o održanim sjednicama u 2020. godini. Ispitivanje godišnjih financijskih izvješća izvršio je i neovisni revizor, imenovan od strane glavne Skupštine Društva za 2020. godinu, i to: IRIS NOVA d.o.o., Rijeka. NO nema primjedbi na Izvješće neovisnog revizora.

SHIPYARD VIKTOR LENAC d.d.  
Rijeka, Martinšćica bb

Supervisory Board

Rijeka, 30 April 2021

**SUPERVISORY BOARD'S REPORT TO THE GENERAL ASSEMBLY ON THE SUPERVISION OF THE MANAGEMENT BOARD'S ACTIVITIES IN MANAGING BUSINESS OF THE COMPANY IN 2020**

Pursuant to Article 263 (3) and Article 300c (2) of the Companies Act (Official Gazette Nos. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 151/11, 111/12, 68/13 and 110/15), and pursuant to Article 24 of the Company's Articles of Association, the Supervisory Board (hereinafter referred to as the "SB") performed continuous supervision of the Company's business performance and Management Board's activities in managing business of the Company in 2020.

At its 5th meeting held on 30 October 2020, the Supervisory Board established two committees, the Nominations Committee and the Remuneration Committee, and adopted the Remuneration Policy, which was approved at the extraordinary session of the General Assembly on December 22, 2020.

In 2020, the Supervisory Board held six meetings to review the Company's business performance. The members of the Supervisory Board had an insight into the work of the Management Board of the Company and were provided with all the requested materials related to the business of the Company. In accordance with its duties and obligations, the Supervisory Board performed supervision and examined the Company's books and documents and found that the Company operated in accordance with law and general acts of the Company, and the decisions adopted by the General Assembly.

The Supervisory Board has reviewed and approved the Report of the Management Board on relations with affiliated parties and the Report on remuneration of the Management Board and the Supervisory Board for 2020.

An audit of the Company's annual financial statements was carried out by the Company's Committee for Audit. In 2020, the Committee for Audit held 3 meetings. The Supervisory Board hereby approves the Report of the



Nakon izvršenog ispitivanja Izvješća Uprave o stanju i poslovanju Društva i Grupe u 2020. godini (Godišnje izvješće 2020.), Financijskih izvješća za 2020. godinu, Konsolidiranih financijskih izvješća za 2020. godinu, Izvješća neovisnog revizora dioničarima Brodogradilišta Viktor Lenac d.d. (priložena uz financijska i konsolidirana financijska izvješća) i prijedloga Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini, na 8. sjednici NO održanoj 30. travnja 2021. godine jednoglasno su donesene sljedeće odluke o:

## **I PRIHVATANJU IZVJEŠĆA UPRAVE O STANJU I POSLOVANJU DRUŠTVA / GRUPE ZA 2020. GODINU**

Uprava Društva je pravovremeno dostavila članovima NO izvještaj o stanju i poslovanju Društva i Grupe za 2020. godini zajedno s financijskim i konsolidiranim financijskim izvješćima. NO je nakon glasovanja jednoglasno prihvatio podnesena izvješća.

## **II DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2020. GODINU**

Nadzorni odbor je utvrdio nakon pregleda godišnjih financijskih izvješća koja se odnose na Brodogradilište Viktor Lenac i Grupu Brodogradilište Viktor Lenac da su financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i ovisnog društva te da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva i Grupe. Nadzorni odbor daje suglasnost na revidirana Godišnja financijska izvješća i revidirana Godišnja konsolidirana financijska izvješća, predložena od Uprave Društva, a koja se odnose na Brodogradilište Viktor Lenac i Grupu Brodogradilište Viktor Lenac te iskazuje da nema primjedbi.

Sastavni dio Godišnjih financijskih izvješća Brodogradilišta Viktor Lenac i Godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Brodogradilište Viktor Lenac za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. godine, a na koju se odnosi suglasnost NO čine:

- Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti;
- Izvještaj o financijskom položaju;
- Izvješće o promjenama kapitala;
- Izvještaj o novčanom tijeku;
- Bilješke uz financijske izvještaje;
- Izvješća Revizora Društva IRIS NOVA d.o.o.

Davanjem suglasnosti NO na Godišnja financijska izvješća i Godišnja konsolidirana financijska izvješća, koje je

Committee for Audit for 2020. Company's annual financial statements have been audited by an independent auditor appointed by the General Assembly of the Company for the year 2020, IRIS NOVA d.o.o., headquartered in Rijeka. The Supervisory Board has no objections to the Auditor's Report.

After having given consideration to the Management Board's Report on the Company/Group's business and financial performance in 2020 (Annual Report 2020), Non-Consolidated Financial Statements for FY 2020, Consolidated Financial Statements for FY 2020, Auditor's Report to the shareholders of Viktor Lenac Shipyard (attached to the Non-Consolidated and Consolidated Financial Statements) and the Proposal for a Decision on the Use of Profits generated in 2020, the Supervisory Board unanimously adopted the following decisions at its 8th meeting held on 30 April 2021:

## **I APPROVAL OF MANAGEMENT BOARD'S REPORT ON THE COMPANY/GROUP'S BUSINESS AND FINANCIAL PERFORMANCE IN 2020**

The Management Board of the Company had earlier submitted to the members of the Supervisory Board the Management Board's Report on the Company/Group's business and financial performance in 2020, including Non-Consolidated and Consolidated Financial Statements. The reports are hereby approved by the Supervisory Board.

## **II APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS FOR FY 2020**

The Supervisory Board established, after having given consideration to the annual financial statements relating to Viktor Lenac Shipyard and the Group, that the annual financial statements have been prepared in accordance with the Company and subsidiary' books and give a fair view of the assets and liabilities of the Company/Group. The Supervisory Board hereby approves the audited Non-Consolidated Annual Financial Statements and Consolidated Annual Financial Statements presented by the Company's Management Board relating to Viktor Lenac Shipyard respectively the Group, and hereby declares that it has no objections thereto.

The following reports and statements make an integral part of the Non-Consolidated and Consolidated Annual Financial Statements of Viktor Lenac Shipyard and the Group for the year ended on 31 December 2020:

- Comprehensive Income Statement;
- Statement of Financial Position;

predložila Uprava Društva, Godišnja financijska izvješća i Godišnja konsolidirana financijska izvješća za 2020. godinu se smatraju utvrđenima sukladno članku 300.d Zakona o trgovačkim društvima.

### III DONOŠENJU ODLUKE O UPOTREBI DOBITI OSTVARENE U 2020. GODINI

Uprava Društva je predočila Nadzornom odboru Društva prijedlog Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini, kako slijedi:

"

*I Utvrđuje se da je Društvo na dan 31.12.2020. godine ostvarilo neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 35.199.006,12 kuna.*

*II Dobit Društva iz prethodne točke rasporedit će se u zadržanu dobit."*

Nadzorni odbor je na 8. sjednici održanoj 30. travnja 2021. godine prihvatio prijedlog Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini, bez primjedbi, slijedom čega predlaže glavnoj Skupštini Društva da donese sljedeću

#### ODLUKU

Prihvća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini.

Predsjednik Nadzornog odbora  
Vittorio Carratù



- Statement of Changes in Capital;
- Cash Flow Statement;
- Notes to the Financial Statements;
- Auditor's Report (IRIS NOVA d.o.o.)

By giving approval to the Non-consolidated and Consolidated Annual Financial Statements presented by the Company's Management Board, the Company's Non-Consolidated Annual Financial Statements and Consolidated Annual Financial Statements for FY2020 are hereby adopted pursuant to Article 300.d of the Companies Act.

### III PROPOSAL FOR A DECISION ON THE USE OF PROFITS GENERATED IN 2020

The Management Board of the Company hereby submits to the Supervisory Board a proposal for a Decision on the Use of profits generated in 2020, as follows:

*"I It is hereby established that the Company generated a net profit (after tax) in the amount of HRK 35,199,006.12 for the year ended on 31 December 2020.*

*II The Company's profit from the previous item shall be allocated to retained earnings."*

The Supervisory Board hereby accepts, at its 8th meeting held on 30 April 2021, the proposal for a Decision on the Use of profits generated in 2020 without any objections. The Supervisory Board shall propose to the General Assembly of the Company to make the following

#### DECISION

The Supervisory Board's Report to the General Assembly on the supervision of the Management Board's activities in managing business of the Company in 2020 is hereby approved.

President of the Supervisory Board  
Vittorio Carratù





U skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima (ZTD), Uprava i Nadzorni odbor Brodogradilišta Viktor Lenac d.d. Rijeka sastavljaju sljedeće

Pursuant to Article 272.r of the Companies Act (hereinafter referred to as the "CA"), the Management Board and the Supervisory Board of the Shipyard "Viktor Lenac" d.d. Rijeka submit the following

## **IZVJEŠĆE O PRIMICIMA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA ZA 2020. GODINU**

## **REPORT ON REMUNERATION OF THE MANAGEMENT BOARD AND THE SUPERVISORY BOARD FOR 2020**

### **1. Uvod**

Sustav korporativnog upravljanja Brodogradilišta Viktor Lenac d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo) temelji se na dualističkom ustroju organa upravljanja, koji se sastoji od Nadzornog odbora i Uprave, a koji zajedno s Glavnom skupštinom čine obvezne organe upravljanja sukladno Statutu Društva i ZTD-u.

Sustav primitaka članova Uprave i članova Nadzornog odbora, uređen je internim aktima Društva, s ciljem usklađenja primitaka s dugoročnim interesima i etičkim provođenjem strategije Društva, vodeći računa o mogućnostima i motivaciji upravljačkih struktura za stvaranje novih vrijednosti za Društvo i njegove dioničare, odgovorno i stabilno donošenje odluka bez poduzimanja nepotrebnih rizika, transparentno poslovanje i promicanje temeljnih vrijednosti u poslovnim odnosima i korporativnoj kulturi, istovremeno razumijevajući uvjete tržišta i okruženja u kojima Društvo posluje.

Primanja Uprave i članova Nadzornog odbora za 2020. godinu temelje se na Ugovoru o radu člana Uprave, kojeg član Uprave od ranije ima zaključenog s Nadzornim odborom i Odluci o naknadama za rad članovima Nadzornog odbora koju je ranije donijela Glavna Skupština Društva. Politiku primitaka Društvo je usvojilo u prosincu 2020. godine i ista je u svojim glavnim odredbama u skladu s postojećim ugovorom člana Uprave.

### **2. Uprava**

Sukladno Statutu Društva, Upravu Društva čine ukupno do 3 člana Uprave, odnosno predsjednik i do dva člana Uprave, koju imenuje i opoziva Nadzorni odbor na mandat do najviše pet godina.

Tijekom 2020. godine, Upravu Društva činio je jedini član Uprave, Sandra Uzelac, nakon što je predsjednik Uprave Aljoša Pavelin sporazumno napustio Društvo u ožujku 2019. godine.

Sandra Uzelac je radnik Društva od 24.7.1994. godine. U trenutku prvog imenovanja članom Uprave imala je status radnog odnosa na neodređeno vrijeme. Funkciju člana Uprave obavlja u Društvu neprekidno od 10.4.2008. godine, odnosno od datuma prvog imenovanja.

### **1. Introduction**

Corporate governance system of the Shipyard "Viktor Lenac" d.d. Rijeka (hereinafter: the "Company") is based on a dualistic structure of governing bodies, consisting of the Supervisory Board and the Management Board, which together with the General Assembly constitute mandatory governing bodies in accordance with the Company's Articles of Association and CA.

The remuneration system for the members of the Management Board and members of the Supervisory Board is regulated by internal acts of the Company, with the aim of aligning remuneration with long-term interests and ethical implementation of the Company's strategy, taking into account the possibilities and motivation of management structures for creating new values for the Company and its shareholders, responsible and stable decision-making without taking unnecessary risks, transparent operations and promotion of fundamental values in business relations and corporate culture, while understanding the market conditions and environments in which the Company operates.

Remuneration of the members of the Management Board and the members of the Supervisory Board for 2020 was agreed on the employment contract made and entered into previously by and between the member of the Management Board and the Supervisory Board and the Decision on Remuneration of the members of the Supervisory Board previously adopted by the General Assembly. The Remuneration Policy was adopted by the Company in December 2020. The policy is in line with the existing Management Board member's employment contract in its main provisions.

### **2. Management Board**

Pursuant to the Company's Articles of Association, the Company's Management Board consists of a total of up to 3 members of the Management Board or the President and up to two members of the Management Board, appointed and revoked by the Supervisory Board for a maximum term of five years.

During 2020, the Management Board of the Company consisted of the only member of the Management Board, Sandra Uzelac, after the President of the Management Board Aljoša Pavelin left the Company by mutual consent in March 2019.

Sandra Uzelac has been employed with the Company since July 24, 1994. At the time of her first appointment as a member of the Management Board, she had an indefinite-term employment contract. She has been performing the function of a member of the Management Board continuously since April 10, 2008 or from the date of her first appointment.



Status člana Uprave reguliran je Menadžerskim ugovorom o obavljanju poslova iz djelokruga Uprave, koji je zaključen za razdoblje od 8.4.2018. godine do 30.4.2021. godine i kojim ugovorom su članici Uprave revidirana prava i obveze u odnosu na prethodni važeći ugovor člana Uprave.

Prava i obveze članice Uprave regulirana su i proizlaze iz navedenog Ugovora, akata Društva i zakonskih propisa.

U trenutku kada je članica Uprave preostala u Društvu kao jedini član Uprave Društva, nije došlo do promjene Menadžerskog ugovora po pitanju primitaka, a funkcija zastupanja Društva regulirana je Statutom prema kojem svi članovi Društva zastupaju Društvo samostalno i pojedinačno.

Politiku primitaka članova Uprave Društvo je usvojilo u prosincu 2020. godine i ista je u svojim glavnim odredbama u skladu s postojećim Menadžerskim ugovorom člana Uprave, koji redovno ističe s danom 30. travnja 2021. godine, odnosno istekom postojećeg mandata članice Uprave.

## **2.1. Primici članova Uprave**

### **2.1.1. Fiksni primici**

Sukladno odredbama Menadžerskog ugovora, članica Uprave Društva za svoj rad ima pravo na:

- Fiksni primitak, određen u mjesečnom bruto iznosu od 55.000,00 kuna

Fiksni primici, određeni Menadžerskim ugovorom, usklađeni su s Politikom primitaka, vodeći računa o poticanju povećanja učinka u Društvu, postizanju rezultata razvoja i kompetencija Društva, te raspodjeli ovlasti, odgovornosti i zakonske odgovornosti između članova Uprave.

Prema oba dokumenta, fiksni primici predstavljaju ukupnu naknadu za rad u i izvan redovnog radnog vremena, kao naknada plaće u neradnim danima i za vrijeme spriječenosti za rad i godišnjih odmora, bez prava na dodatke plaće za prekovremeni rad i druge dodatke plaći koji se primjenjuju na ostale radnike Društva, kao ni naknade i nagrade za rad u drugim organima Grupe.

### **2.1.2. Varijabilni primici**

Menadžerskim ugovorom članici Uprave predviđena je mogućnost odobrenja posebne nagrade za rad i postignute rezultate u poslovanju Društva, koja se može odrediti kao sudjelovanje u dobiti ili u određenom novčanom iznosu, i koji se može isplatiti u novcu ili ustupanjem vlastitih dionica Društva.

Postojeći menadžerski ugovor u skladu je s Politikom primitaka Društva, koja predviđa mogućnost odobrenja i isplate varijabilnih primitaka u novcu i/ili dionicama Društva, a sukladno odluci Nadzornog odbora temeljem ostvarenja financijskih i nefinancijskih ciljeva Društva. Metode za ispunjenje ciljeva

Her status of a member of the Management Board has been regulated by a Managerial contract for performing administration and management functions of the company, which was concluded for the period from 8 April 2018 until 30 April 2021 and by which contract the rights and obligations of the member of the Management Board were revised in relation to the previous contract of the member of the Management Board.

The rights and obligations of the member of the Management Board are stipulated and derive from the contract, the Company's acts and legal regulations.

At the time when the member of the Management Board remained in the Company as the only member of the Management Board, no amendment to the Managerial contract regarding remuneration was made, and the representing function is stipulated by the Articles of Association according to which all members represent the Company independently and individually.

The Remuneration Policy for the members of the Management Board was adopted by the Company in December 2020 and is in its main provisions in line with the existing Managerial contract of the member of the Management Board, which expires on April 30, 2021 or upon the expiration of the term of office.

## **2.1. Remuneration paid to Management Board members**

### **2.1.1. Fixed remuneration**

Pursuant to the provisions of the Managerial contract, the member of the Management Board is entitled to the following remuneration for her services or work:

- Fixed remuneration in a monthly gross amount of HRK 55,000.00

Fixed remuneration, determined by the Managerial contract, is aligned with the Remuneration Policy, with the aim of encouraging better performance, achieving results in developing and increasing the Company's competencies, and the distribution of powers, responsibilities and authorities among members of the Management Board.

According to both documents, fixed remuneration represents the total remuneration for work in and out of regular working hours, and compensation for non-working days and sick and annual leave, without the right to overtime allowance or other allowances paid to other Company's employees, as well as fees and rewards for work in other bodies of the Group.

### **2.1.2. Variable remuneration**

The Managerial contract provides for the possibility to pay a special remuneration for work and results achieved in managing the Company's operations, which can be approved as participation in profit or a certain amount of money, which can be paid in cash or by granting the Company's own shares.

The existing Managerial contract is in accordance with the Company's Remuneration Policy, which provides for the possibility to approve and pay variable remuneration in cash and / or the Company's shares, and in accordance with a decision of the Supervisory Board based on financial and non-financial goal



utvrđuje Nadzorni odbor na osnovu pokazatelja iz revidiranih godišnjih izvješća i temeljem procjene o ispunjenju nefinancijskih ciljeva.

Kriteriji nisu utvrđeni, kao što još temeljem Politike primitaka nisu utvrđene metode za ispunjenje ciljeva. Slijedom toga, članici Uprave nije određena niti isplaćena posebna nagrada za rad i postignute rezultate u poslovanju Društva, kako za 2019. godinu, tako ni za 2020. godinu.

### 2.1.3. Druge pogodnosti u novcu, stvarima i pravima

Član Uprave ima pravo na druge pogodnosti u novcu, stvarima i pravima, koji proizlaze iz Menadžerskog ugovora, odnosno pravilnika Društva ukoliko takve pogodnosti nisu regulirane Menadžerskim ugovorom.

Naime, politikom primitaka utvrđeno je da članovi Uprave mogu ostvariti takve primitke sukladno važećim pravilnicima Društva, ukoliko svrha takvih primitaka već nije osigurana putem menadžerskih ugovora (osiguranje, liječnički pregledi, prigodne neoporezive isplate i slično) ili naknade troškova prijevoza na posao i s posla, ukoliko član Uprave nema na raspolaganju službeni automobil za korištenje 24 sata (što i jest slučaj kod članice Uprave Sandre Uzelac).

Pogodnosti koje članica Uprave Sandra Uzelac ima regulirane Menadžerskim ugovorom su:

- Uplatu dobrovoljne mirovinske štednje u treći stup mirovinskog osiguranja u visini 500 kuna mjesečno
- Godišnji liječnički pregled u renomiranoj zdravstvenoj ustanovi
- Osiguranje od nezgode s vrijednošću godišnje premije do 7.000 kuna

Tijekom 2020. godine članica Uprave nije iskoristila pravo na godišnji liječnički pregled na teret Društva, kao ni osiguranje od nezgode u odobrenoj visini i opsegu, s koje osnove nije ostvaren primitak niti u novcu niti u naravi.

Sukladno internim aktima Društva, članica Uprave Društva ostvarila je, na jednaki način i u jednakim iznosima kao i ostali radnici Društva primitke s osnova prigodnih neoporezivih nagrada i naknada u ukupnom iznosu u novcu u visini 3.000,00 kuna, te dodatno u naravi 600,00 kuna, sve u skladu s propisima o oporezivanju.

Naknade troškova prijevoza na posao i s posla isplaćene članici Uprave za 2020. godinu iznosile su ukupno 3.596,00 kuna, a slijedom toga da članica Uprave nema na raspolaganju službeni automobil za korištenje 24 sata.

achievement-based assessment. Methodologies to determine the fulfillment of objectives are established by the Supervisory Board based on indicators from the audited annual statements and on the basis of an assessment of the achievement of non-financial objectives.

The criteria have not been established, just as the methodologies to determine the fulfillment of objectives have not yet been established under the Remuneration Policy. Consequently, the member of the Management Board was not approved or paid a special remuneration for work and achieved results in managing the Company's operations, both for 2019 and for 2020.

### 2.1.3. Other benefits in money, rights, and things

The member of the Management Board is entitled to other benefits in money, rights and things, which arise from the Managerial contract or the Company's Regulations if such benefits are not regulated by managerial contract.

Specifically, the Remuneration Policy stipulates that members of the Management Board may receive such remuneration in accordance with the applicable regulations of the Company, if the purpose of such remuneration is not already established through managerial contracts (insurance, medical examinations, occasional non-taxable payments, etc.) or reimbursement of transportation costs to/from work, if a member of the Management Board does not have a Company's car available for use 24 hours a day (which is the case with the member of the Management Board Sandra Uzelac).

The member of the Management Board Sandra Uzelac has the following benefits that are stipulated by her Managerial contract:

- Voluntary savings in the third pillar pension system in the amount of HRK 500 per month;
- Annual medical examination in a reputable health institution;
- Accident insurance with an annual premium value of up to HRK 7,000.

During 2020, the member of the Management Board did not exercise the right to an annual medical examination at the expense of the Company, as well as accident insurance in the approved amount and scope, and no compensation was paid on that basis in cash or as benefit in kind.

Pursuant to the Company's internal acts, the member of the Management Board received, in the same manner and in the same amounts as other employees of the Company, payments arising from occasional non-taxable rewards and fees in the total amount of HRK 3,000.00, and additionally benefit in kind HRK 600.00, all in accordance with tax regulations.

Reimbursement of transportation costs to and from work paid to the member of the Management Board for 2020 amounted to a total of HRK 3,596.00, considering that the member of the Management Board does not have a Company's car available for use 24 hours a day.



#### 2.1.4. Ukupni primitici članice Uprave za 2020. godinu

Ukupni primitici članice Uprave za 2020. godinu iznosili su kako slijedi:

R. br.	Vrsta primitka	Ukupan trošak za 2020	Ukupni bruto primitak za 2020	Ukupni neto primitak za 2020
a)	Fiksni mjesečni primitak	768.900,00	660.000,00	384.648,61
b)	Dobrovoljna mirovinska štednja	6.000,00		6.000,00
e)	Neoporezivi primitici i naknade	7.196,00		7.196,00

Svi isplaćeni iznosi imaju karakter fiksnih unaprijed definiranih primitaka, koji ne ovise o rezultatima Društva, slijedom čega fiksni primitici predstavljaju 100% ukupnih primitaka isplaćenih za 2020. godinu.

#### 2.2. Usporedni prikaz kretanja prihoda i dobiti Društva i primitaka radnika i članova Uprave za posljednjih 5 godina

U usporednom prikazu kretanja u posljednjih 5 godina, ukupni prihodi i neto dobit Društva iskazani su prema ostvarenom u pojedinoj poslovnoj godini, kao i primitici radnika i članice Uprave, koji se iskazuju prema isplatama koje se odnose na pojedinu godinu, neovisno o razdoblju kada su isplate izvršene.

Društvo izvršava uplate s osnova primitaka radnika i Uprave do 10. u mjesecu za prethodni mjesec, pa je pomak između razdoblja isplate i razdoblja na koje se primitak odnosi najviše jedan mjesec.

Iskazani trošak primitaka uključuje sve neto i bruto naknade, s uključenim svim pripadajućim porezima i doprinosima, uključivo i onima koji se obračunavaju na bruto primitke odnosno plaće.

Godina	Ukupni prihod Društva	Neto dobit Društva	Iznosi u HRK	
			Prosječni trošak godišnjih primitaka po zaposlenom	Prosječni trošak godišnjih primitaka po članu Uprave
2016	302.990.548	1.453.115	138.098,97	2.132.715,86
2017	514.242.556	37.026.858	141.835,33	915.551,66
2018	253.121.082	(21.012.598)	124.046,13	1.484.250,31
2019	319.809.639	20.837.756	156.800,68	1.400.102,88
2020	305.912.416	35.199.006	165.268,45	782.096,00

U izračun prosječnog troška (s uključenim svim pripadajućim porezima i doprinosima iz i na plaće) godišnjih primitaka po zaposlenom u Društvu, uključeni su svi fiksni i varijabilni dijelovi plaće zaposlenih, svi dodaci koji radnicima pripadaju temeljem Pravilnika o radu i Kolektivnom ugovoru Društva, kao i dodatne stimulacije i nagrade za učinak temeljem akata Društva. Iskazani primitici radnika uključuju i materijalna prava i druge neoporezive prigodne isplate temeljem pravilnika Društva, poput naknada za prijevoz, prigodne godišnje neoporezive nagrade i potpore, jubilarne nagrade, otpremnina za mirovinu i otpremnina sukladno Zakonu o radu i slično.

#### 2.1.4. Total remuneration of the member of the Management Board for 2020

The total remuneration of the member of the Management Board for 2020 was as follows:

No	Type of remuneration	Total cost for 2020	Total gross remuneration for 2020	Total net remuneration for 2020
a)	Fixed monthly remuneration	768.900,00	660.000,00	384.648,61
b)	Voluntary pension savings	6.000,00		6.000,00
e)	Non-taxable compensations and fees	7.196,00		7.196,00

All paid amounts have the character of fixed predefined remuneration, which do not depend on the Company's results, therefore the total remuneration paid for 2020 is fixed remuneration.

#### 2.2. Comparative presentation of the trends of revenues and profit and remuneration of employees and members of the Management Board for the last 5 years

In a comparative presentation of trends in the last 5 years, total revenues and net profit of the Company are indicated per business year, as well as remuneration of employees and members of the Management Board, paid per year, regardless of the period when the payments were made.

The Company makes payments to employees and members of the Management Board by the 10th of the month for the previous month, so the shift between the payment period and the period to which the remuneration relates is a maximum of one month.

The remuneration cost includes all net and gross compensations, including all related taxes and contributions, as well as those calculated on gross remuneration or salaries.

Year	Total revenue of the Company	Net profit of the Company	Amounts in HRK	
			Average cost of annual remuneration per employee	Average cost of annual remuneration per member of the Management Board
2016	302.990.548	1.453.115	138.098,97	2.132.715,86
2017	514.242.556	37.026.858	141.835,33	915.551,66
2018	253.121.082	(21.012.598)	124.046,13	1.484.250,31
2019	319.809.639	20.837.756	156.800,68	1.400.102,88
2020	305.912.416	35.199.006	165.268,45	782.096,00

The average cost (including all related taxes and contributions) of annual remuneration per employee includes all fixed and variable salaries, all allowances paid to employees based on the Rules of Procedure and the Company's Collective Agreement, as well as additional incentives and performance rewards based on Company acts. The employee remuneration cost includes material rights and other non-taxable occasional payments based on the Company's regulations, such as transportation fees, occasional annual non-taxable rewards and grants, jubilee awards, severance pay for retirement and severance pay in accordance with the Labor Act etc.



Iskazani prosječni bruto godišnji primitak po zaposlenom iskazan je dijeljenjem ukupnog troška godišnjih primitaka radnika s prosječnim brojem radnika, izračunatog temeljem broja radnika koncem svakog mjeseca za svaku iskazanu godinu. Time je u najvećoj mjeri anulirana fluktuacija radnika, budući je tijekom godine postojao broj radnika koji su primili plaću radeći na puno radno vrijeme, ali za dio mjeseca, odnosno poslovne godine.

U troškovima primitaka Uprave za 2016. i 2019. godinu, iskazani su troškovi za članove Uprave i to:

- Za 2016. godinu iskazani su troškovi primitaka za dvojicu predsjednika Uprava, koji su jedan drugoga zamijenili na funkcijama, uzimajući ukupne godišnje troškove kao da se odnose na jednu osobu, pa prosječni broj članova Uprave za tu godinu iznosi 2
- Za 2017. i 2018. godinu iskazani su troškovi primitaka za predsjednika i članicu Uprave, koji su svoje funkcije obnašali u nepromijenjenom sastavu tijekom čitave godine, pa prosječni broj članova Uprave za te godine iznosi 2
- Za 2019. godinu iskazani su troškovi primitaka za predsjednika Uprave koji s te funkcije odstupio 25. ožujka 2019. godine (nakon čega je preostala samo sadašnja članica Uprave Sandra Uzelac, kao jedini član Uprave), pa prosječan broj članova Uprave za tu godinu iznosi 1,25.
- Za 2020. godinu iskazan je trošak primitaka samo za jedinog člana Uprave.

U troškovima primitaka Uprave za 2016. godinu, odnosno 2019. godinu, uključeni su i troškovi otpremnina predsjednicima Uprave, isplaćeni u tim godinama slijedom prestanka njihovih menadžerskih ugovora prije isteka redovnog mandata.

### 2.3. Ostale informacije u svezi primitaka Uprave

Uprava nije primila niti dionice Društva niti opcije na dionice Društva.

Članica Uprave nije primila varijabilne dijelove primitka, pa nije bilo osnove za postavljanje zahtjeva za njihov povrat.

Politika primitaka Društva usvojena je u prosincu 2020. godine, te je u svojem bitnom sadržaju usklađena s menadžerskim ugovorom članice Uprave važećim u 2020. godini. Nadzorni odbor Društva tijekom godine nije odstupio od odredbi menadžerskog ugovora, a s obzirom usklađenost ugovora i politike, može se zaključiti da nije bilo odstupanja niti od politike primitaka.

Ovo Izvješće o primicima Uprave izrađuje se prvi puta, te će se podnijeti Glavnoj skupštini na odobrenje u skladu s člankom 276. a Zakona o trgovačkim Društvima.

Članica Uprave nije primila nikakve isplate, niti ima bilo kakvo potraživanje od trećih osoba u vezi poslova koje obavlja kao član Uprave Društva ili član Uprave društava u Grupi.

Članici Uprave postojeći mandate redovito istječe s danom 30. Travnja 2021. godine, slijedom čega nema, nije bilo niti će imati bilo kakvih primitaka s osnova prestanka članstva u Upravi.

The average gross annual remuneration per employee is expressed by dividing the total cost of annual employee remuneration by the average number of employees, calculated based on the number of employees at the end of each month for each reported year. This largely eliminated the turnover of workers, since during the year there was a number of workers who received a salary working full time, but for part of the month, or business year.

The Management Board member remuneration cost for 2016 and 2019 includes:

- 2016: remuneration cost involving two presidents of the Management Board, who replaced each other, taking the total annual costs as if they were related to one person, so the average number of members of the Management Board for that year is 2;
- 2017 and 2018: remuneration cost involving the president and a member of the Management Board, who performed their functions in the same composition throughout the year, so the average number of members of the Management Board for those years is 2;
- 2019: remuneration cost involving the president of the Management Board who resigned from that position on March 25, 2019 (after which only the current member of the Management Board Sandra Uzelac remained, as the only member of the Management Board), so the average number of Management Board members for that year is 1.25;
- 2020: remuneration cost involving the only member of the Management Board.

The Management Board member remuneration cost for 2016 or 2019 also includes the costs of severance pay to the presidents of the Management Board, paid in those years following the termination of their managerial contracts before the expiration of their regular term of office.

### 2.3. Other information regarding the remuneration of the members of the Management Board

The Management Board did not receive any shares of the Company or options on the Company's shares.

The member of the Management Board did not receive any variable remuneration, so there was no basis for requesting its return.

The Company's Remuneration Policy was adopted in December 2020, and in its essential content it is aligned with the Managerial contract of the member of the Management Board valid in 2020. The Supervisory Board did not deviate from the provisions of the Managerial contract during the year and given the compliance of the contract and the policy, it can be concluded that there were no deviations from the Remuneration Policy.

This Report on Remuneration of the Management Board is prepared for the first time and shall be submitted to the General Assembly for approval in accordance with Article 276.a of the Companies Act.

The member of the Management Board has not received any payments, nor has he had any receivables from third parties in connection with the activities she performs as a member of the Management Board of the Company or a member of the Management Board of the Group companies.

The term of office of the member of the Management Board expires on April 30, 2021, as a result of which there are no, have not been and will not have any compensation based on the termination of membership in the Management Board.



### 3. Nadzorni odbor i primici članova Nadzornog odbora

Članovi Nadzornog odbora Društva, temeljem ranije donesene važeće odluke Glavne skupštine imali su pravo na naknadu za članstvo u Nadzornom odboru i to:

- Predsjednik Nadzornog odbora pravo na mjesečni neto primitak u visini prosječne mjesečne neto plaće, a
- Članovi Nadzornog odbora pravo na mjesečni neto primitak u visini 3/4 prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj, prema posljednjem objavljenom službenom podatku.

Članovi Nadzornog odbora Društva nisu imali pravo na druge naknade i nadoknade troškova u svezi obavljanja svojih funkcija u Nadzornom odboru, kao ni u komisijama Nadzornog odbora u kojima su imenovani.

Navedena prava bila su u primjeni do 22. prosinca 2020. godine, kojega dana je Glavna skupština Društva donijela novu odluku kojom su utvrđene drugačije naknade članovima Nadzornog odbora i to:

- Predsjedniku Nadzornog odbora Društva pravo na neto mjesečnu naknadu u iznosu od 2.250,00 kuna
- Članovima Nadzornog odbora Društva pravo na neto mjesečnu naknadu u iznosu od 1.500,00 kuna.

Odlukom Glavne skupštine od 22. prosinca 2020. godine nisu predviđene druge naknade i nadoknade troškova predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva, kao ni naknade za rad u komisijama Nadzornog odbora u kojima su pojedini članovi imenovani.

Tijekom 2020. godine članove Nadzornog odbora Društva činili su:

- Vittorio Carratù
- Francesco Ciaramella,
- Giorgio Filipi,
- Antonio Gennarelli
- Zoran Košuta, kao predstavnik radnika u Nadzornom odboru društva.

Članovi Nadzornog odbora: Vittorio Carratù, Francesco Ciaramella, Giorgio Filipi i Antonio Gennarelli nisu dostavili Društvu podatke potrebne za uplatu pripadajućih im naknada, a na dan donošenja odluke Glavne skupštine o novoutvrđenim naknadama, svi su Društvu dostavili izjave kojima su se odrekli potraživanja za do tada neisplaćene naknade. Dostavom svih podataka potrebnih za obračun i uplatu naknada te pripadajućih poreza i doprinosa sukladno propisima o oporezivanju tih vrsta primitaka, od dana 22. prosinca 2020. godine ostvaruju naknade sukladno novoj Odluci Glavne skupštine.

Članovima Nadzornog odbora su za 2020. godinu isplaćeni sljedeći primici, iskazani u ukupnom trošku isplate (neto primici s pripadajućim porezima i doprinosima). Iznosi se iskazuju prema načelu razdoblja na koja se odnose, a za mjesec prosinac 2020. godine isplate su izvršene u veljači 2021. godine:

### 3. Supervisory Board and remuneration of members of the Supervisory Board

Members of the Supervisory Board of the Company, based on a previously adopted decision of the General Assembly, were entitled to compensation for membership in the Supervisory Board, as follows:

- The President of the Supervisory Board is entitled to a monthly net compensation in the amount of the average monthly net salary; and
- Members of the Supervisory Board are entitled to a monthly net compensation in the amount of 3/4 of the average monthly net salary paid in the Republic of Croatia, according to the last published official data.

Members of the Supervisory Board were not entitled to other fees or reimbursement of expenses for their services or work in the Supervisory Board or the committees of the Supervisory Board in which they were appointed.

These rights were in force until December 22, 2020, on which day the General Assembly of the Company passed a new decision determining different remuneration to the members of the Supervisory Board, as follows:

- The President of the Supervisory Board is entitled to a net monthly fee in the amount of HRK 2,250.00;
- Members of the Supervisory Board are entitled to a net monthly fee in the amount of HRK 1,500.00.

The decision of the General Assembly of 22 December 2020 does not provide for other fees or reimbursement of expenses to the President and members of the Supervisory Board of the Company, as well as fees for work in the committees of the Supervisory Board in which they are appointed.

During 2020, the members of the Supervisory Board of the Company consisted of:

- Vittorio Carratù;
- Francesco Ciaramella;
- Giorgio Filipi;
- Antonio Gennarelli; and
- Zoran Košuta, as a workers' representative in the Supervisory Board.

Members of the Supervisory Board Vittorio Carratù, Francesco Ciaramella, Giorgio Filipi and Antonio Gennarelli did not provide the Company with the information necessary to pay their fees, and on the day of the General Assembly decision on newly determined fees, all submitted statements to the Company waiving claims for unpaid fees. By submitting all data necessary for the calculation and payment of fees, and related taxes and contributions in accordance with the regulations on taxation of these types of remuneration, as of December 22, 2020, they receive compensation in accordance with the new decision of the General Assembly.

The following compensation were paid to the members of the Supervisory Board for 2020, expressed as the total cost (net remuneration with related taxes and contributions). The amounts are stated according to the expense recognition principle. The payments related to December 2020 were made in February 2021:



Red. br.	Ime i prezime	Funkcija	Ukupno isplaćena bruto nagrada za 2020. godinu
1.	Zoran Košuta	Član	97.187,84
2.	Vittorio Carratù	Predsjednik	1.827,06
3.	Francesco Ciaramella	Član	722,44
4.	Giorgio Filipi	Član	722,44
5.	Antonio Gennarelli	Član	722,44

No	Name and surname	Position	Total gross remuneration paid for 2020
1.	Zoran Košuta	Member	97.187,84
2.	Vittorio Carratù	President	1.827,06
3.	Francesco Ciaramella	Member	722,44
4.	Giorgio Filipi	Member	722,44
5.	Antonio Gennarelli	Member	722,44

#### 4. Zaključne odredbe

Ovo Izvješće o primicima Društvo podnosi revizoru na ispitivanje te će se zajedno s Izvješćem revizora o ispitivanju Izvješća o primicima podnijeti na usvajanje na redovnoj Glavnoj skupštini Društva, koja će se održati u 2021. godini.

Po odobrenju ovog Izvješća od strane Glavne skupštine Društva, Izvješće će se, zajedno s Izvješćem revizora o ispitivanju Izvješća objaviti na internet stranici Društva te učiniti besplatno dostupnim na razdoblje od deset godina.

Ovo Izvješće odobreno je od strane Uprave i Nadzornog odbora, dana 30.4.2021.



Sandra Uzelac  
Član Uprave



Vittorio Carratù  
Predsjednik Nadzornog odbora



Sandra Uzelac  
Member of the Management Board



Vittorio Carratù  
President of the Supervisory Board





# IRIS NOVA

REVIZIJA, POREZNO SAVJETOVANJE,  
FINANCIJSKE ANALIZE I USLUGE

**NEOVISNO IZVJEŠĆE S IZRAŽAVANJEM  
OGRAIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O  
PRIMICIMA  
ZA 2020. GODINU**

**Upravi i Nadzornom odboru društva  
Brodogradilište Viktor Lenac d.d., Rijeka**

Angažirani smo od strane Uprave društva Brodogradilište Viktor Lenac dioničko društvo, Rijeka, Martinšćica bb, Hrvatska („Društvo“), kako bismo na temelju odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima obavili angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima uprave i nadzornog odbora za 2020. godinu („Izvješće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Naš je zadatak, na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, izraziti zaključak u obliku neovisnog izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima.

**Predmet ispitivanja i primjenjivi kriteriji**

Angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja se odnosi na sljedeći predmet ispitivanja na koje se primjenjuje sljedeći primjenjivi kriteriji:

- Izvješće o primicima koje je Društvo pripremio za godinu koja završava 31. prosinca 2020. sadrži podatke u skladu s člankom 272.r stavicima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

**INDEPENDENT REPORT WITH EXPRESSING A  
LIMITED ASSURANCE ON THE REMUNERATION  
REPORT  
FOR 2020**

**To the Management Board and Supervisory  
Board of Brodogradilište Viktor Lenac d.d.,  
Rijeka**

We have been appointed by the Management Board of Brodogradilište Viktor Lenac, joint stock Company, Rijeka, Martinšćica bb, Croatia (the “Company”) to perform an engagement based on the provisions of Article 272r, paragraph 3 of the Companies Act to express a limited assurance on the attached Remuneration Report of the Management Board and the Supervisory Board for 2020 (“Remuneration Report”) prepared by the Management Board and the Supervisory Board of the Company.

Our task, based on the procedures performed and the evidence gathered, is to express a conclusion in the form of an independent report expressing a limited assurance on the examination of the Remuneration Report.

**Subject of examination and applicable criteria**

The limited assurance engagement relates to the following subject matter to which the following applicable criteria apply:

- Remuneration Report prepared by the Company for the year ending 31 December 2020 contains data in accordance with Article 272r, paragraphs 1 and 2 of the Companies Act.



## Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za:

- sastavljanje Izvješća o primicima za 2020. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima,
- utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima,
- odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvješću o primicima,
- mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i
- objavljivanje Izvješća o primicima na internetskoj stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za dizajn, implementaciju i održavanje sustava internih kontrola koji u razumnoj mjeri osiguravaju da prethodno opisani podaci ne sadrže materijalne greške, bilo zbog prijevare ili pogreške. Dodatno, Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su osigurati potpunost i točnost dokumentacije koja nam je dostavljena.

## Naše odgovornosti

Proveli smo angažman s izražavanjem uvjerenja prema članku 272.r stavku 3. Zakona o trgovačkim društvima i u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja (MSIU) 3000 – Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija (izmijenjen). Ova regulativa zahtijeva da zadovoljavamo etičke standarde te planiramo i izvršimo angažman kako bismo na osnovi prikupljenih dokaza formirali zaključak o tome sadrži li izvješće informacije zahtijevane sukladno relevantnim zakonskim zahtjevima.

## Responsibilities of the Management Board and the Supervisory Board

The Management Board and the Supervisory Board of the Company are responsible for:

- preparation of the Remuneration Report for 2020 in accordance with the requirements referred to in Article 272r, paragraphs 1 and 2 of the Companies Act,
- identification of individuals to be included in the Remuneration Report in accordance with Article 272r, paragraph 1 of the Companies Act,
- selection and application of appropriate remuneration policies, as well as for making reasonable judgments and estimates in relation to the data published in the Remuneration Report,
- measurement of receipts for the year ended 31 December 2020 in accordance with the provisions of Article 272r paragraphs 1 and 2 of the Companies Act, and
- publishing the Remuneration Report on the Company's website in accordance with the provisions of Article 272r, paragraph 4 of the Companies Act.

The Management Board and the Supervisory Board of the Company are responsible for the design, implementation and maintenance of the internal control system that reasonably ensures that the previously described data do not contain material errors, either due to fraud or error. In addition, the Management Board and the Supervisory Board of the Company are responsible for ensuring the completeness and accuracy of the documentation submitted to us.

## Our responsibilities

We conducted this assurance engagement in accordance with the article 272r, paragraph 3 of the Companies Act and in accordance with International Standard for Assurance Engagements (ISAE) 3000 - Assurance engagements other than audits or reviews of historical financial information (revised). This regulation requires that we meet ethical standards and plan and perform an engagement to form a conclusion based on the evidence gathered as to whether the report contains the information required in accordance with the relevant legal requirements.

Primjenjujemo Međunarodni standard kontrole kvalitete 1 (MSKK 1) te sukladno navedenom, održavamo sveobuhvatan sustav kontrole kvalitete, uključujući dokumentirane politike i procedure vezane za usklađenost s etičkim zahtjevima i profesionalnim standardima te s primjenjivim zakonskim i regulatornim zahtjevima.

Usklađeni smo sa zahtjevima o neovisnosti i ostalim etičkim zahtjevima utvrđenim Kodeksom etike za profesionalne računovođe, koji postavlja temeljna načela integriteta, objektivnosti, stručnosti i dužne brige, povjerljivosti te profesionalnog ponašanja.

Priroda i opseg naših postupaka određeni su u smislu procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo stekli ograničeno uvjerenje.

U vezi predmeta ispitivanja proveli smo sljedeće postupke:

- postavili smo upite članovima Uprave, Nadzornog odbora i drugim osobama u Društvu, u svrhu stjecanja razumijevanja politika primitaka i postupka sastavljanja Izvješća o primicima;
- od Društva smo dobili popis svih članova Uprave i Nadzornog odbora Društva (i/ili izvršnih direktora i članova upravnog odbora Društva, ako je primjenjivo po politici primitaka) tijekom 2020. godine i provjerili smo jesu li njihovi primici objavljeni u Izvješću o primicima;
- podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima uskladili smo s računovodstvenim evidencijama Društva (glavna knjiga i pomoćne knjige) za godinu koja je završila 31. prosinca 2020.;
- pregledali smo, na osnovu uzorka, relevantnu dokumentaciju Društva (ugovore i isplate) vezanu za podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima; i
- provjerili smo sadrži li Izvješće o primicima sve podatke koje zahtijevaju odredbe članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

We apply International Standard on Quality Control 1 (ISQC 1) and, in accordance with the above, maintain a comprehensive quality control system, including documented policies and procedures related to compliance with ethical requirements and professional standards and with applicable legal and regulatory requirements.

We comply with the independence and other ethical requirements set out in the Code of Ethics for Professional Accountants, which sets out the basic principles of integrity, objectivity, professionalism and due diligence, confidentiality and professional conduct.

The nature and extent of our actions are determined in terms of risk assessment and our expert judgment in order to gain limited assurance.

Regarding the subject of the examination, we performed the following procedures:

- we made inquiries to members of the Management Board, the Supervisory Board and other persons in the Company, in order to gain an understanding of remuneration policies and the procedure for compiling the Remuneration Report;
- we received from the Company a list of all members of the Management Board and Supervisory Board of the Company (and/or executive directors and members of the Management Board of the Company, if applicable by the remuneration policy) during 2020 and checked whether their receipts were published in the Remuneration Report;
- data on receipts presented in the Remuneration Report were reconciled with the Company's accounting records (general ledger and subsidiary books) for the year ended 31 December 2020;
- we reviewed, based on the sample, the relevant documentation of the Company (contracts and payments) related to the data on receipts presented in the Remuneration Report; and
- we checked whether the Remuneration Report contains all the information



Opseg angažmana s izražavanjem ograničenog uvjerenja znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem razumnog uvjerenja u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući razumijevanje interne kontrole i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike.

Vjerujemo da su dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni te da čine odgovarajuću osnovu za naš ograničeni zaključak.

#### **Zaključak s izražavanjem ograničenog uvjerenja**

Temeljeno na obavljenim postupcima i pribavljenim dokazima, ništa nam nije privuklo pažnju što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvješće o primicima za 2020. godinu pripremljeno od strane Brodogradilište Viktor Lenac dioničko društvo, Rijeka, Martinšćica bb, Hrvatska, ne sadrži podatke, u svim značajnim aspektima, sukladno članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

#### **Ograničenja upotrebe našeg Izvješća**

Naše izvješće namijenjeno je isključivo Upravi i Nadzornom odboru Društva u svrhe izvještavanja o Izvješću o primicima koje je Društvo pripremlilo za godinu koja završava 31. prosinca 2020. u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima. Naše izvješće nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

U slučaju dodatnih informacija ili podataka koji su nam dostavljeni, ili u slučaju obmanjujućih usmenih ili pisanih izjava ili objašnjenja, naši nalazi, tumačenja ili zaključci u našem neovisnom izvješću s izražavanjem ograničenog uvjerenja mogu biti nepotpuni ili mogu rezultirati potrebom za dodatnim postupcima koji nisu uključeni u opseg ovog angažmana.

required by the provisions of article 272r, paragraphs 1 and 2 of the Companies Act.

The scope of engagement with limited assurance is significantly smaller than the scope of engagement with reasonable assurance regarding risk assessment procedures, including an understanding of internal control and procedures performed in response to assessed risks.

We believe that the evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide an appropriate basis for our limited conclusion.

#### **Conclusion with expression of limited belief**

Based on the performed procedures and the obtained evidence, nothing attracted our attention which would cause us to believe that the Remuneration Report for 2020 prepared by Brodogradilište Viktor Lenac, joint stock company, Rijeka, Martinšćica bb, Croatia, does not contain data, in all significant aspects, in accordance with Article 272.r paragraphs 1 and 2 of the Companies Act.

#### **Restrictions on the use of our Report**

Our report is intended solely for the Management Board and the Supervisory Board of the Company for the purpose of reporting on the Remuneration Report prepared by the Company for the year ended 31 December 2020 in accordance with article 272r of the Companies Act. Our report is not, nor does it represent, a legal opinion on compliance with article 272r of the Companies Act.

In the case of additional information or data provided to us, or in the case of misleading oral or written statements or explanations, our findings, interpretations or conclusions in our independent report may be incomplete or may result in the need for additional procedures not included in the scope of this engagement.

U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Upravi i Nadzornom odboru Društva, vezano uz naš rad ili ovo neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.

To the fullest extent permitted by law, we do not accept any responsibility or consent to any obligations to any party other than the Management and Supervisory Boards of the Company in connection with our work, or this independent report expressing limited assurance or conclusions to which we came.

Rijeka, 20. travnja 2021.

Rijeka, 20 April 2021

IRIS nova, revizija, porezno savjetovanje, financijske analize i usluge, d.o.o.  
Rijeka, Fiorello la Guardia 13/III  
Hrvatska

IRIS NOVA, audit, tax consulting, financial analysis and services, limited liability company  
Rijeka, Fiorello la Guardia 13/III  
Croatia

U ime i za IRIS nova d.o.o.

On behalf of IRIS NOVA d.o.o.

Uprava

Ovlašteni revizor

Management

Chartered auditor

  
Ljiljana Blagojević

  
Zdravko Ružić

  
Ljiljana Blagojević

  
Zdravko Ružić

  
**IRIS NOVA**  
Iris Nova d.o.o.  
F. la Guardia 13 III, 51000 Rijeka

# **STATUT**

dioničkog društva

**BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC**

- pročišćeni tekst -

Rijeka, lipanj 2021.



**STATUT**  
dioničkog društva  
**BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC**

**I UVODNE ODREDBE**

Članak 1.

- (1) Brodogradilište Viktor Lenac je osnovano kao dioničko društvo te je upisano u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS: 040000358.
- (2) Osobni identifikacijski broj (OIB) Društva je: 27531244647.
- (3) Matični broj Društva je: 03333710.

Članak 2.

- (1) Ovim Statutom se pobliže utvrđuje:
  - tvrtka,
  - sjedište,
  - predmet poslovanja,
  - unutarnja organizacija društva,
  - trajanje i prestanak društva,
  - objava podataka i priopćenja društva,
  - temeljni kapital društva,
  - povećanje temeljnog kapitala,
  - dionice društva,
  - prava i obveze dioničara,
  - organi društva,
  - revizija,
  - poslovne knjige i izvještaji,
  - dobit i dividenda,
  - poslovna tajna,
  - prijelazne i završne odredbe.

**II TVRTKA**

Članak 3.

- (1) Tvrtka Društva glasi: BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC dioničko društvo.
- (2) Skraćena tvrtka Društva glasi: BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d.
- (3) Skraćena tvrtka Društva prevedena na engleski jezik glasi: SHIPYARD VIKTOR LENAC JSC.

**III SJEDIŠTE**

Članak 4.

- (1) Sjedište Društva je u Rijeci, Martinšćica bb.
- (2) Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi Glavna skupština Društva.
- (3) Odluku o promjeni adrese Društva u mjestu sjedišta Društva donosi Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora.

#### IV PREDMET POSLOVANJA

##### Članak 5.

(1) Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- \* gradnja i popravak brodova i čamaca
- \* proizvodnja građevinske stolarije i elemenata
- \* proizvodnja ambalaže od drva
- \* proizvodnja ostalih proizvoda od drva
- \* proizvodnja proizvoda od plastične mase
- \* proizvodnja metalnih konstrukcija
- \* proizvodnja cisterni, rezervoara i sl. posuda od metala
- \* obrada i presvlačenje metala
- \* opći mehanički radovi
- \* prijevoz robe (tereta) cestom
- \* prekrcaj tereta u lukama
- \* skladištenje robe
- \* usluge u pomorskom prometu
- \* djelatnost ostalih agencija u prometu
- \* računovodstveni poslovi
- \* iznajmljivanje automobila
- \* iznajmljivanje plovila
- \* iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uključujući i računala (kompjutore)
- \* iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme
- \* izrada nacрта strojeva i industrijskih postrojenja
- \* inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti
- \* izrada i izvedba projekata iz područja građevinarstva, elektrike, elektronike, rudarstva, kemije, mehanike i industrije
- \* izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor
- \* tehničko ispitivanje i analiza
- \* čuvanje broda
- \* održavanje i popravak:
  - \* - motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna vozila
  - \* - crpki i kompresora
  - \* - slavina i ventila
  - \* - ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata
  - \* - uređaja za dizanje i prenošenje
  - \* - elektromotora, generatora i transformatora
  - \* - opreme za distribuciju i kontrolu električne energije
  - \* - električne opreme za motore i vozila
- \* vađenje kamena
- \* vađenje šljunka i pijeska
- \* proizvodnja proizvoda od betona, gipsa (sadre) i umjetnoga kamena
- \* proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje
- \* iznajmljivanje strojeva i opreme za izgradnju ili rušenje sa rukovateljem
- \* pomorski i obalni prijevoz
- \* prihvata i otprema krutih otpada i otpadnih voda sa brodova na moru i onečišćenja mora tekućim i krutim otpadom
- \* davanje savjeta i pomoći poduzećima u vezi s planiranjem, organizacijom, efikasnošću i kontrolom, upravljačke informacije itd.
- \* projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina, rekonstrukcija i održavanje građevine i nadzor nad gradnjom
- \* instalacijski i završni poslovi u građevinarstvu
- \* kupnja i prodaja robe te obavljanje trgovačkog poslovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- \* promet i korištenje opasnih kemikalija
- \* izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava
- \* usluge koje se odnose na robu vojne namjene
- \* remont naoružanja i vojne opreme



- \* instaliranje, povezivanje, obnova, popravak, pregradnja te pregled i održavanje električnih i neelektričnih uređaja u protu eksplozivnoj zaštiti tzv. EX-proizvoda
- \* vođenje projekata i savjetovanje u području prostora ugroženih eksplozivnom atmosferom
- \* gospodarenje otpadom
- \* djelatnost druge obrade otpada
- \* savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- \* popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje brodova
- \* tegljenje i potiskivanje brodova i drugi pomorski plovidbeni poslovi
- \* pomorsko-agencijski poslovi
- \* popravak i održavanje industrijske opreme
- \* izvođenje zavarivačkih, bravarskih, tokarskih i monterskih radova
- \* organizacija, prihvata, privremeno skladištenje i obrada broskog akumuliranog otpada
- \* organizacija i provedba ukrcaja i iskrcanja broskog goriva za brodove u luci brodogradilišta
- \* organizacija rukovanja opasnim tvarima u luci brodogradilišta
- \* gradnja, popravak i održavanje plutajućih odobalnih objekata
- \* preinaka brodova
- \* osposobljavanje za provedbu mjera zaštite od požara i za rad na siguran način
- \* pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- \* pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- \* djelatnost rezanja i reciklaže brodova te drugih plovih objekata
- \* poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- \* poslovanje nekretninama

- (2) Društvo može, bez upisa u sudski registar, u manjem opsegu i povremeno, obavljati i druge djelatnosti koje služe djelatnosti upisanoj u sudski registar i koje se uobičajeno obavljaju uz tu djelatnost.
- (3) Društvo, na temelju odluke Uprave, na koju je Nadzorni odbor prethodno dao suglasnost, može utemeljivati odnosno steći nova društva, podružnice, prodajna mjesta i predstavništva u zemlji i inozemstvu.

## **V UNUTARNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA**

### Članak 6.

- (1) Unutarnja organizacija Društva, organizacija rada i poslovanja, kao i poslovi i radni zadaci te druga organizacijska pitanja uređuju se Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

## **VI TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA**

### Članak 7.

- (1) Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.
- (2) Društvo prestaje na jedan od načina utvrđenih ovim Statutom i zakonom.

## **VII OBJAVA PODATAKA I PRIOPĆENJA DRUŠTVA**

### Članak 8.

- (1) Podaci i priopćenja Društva objavljuju se sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

## **VIII TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA**

### Članak 9.

- (1) Temeljni kapital Društva iznosi 168.132.470,00 kuna (stošezdesetosammilijunastotridesetdvjetisućečetiristosedamdesetkuna).
- (2) Temeljni kapital Društva iz prethodnog stavka u cijelosti je unijet u Društvo u pravima, pretvaranjem potraživanja u uloge te ulozima u novcu.

## **IX POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA**

### Članak 10.

- (1) Temeljni kapital Društva može se povećati uplatom uloga u novcu, stvarima ili pravima uz izdavanje novih dionica. Temeljni kapital može se povećati iz sredstava Društva, i to pretvorbom kapitalne dobiti, rezervi i zadržane dobiti u temeljni kapital Društva.

### Članak 11.

- (1) Odluku o povećanju temeljnog kapitala donosi Glavna skupština glasovima koji predstavljaju više od 75% temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini prilikom donošenja odluke.

## **X DIONICE DRUŠTVA**

### Članak 12.

- (1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 16.813.247 redovnih dionica serije B koje glase na ime, svaka nominalnog iznosa 10,00 kuna.
- (2) Dionice na ime Društvo izdaje u nematerijaliziranom obliku, u skladu sa propisima kojima se uređuju vrijednosni papiri.

## **XI PRAVA I OBVEZE DIONIČARA**

### Članak 13.

- (1) Svaka dionica s pravom glasa daje dioničaru pravo na sudjelovanje i odlučivanje na Skupštini Društva, pravo na sudjelovanje u dobiti Društva, pravo na obavještenost o poslovanju Društva u mjeri kojoj je to potrebno radi razmatranja pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine kao i ostala prava koja su utvrđena i uređena zakonima i Statutom.
- (2) Temeljno je pravo dioničara da uz jednake pretpostavke imaju jednaka prava u Društvu.

### Članak 14.

- (1) Prava i obveze dioničara prema Društvu i prema ostalim dioničarima koja po zakonima i ovom Statutu proizlaze iz dionica koje glase na ime, priznat će se samo onom dioničaru koji je kao dioničar upisan u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

### Članak 15.

- (1) Ako odluka o izdavanju dionica ili zakon ne određuju drukčije, svaka dionica daje pravo na po jedan glas.



## **XII ORGANI DRUŠTVA**

### Članak 16.

- (1) Organi Društva jesu Uprava, Nadzorni odbor i Glavna skupština Društva.
- (2) Svi članovi organa Društva dužni su svoja prava i obveze ostvarivati na način koji je najbolji za ostvarenje interesa Društva.

## **UPRAVA**

### Članak 17.

- (1) Upravu Društva čine ukupno do tri (3) člana.
- (2) Uprava Društva se sastoji od predsjednika i do dva (2) člana Uprave.
- (3) Predsjednika i članove Uprave Društva imenuje i opoziva Nadzorni odbor. Mandat može trajati do najviše pet (5) godina i iste osobe mogu biti ponovno imenovane u Upravu Društva. Nadzorni odbor u postupku koji će prethoditi donošenju Odluke o imenovanju, može provesti natječaj. U tim slučajevima Nadzorni odbor donosi posebnu odluku o provedbi natječaja.
- (4) Za predsjednika odnosno člana Uprave može biti imenovana samo osoba koja ima najmanje visoku školsku spremu i koja ponudi odgovarajući program poslovanja i razvoja Društva.
- (5) Nadzorni odbor može opozvati svoju odluku o imenovanju članova Uprave ili njezinog predsjednika kada zato postoji važan razlog. Važnim razlogom naročito se smatra gruba povreda dužnosti, nesposobnost za uredno obavljanje poslova Društva ili izglasavanje nepovjerenja na Glavnoj skupštini Društva, osim ako je to učinjeno zbog očito neutemeljenih razloga. Opoziv je valjan dok se njegova nevaljanost ne utvrdi sudskom odlukom. Opozivom člana ili predsjednika Uprave ne dira se u odredbe ugovora kojega su sklopili s Društvom.
- (6) Predsjednik kojeg posebno imenuje Nadzorni odbor, prva je osoba Uprave i Društva te u tom smislu usklađuje cjelokupno poslovanje Društva.
- (7) Predsjednik predsjedava sjednicama Uprave, usklađuje funkcije u Društvu te u ime Uprave podnosi Izvješća Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Društva.
- (8) Društvo zastupa predsjednik i članovi Uprave samostalno i pojedinačno.
- (9) Uprava može pisano opunomoćiti radnika Društva ili drugu osobu da zastupa Društvo.
- (10) Poblize o vođenju poslova Društva, djelokrugu rada predsjednika i pojedinih članova Uprave i njihovoj odgovornosti, potpisivanju Društva i dr., uređuje se Poslovníkom o radu Uprave kojeg donosi Nadzorni odbor Društva.
- (11) Nadzorni odbor Društva sklapa s predsjednikom i članovima Uprave pojedinačno ugovore o radu, kojima se uređuju njihova prava i obveze.

### Članak 18.

- (1) Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, podjelom rada i skupnim poslovdstvom.
- (2) Članovi Uprave vode poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.
- (3) Uprava je samostalna i odgovorna u vođenju poslova i slobodna u njihovom kreiranju.
- (4) Uprava donosi odluke prema vlastitoj prosudbi, a u interesu Društva.
- (5) Uprava obavlja sve poslove Društva ako zakonom ili statutom ne spadaju u djelokrug drugih organa.

- (6) Pod vođenjem poslova Društva podrazumijeva se donošenje odluka radi ostvarivanja poslovne vizije, planova i programa rada, aktivnosti koje proizlaze iz zajedničkog cilja kao i djelovanje unutar Društva i u njegovu korist te radi zaštite udjela Društva u povezanim društvima.
- (7) Uprava vodi poslove Društva na način da osigura uredno obavljanje svih djelatnosti i stručnih poslova unutar funkcija, do najnižih oblika organiziranja.
- (8) Uprava Društva, sukladno Poslovniku o radu Uprave ili posebnoj odluci, može neka ovlaštenja iz svoga djelokruga prenijeti na predsjednika Uprave ili na nekog od članova Uprave.

#### Članak 19.

- (1) Članovi Uprave u vođenju poslova Društva skupno:
  - utvrđuju pravila poslovne politike Društva i poduzimaju poslovnu inicijativu,
  - predlažu Glavnoj skupštini Društva program razvoja Društva i poduzimaju mjere za njegovu izvršavanje,
  - razvijaju i provode strategije i poslovne planove Društva,
  - upravljaju djelatnostima i resursima Društva,
  - ostvaruju vrijednosti i etiku Društva,
  - odabiru i imenuju članove višeg rukovodstva,
  - implementiraju djelotvorni sustav upravljanja rizicima i unutarnje kontrole,
  - održavaju konstruktivne odnose sa svim dioničarima,
  - donose opće akte Društva,
  - sazivaju Glavnu skupštinu Društva,
  - utvrđuju, planiraju i usklađuju poslovne funkcije Društva,
  - utvrđuju završni račun Društva,
  - izvršavaju odluke Glavne skupštine Društva i Nadzornog odbora,
  - obavljaju druge poslove, ako Zakonom, Statutom ili Poslovnikom o radu Uprave nisu u djelokrugu predsjednika i drugih organa Društva.
- (2) Odluke Uprave donose se većinom glasova prisutnih članova.
- (3) U slučaju jednakog broja glasova, odlučan je glas Predsjednika.
- (4) Uprava odnosno njezini članovi moraju savjesno i istinito izvješćivati, najmanje jednom godišnje, Nadzorni odbor Društva:
  - o poslovnoj politici i o drugim načelnim pitanjima budućeg vođenja poslova, najmanje jednom godišnje,
  - o rentabilnosti poslovanja, a napose o rentabilnosti upotrebe vlastitog kapitala, u sklopu godišnjeg financijskog izvješća,
  - o tijeku poslova i o stanju Društva, najmanje tromjesečno,
  - o poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja, rentabilnost uporabe kapitala i za likvidnost Društva,
  - o pitanjima koja su povezana s poslovanjem Društva uvijek kada to zatraži Nadzorni odbor,
  - o ocjeni vlastite djelotvornosti,
  - o rezultatima poslovanja povezanih društava na koje Društvo ima prevladavajući utjecaj odnosno o rentabilnosti kapitala uložena u ta društva, najmanje jednom godišnje,
- (5) Uprava odnosno njeni članovi mogu sljedeće poslove poduzimati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora:
  - otuđenje, stjecanje ili opterećenje nekretnina,
  - davanje ili uzimanje u zakup nekretnina ako se radi o vrijednosti većoj od 5% temeljnog kapitala,
  - gradnja novih poslovnih zgrada,
  - otuđenje i stjecanje obveznica te izdavanje obveznica,



- davanje jamstva, osim u slučaju kada se jamči za obveze zavisnog društva ili je povezano s redovitim poslovanjem Društva,
  - uzimanje zajmova i kredita u pojedinačnoj vrijednosti većoj od 500.000,00 Eura izvan redovitog poslovanja Društva,
  - sklapanje drugih pravnih poslova čija vrijednost premašuje 15 % vrijednosti temeljnog kapitala Društva ili koji se sklapaju na vrijeme dulje od 5 godina, a ne spadaju u redovito poslovanje Društva.
- (6) Kada se radi o poslovima iz prethodnog stavka, alineja 1 i 3, u vrijednosti koja prelazi 25% aktive Društva, Uprava može poduzimati takav posao samo uz prethodnu suglasnost Glavne skupštine Društva.
- (7) Za poduzimanje pravnih radnji i sklapanje poslova kojima se ostvaruje odluka s kojom se, sukladno odredbama ovoga Statuta suglasio Nadzorni odbor, Upravi nije potrebna daljnja suglasnost toga odbora.

## **NADZORNI ODBOR**

### Članak 20.

- (1) Društvo ima Nadzorni odbor sastavljen od pet (5) članova od kojih četiri (4) bira Skupština Društva.
- (2) Predstavnik radnika u Nadzornom odboru bira se na način predviđen zakonom i mora biti radnik Društva.

### Članak 21.

- (1) Članovi Nadzornog odbora ne smiju za svoj račun ili račun neke treće osobe obavljati poslove kojima se konkurira Društvu. Član Nadzornog odbora koji, za svoj račun ili za račun treće osobe, u određenom poslovnom događaju ima interes koji bi mogao biti suprotan interesu Društva, dužan je bez odgađanja o tome obavijestiti ostale članove Nadzornog odbora i dužan je suzdržati se kod glasovanja o tom pitanju. U slučaju da takvu svoju obvezu prekrši, takav član Nadzornog odbora bit će odgovoran za štetu uzrokovanu Društvu. Kako bi se izbjegle bilo kakve sumnje, sudjelovanje ili angažman bilo kojeg člana Nadzornog odbora u bilo kojem povezanom subjektu Društva (uključujući, ali ne ograničavajući se na člana korporativnog tijela, službenika, zaposlenika ili dioničara ili člana takvog subjekta) neće se smatrati kršenjem ove odredbe. Ta se odredba neće primijeniti na člana Nadzornog odbora imenovanog od strane određenog dioničara koji je tako djelovao za račun i po nalogu društva u vlasništvu takvog dioničara ili za račun i po nalogu društva koje je pod kontrolom takvog dioničara.
- (2) Najmanje jedan član Nadzornog odbora mora biti stručan u području računovodstva ili revizije financijskih izvješća.

### Članak 22.

- (1) Mandat članova Nadzornog odbora traje najviše četiri (4) godine i mogu biti ponovno birani.

### Članak 23.

- (1) Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora izabranog na Glavnoj skupštini, članovi Nadzornog odbora većinom svih glasova će izabrati predsjednika Nadzornog odbora i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

### Članak 24.

- (1) Nadzorni odbor je odgovoran za nadzor nad vođenjem poslova Društva.

(2) Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:

- imenuje i opoziva Upravu Društva,
- nadzire vođenje poslova Društva,
- po potrebi saziva Glavnu skupštinu Društva,
- podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru,
- razmatra planove, programe rada i opće akte Društva, sudjeluje u utvrđivanju godišnjeg obračuna, osim onih za čije je donošenje ovlaštena Glavna skupština,
- zastupa Društvo prema Upravi Društva,
- daje prethodno odobrenje za transakcije između članova Uprave ili Nadzornog odbora i društva (ili osoba povezanih s bilo kojom stranom),
- osniva svoje odbore,
- daje suglasnost na odluke Uprave kada je to propisano zakonom i ovim statutom, koje se odnose na:
  - otuđenje, stjecanje ili opterećenje nekretnina,
  - davanje ili uzimanje u zakup nekretnina ako se radi o vrijednosti većoj od 5% temeljnog kapitala,
  - gradnju novih poslovnih zgrada,
  - otuđenje i stjecanje obveznica te izdavanje obveznica,
  - davanje jamstva, osim u slučaju kada se jamči za obveze zavisnog društva ili je povezano s redovitim poslovanjem Društva,
  - uzimanje zajmova i kredita u pojedinačnoj vrijednosti većoj od 500.000,00 Eura izvan redovitog poslovanja Društva,
  - sklapanje drugih pravnih poslova čija vrijednost premašuje 15% vrijednosti temeljnog kapitala Društva ili koji se sklapaju na vrijeme dulje od 5 godina, a ne spadaju u redovito poslovanje Društva,
- donosi poslovnik o svom radu,
- imenuje i razrješava članove svojih komisija, kojima će biti dopušten pristup svim informacijama, uključujući i onim povjerljivim,
- obavlja druge zadaće koje su mu izrijeком povjerene zakonom ili ovim Statutom.

#### Članak 25.

- (1) Svaki član Nadzornog odbora ima jedan (1) glas.
- (2) Nadzorni odbor donosi svoje odluke, ako je većina svih članova prisutna, običnom većinom glasova prisutnih članova.
- (3) Nadzorni odbor donosi svoje odluke na sjednicama Nadzornog odbora.
- (4) Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, korespondentnim putem, ako niti jedan od članova Nadzornog odbora ne zahtjeva održavanje sjednice.
- (5) Odluka Nadzornog odbora smatrat će se donesenom i ako za nju glasuje odsutni član Nadzornog odbora, koji je o svom glasovanju obavijestio Nadzorni odbor vjerodostojnom izjavom.
- (6) Odluka Nadzornog odbora usvojena na način opisan u st. 4 i 5 ovog članka izradit će se u pisanom obliku te mora biti potvrđena na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.

#### Članak 26.

- (1) Glavna skupština Društva može svakodobno, bez navođenja razloga, razriješiti svakog člana Nadzornog odbora.

#### Članak 27.

- (1) O pravu članova Nadzornog odbora na nagradu za rad u Nadzornom odboru i visini te nagrade odlučuje Glavna skupština Društva.



## GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA

### Članak 28.

- (1) Glavna skupština Društva saziva se u pravilu jednom godišnje i to unutar osam mjeseci računajući od kraja prethodne poslovne godine (redovna glavna skupština), mora se sazvati uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva ili kada se ispune zakonom propisani uvjeti (izvanredna skupština).
- (2) Glavnu skupštinu Društva u pravilu saziva Uprava. Glavnu skupštinu može sazvati i Nadzorni odbor uvijek kada smatra da je to potrebno radi zaštite interesa Društva.
- (3) Glavna skupština se saziva i sazivanje se ima objaviti najmanje 30 (trideset) dana prije isteka roka za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini, s time da se dan objave poziva ne računa u taj rok.
- (4) Poziv za Glavnu skupštinu Društva objavljuje se sukladno zakonu.
- (5) Dioničarem se smatra osoba na čijem se računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira koji se vodi u računalnom sustavu pravne osobe ovlaštene zakonom da vodi račun budu upisane dionice Društva na posljednji dan roka za podnošenje prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.
- (6) Punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini Društva mora biti dana u pisanom obliku. Punomoć mora sadržavati naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, broj dionica, ovlaštenje da sudjeluje i glasuje u ime dioničara i dan izdavanja.

### Članak 29.

- (1) Glavna skupština Društva održava se, u pravilu, u sjedištu Društva.
- (2) Glavna skupština Društva može se održati i izvan sjedišta Društva, na za tu svrhu podobnom mjestu, ako tako odluči Uprava uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

### Članak 30.

- (1) Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika.
- (2) Dioničar koji želi sudjelovati i ostvarivati svoja prava na Glavnoj skupštini mora:
  - prijaviti svoje sudjelovanje na Glavnoj Skupštini u pisanom obliku (uključivo i elektroničkom poštom), pri čemu prijava mora prispjeti u Društvo najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine, pri čemu se dan prispjeća prijave u Društvo ne uračunava u taj rok,
  - biti upisan u registru dionica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva zaključno s posljednjim danom za prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.
- (3) Uprava Društva može odlučiti da se dioničarima omogući sudjelovanje na Glavnoj skupštini na daljinu odnosno davanje glasa pisanim putem ili elektroničkom komunikacijom kada ne sudjeluju na Glavnoj skupštini, pod uvjetima propisanim zakonom.

### Članak 31.

- (1) Skupština može donositi valjane odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice koje daju više od polovine svih glasova u skupštini Društva (kvorum).

- (2) Ako ni trideset (30) minuta nakon proteka vremena naznačenog u pozivu za početak rada Skupštine nema kvoruma u smislu odredbe st. 1 ovog članka, predsjednik Glavne skupštine će odgoditi sjednicu, a ponovljena sjednica s istim dnevnim redom održat će se na dan koji bude određen pozivom od strane osobe koja je sazvala sjednicu Glavne skupštine.
- (3) Ponovljena sjednica Glavne skupštine može biti održana najranije sedam, a najkasnije petnaest dana računajući od dana kada je trebala biti održana sjednica na kojoj nije bilo kvoruma. Ako ni na ponovljenoj sjednici ne bude kvoruma u smislu odredbe st. 1 ovog članka, na toj će se sjednici donositi odluke većinom na sjednici zastupljenih glasova, bez obzira na to što nije ostvaren kvorum.
- (4) Ako na Glavnoj skupštini sudjeluju ili su zastupljeni svi dioničari, Glavna skupština može donositi odluke iako nije sazvana u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, ako se ni jedan dioničar ne usprotivi donošenju odluka.

#### Članak 32.

- (1) Rad Glavne skupštine pobliže je uređen Statutom i zakonom. Glavna Skupština može, radi detaljnog uređenja pravila postupanja, usvojiti Poslovnik o radu Glavne Skupštine.
- (2) Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik. Predsjednika Glavne skupštine imenuje Nadzorni odbor.
- (3) Predsjednik Glavne skupštine može biti imenovan na tu dužnost bez ograničenja broja mandata.
- (4) Predsjednik Glavne skupštine:
  - predsjedava sjednicama Glavne skupštine te utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima te o načinu glasovanja o pojedinim odlukama,
  - potpisuje zapisnike i odluke Glavne skupštine,
  - u ime Glavne skupštine komunicira s drugim organima Društva i s trećim osobama, kada je to predviđeno zakonom i ovim Statutom.
- (5) Nadzorni odbor može imenovati i zamjenika predsjednika Glavne skupštine.
- (6) Zamjenik predsjednika Glavne skupštine zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti. Ako predsjednik Glavne skupštine iz bilo kojeg razloga prestane obavljati ovu dužnost prije isteka mandata, zamjenik predsjednika Glavne skupštine postaje predsjednikom do isteka mandata prvotno imenovanog predsjednika, a Glavna skupština na prvoj sljedećoj sjednici imenuje novog zamjenika predsjednika čiji mandat traje do isteka mandata prvotno imenovanog zamjenika predsjednika.
- (7) Predsjedniku i zamjeniku predsjednika Glavne skupštine pripada nagrada za rad koja se utvrđuje odlukom Nadzornog odbora Društva.

#### Članak 33.

- (1) Radni jezik Glavne skupštine je hrvatski jezik. Za predstavnike inozemnih dioničara bit će osiguran simultani prijevod na engleski jezik, a takav predstavnik ima pravo na sjednicu dovesti svog vlastitog prevoditelja i savjetnika. Zapisnici sa sjednica bit će izrađeni na hrvatskom jeziku, a u slučaju sudjelovanja na Glavnoj skupštini inozemnih dioničara, i engleskom jeziku.

#### Članak 34.

- (1) Na Glavnoj skupštini glasuje se javno.



#### Članak 35.

- (1) Odluke na Glavnoj skupštini donose se natpolovičnom većinom danih glasova (obična većina), osim ako zakon ili Statut ne predviđaju veću većinu i/ili posebne uvjete.
- (2) Odluke koje se odnose na:
  - povećanje i smanjenje temeljnog kapitala Društva,
  - izdavanje nove emisije dionica, vrste i rodove dionica i njihove nominalne iznose,
  - statusne promjene Društva (pripajanje ili spajanje s drugim društvima),
  - prestanak i likvidaciju Društva,
  - donošenje odnosno izmjenu ili dopunu Statuta,
  - donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora prije isteka mandata, i
  - druga pitanja predviđena statutom, zakonom ili posebnom odlukom skupštine Društva, donose se većinom od 75% (sedamdesetpetposto) prisutnih glasova (kvalificirana većina).

#### Članak 36.

- (1) Kada se glasuje o odluci o davanju razrješnice dioničaru/dioničarima, oslobođenju od obveze ili o ostvarenju zahtjeva koje Društvo ima prema njemu, taj dioničar / dioničari ne mogu glasovati za tu odluku.

#### Članak 37.

- (1) Svaki dioničar snosi troškove koji mu nastaju zbog sudjelovanja na sjednicama Skupštine, a troškove priprema i održavanja skupštine snosi Društvo.

### **XIII REVIZIJA**

#### Članak 38.

- (1) Glavna skupština na prijedlog Nadzornog odbora imenuje nezavisnu revizorsku tvrtku radi obavljanja revizorskih poslova.
- (2) Revizorska tvrtka svoj će izvještaj podnijeti Nadzornom odboru.

### **XIV POSLOVNE KNJIGE I IZVJEŠTAJI**

#### Članak 39.

- (1) Uprava Društva je dužna osigurati vođenje poslovnih knjiga u skladu sa zakonom.
- (2) Poslovnu dokumentaciju Društvo je dužno čuvati na zakonom propisani način.
- (3) Na osnovi poslovnih knjiga Uprava Društva sastavlja godišnja financijska izvješća i izvješća o poslovanju i stanju Društva.
- (4) Ovi izvještaji moraju se prije roka za njihovu predaju nadležnim institucijama dostaviti Nadzornom odboru Društva radi dobivanja suglasnosti, zajedno s prijedlogom za raspored dobiti odnosno pokriće gubitka. Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora na godišnja financijska izvješća, ista su utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora.
- (5) Godišnja financijska izvješća, izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva, izvješće Nadzornog odbora i prijedlog Uprave u pogledu rasporeda dobiti ili pokrića gubitka, javno će se objaviti na način i u rokovima propisanim zakonima i općim aktima Društva.

## **XV DOBIT I DIVIDENDA**

### Članak 40.

- (1) Dobit Društva za svaku poslovnu godinu utvrđuje se na način propisan zakonom. Poslovnom godinom smatrat će se kalendarska godina.
- (2) Uprava Društva ovlaštena je tijekom poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende. Za takvu isplatu potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.
- (3) Troškove isplate dividende snosi Društvo.

## **XVI POSLOVNA TAJNA**

### Članak 41.

- (1) Poslovnom tajnom u Društvu utvrđuju se one isprave i podaci vezani za poslovanje Društva ili rad zaposlenih čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva.
- (2) Poslovnom tajnom smatraju se naročito: rezultati obavljenih istraživanja, isprave i podaci o načinu postupanja u komercijalnim poslovima i odnosima, odnosima s poslovnim partnerima i korisnicima usluga Društva te visina plaće pojedinog zaposlenog.
- (3) Poslovnom tajnom smatraju se i podaci i isprave koje nadležni organ Društva proglasi poslovnom tajnom, koje neki organ kao povjerljive priopći Društvu, ponude i prijave na natječaje do objavljivanja rezultata natječaja, i tehničko - tehnološka dokumentacija koja se odnosi na tehnološko znanje i komercijalna pitanja.

### Članak 42.

- (1) Dioničari, članovi organa Društva i djelatnici Društva koji saznaju sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva, dužni su čuvati poslovnu tajnu Društva. Svaka povreda navedene dužnosti stvara na strani tih osoba odgovornost za štetu koju zbog odavanja poslovne tajne pretrpi Društvo.
- (2) Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje niti nakon što spomenute osobe izgube status na temelju kojega su odgovorne za čuvanje poslovne tajne Društva.
- (3) Uprava Društva može posebnim aktom odrediti koji se podaci smatraju poslovnom tajnom, način zaštite poslovne tajne i druge okolnosti bitne za zaštitu tajnosti podataka u Društvu.
- (4) Odavanje poslovne tajne smatrat će se opravdanim razlogom za redoviti otkaz ugovora o radu zbog kršenja obveze iz radnog odnosa.

## **XVII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### Članak 43.

- (1) Statut Društva stupa na snagu danom njegova upisa u sudski registar i objavljuje se na službenoj internet stranici Društva.
- (2) Odredba stavka 1 ovog članka primjenjuje se i na svaku kasniju izmjenu ili dopunu Statuta.
- (3) Izmjene i dopune Statuta donose se kvalificiranom većinom glasova (75%) prisutnih na Glavnoj skupštini na kojoj se donosi odluka.



Članak 44.

- (1) Ukoliko je bilo koja od odredaba ovog Statuta ništetna ili na drugi način protivna zakonu, to neće utjecati na valjanost ostalih odredaba, a Društvo će umjesto te odredbe izravno primjenjivati rješenje propisano zakonom sve dok se na prvoj sljedećoj Glavnoj skupštini ta odredba ne zamijeni zakonitom i valjanom odredbom koja odražava pravu volju i interes dioničara.

Članak 45.

- (1) Stupanjem na snagu ovog Statuta Društva, zamjenjuje se u cijelosti Statut Društva od 14.09.2016. godine.

Članak 46.

- (1) Izvornikom statuta smatra se onaj tekst Statuta koji je valjano usvojen na skupštini Društva i koji potpiše predsjednik Glavne skupštine.
- (2) Svojim potpisom na Statutu, predsjednik Glavne skupštine Društva potvrđuje da je Statut donesen po propisanom postupku te da je usvojen u tekstu koji je potpisao.

**Predsjednik Glavne skupštine**