



**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, 20.srpnja 2021.

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

Izvanredna Glavna skupština Brodogradilišta Viktor Lenac d.d. održati će se 26. kolovoza 2021. godine prema pozivu u pravitku dopisa.

S poštovanjem,

Brodogradilište Viktor Lenac d.d.



Divna Pjevalica, voditelj računovodstva

*Pjevalica*

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem Tt-08/927-2 MBS 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 20.7.2021. godine donosi Odluku o sazivanju

## **IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE**

društva BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), koja će se održati dana 26. kolovoza 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. Davanje suglasnosti Društvu za kupnju čelične konstrukcije doka od povezanog društva

### **II OBRAZLOŽENJE ZA ODLUKU Ad.2.**

Suglasnost Glavne skupštine za kupnju čelične konstrukcije doka od povezanog društva traži se pozivom na odredbe članaka 263. a) do 263. d) Zakona o trgovačkim društvima i članka 9. c) Direktive (EU) 2017/828 Europskog parlamenta i Vijeća, kojim se regulira pitanje davanja prethodne suglasnosti tijela Društva kapitala nadređenih Upravi kod poduzimanja transakcija s povezanim društvima.

Uprava Društva namjerava pokrenuti značajnu investiciju zamjene postojeće kapitalne imovine – plutajućeg doka Dok 11 drugim dokom. U tu svrhu kao optimalno rješenje utvrđena je nabava dijela polovnog doka, njegova bitna rekonstrukcija i dogradnja do željenih dimenzija i nosivosti, kojim bi Društvo osiguralo rast zaposlenosti, produktivnosti i učinkovitosti svojih poslovnih aktivnosti, unaprijedilo svoju poziciju na tržištu uz ostvarenje povoljnijeg okolišnog utjecaja uz povećanje energetske učinkovitosti.

Bitan dio namjeravanih ulaganja čini kupovina polovine postojećeg doka, koja bi predstavljala osnovu za njegovu investiciju i nadogradnju, a koji je dok u vlasništvu društva P&L SHIPREPAIR HOLDING LIMITED, koje je društvo osnovano sukladno malteškom pravu, sa sjedištem u The Docks Triq Ghajj

*On 20 July 2021, pursuant to Article 277, paragraph 2 of the Companies Act and Article 28, paragraph 2 of the Articles of Association of SHIPYARD VIKTOR LENAC d.d., Rijeka, Martinšćica bb, the Management Board of the Company makes a decision on convoking a*

## **EXTRAORDINARY SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY**

*of SHIPYARD VIKTOR LENAC d.d. (hereinafter referred to as the Company), which shall be held on 26 August 2021, starting at 1 pm, in the premises of the Company headquarters (Conference hall), Rijeka, Martinšćica bb.*

### **I AGENDA**

1. *Opening of the extraordinary session of the General Assembly and determination of the quorum, compiling the list of present and represented shareholders*
2. *Approval to the Company for the purchase of a steel dock structure from a related party*

### **II EXPLANATION RELATED TO DECISION Ad.2.**

*The approval of the General Assembly for the purchase of a steel dock structure from related party is required according to the provisions of Articles 263 a) to 263 d) of the Companies Act and Article 9.c) of Directive (EU) 2017/828 of the European Parliament and the Council, which require prior approval of the companies of shares' bodies to the Management Board when taking transactions with related parties.*

*The Company's Management Board intends to initiate a significant investment in the replacement of existing capital assets – the Floating Dock 11 with another floating dock. For that purpose the acquisition of part of the second-hand dock and its reconstruction and upgrade to the desired dimensions and lifting capacity, has been found as optimal solution, which would ensure the growth of employment, productivity and efficiency of Company's business activities, improve its position in the market as well as more favourable environmental impact and increasing of energy efficiency.*

*An essential part of the intended investments is the purchase of half of the existing dock, which would form the basis for its investment and upgrade. The mentioned dock is currently owned by P&L SHIPREPAIR HOLDING LIMITED, which is a company*



Dwieli, Paola, Pla 9056, Republika Malta (dalje u tekstu P&L).

Društvo P&L je u postupku preuzimanja Društva u 2018. Godini djelovalo kao zajedničar s ponuditeljem, društvom Palumbo Group S.P.A., Calata della Marinella SNC, 80133 Napulj, Republika Italija (dalje u tekstu Palumbo Group) danas najvećim pojedinačnim dioničarom Društva i koje u smislu Stavka 3. Članka 475. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu ZTD) u Društvu ima prevladavajući utjecaj. Društva P&L i Palumbo Group povezana su društva, s obzirom da su dioničari društva Palumbo Group i vlasnici društva P&L, kao fizičke osobe povezani krvnim srodstvom u pravoj liniji, što dovodi do povezanosti društva P&L kao prodavatelja imovine i Društva kao kupca imovine.

Kod namjeravane transakcije kupoprodaje doka između Društva i povezanog društva P&L-a, dogovorena kupoprodajna cijena u visini 3.500.000 EUR-a, premašuje 2,5% zbroja dugotrajne i kratkoročne imovine utvrđene zadnjim godišnjim financijskim izvješćima Društva, zbog čega je za realizaciju takve transakcije, u skladu s člankom 263 b) ZTD-a, Društvu potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora. Nadalje, istim člankom propisano je da je članu nadzornog odbora isključeno pravo glasa kad se glasuje za davanje prethodne suglasnosti za transakcije s povezanim osobama, akom je on ujedno i povezana osoba s kojom društvo poduzima posao.

Budući je većina članova Nadzornog odbora Društva povezana poslovnim i radnim odnosima s potencijalnim prodavateljem u namjeravanoj transakciji, Uprava Društva sukladno daljnjim odredbama ZTD-a zahtijeva da odluka Glavne skupštine nadomjesti prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Slijedom navedenog, Uprava Društva podnosi Glavnoj skupštini zahtjev za davanje suglasnosti za zaključenje kupoprodajnog ugovora za kupnju čelične konstrukcije – doka od povezanog društva P&L, po cijeni do 3.500.000 EUR-a, s isporukom odnosno primopredajom na lokaciji Port of Granadilla, Tenerife, Španjolska.

Društvo će predmetni dok iskoristiti za namjeravanu investiciju njegove rekonstrukcije i nadogradnje za potrebe buduće vlastite djelatnosti, realizacija koje će biti uvjetovana zatvaranjem financijske konstrukcije kombinacijom tuđih i vlastitih izvora financiranja. U slučaju neuspjeha u osiguranju financiranja investicije

*established in accordance with Maltese law, with its headquarters in The Docks Triq Ghajj Dwieli, Paola, Pla 9056, Republic of Malta (hereinafter P&L).*

*In the process of acquiring the Company in 2018, P&L acted as a joint party with the bidder, Palumbo Group S.P.A., Calata della Marinella SNC, 80133 Naples, Republic of Italy (hereinafter referred to as Palumbo Group) that is currently Company's largest single shareholder and considering Paragraph 3 of Article 475 of the Companies Act has a controlling interest in Company. P&L and Palumbo Group are affiliated companies, as shareholders of Palumbo Group and owners of P&L, as natural persons are connected by blood kinship in the right line. Thus, P&L is also related party to the Company in asset transactions.*

*In the intended transaction of the sale of the dock between the Company and P&L as a related party, the agreed purchase price in the amount of EUR 3,500,000 exceeds 2.5% of the sum of the fixed and short-term assets established in the Company's last annual financial statements, which is why the realization of such a transaction, in accordance with Article 263 b) of the Companies Act, requires prior approval of the Supervisory Board. Furthermore, the same Article stipulates that a member of the supervisory board is excluded from the right to vote when voting for prior approval of transactions with related party, if he or she is also the related person with whom the company undertakes the transaction.*

*Since most of the members of the Company's Supervisory Board are related to business and employment relationships with the potential seller in the intended transaction, the Company's management in accordance with further provisions of the Companies Act, requests the prior approval of the intended transaction from General Assembly instead of Supervisory Board.*

*Consequently, the Management Board of the Company submits to the General Assembly an application for approval of the purchase contract for acquisition of a steel structure – floating dock from the related party P&L, at a price up to EUR 3,500,000, with delivery or handover at the Port of Granadilla, Tenerife, Spain.*

*The Company will use the mentioned dock for the intended investment of its reconstruction and upgrade for the purposes of Company's future own activity, whose realizations will be subject to closure of the financial structure in combination of credit lines and own sources. In the event of a failure to secure*



ili u slučaju drugih nepredviđenih okolnosti zbog kojih bi cjelokupna investicija postala neizvediva Društvo neće zaključiti kupoprodajni ugovor. U slučaju da se, nakon zaključene kupoprodaje, utvrdi da je investicija neizvediva zbog tehničkih, tržišnih ili drugih razloga, Društvo će imovinu upotrijebiti na drugi način, u skladu s poslovnim politikom ili ga dalje prodati na tržištu.

Društvo je u nekoliko navrata pregledalo i tehnički ispitalo predmetni dok na lokaciji na kojoj se on nalazi (Tenerife), te je utvrdilo da kvalitetom i tehnički zadovoljava kao osnova za namjeravanu investiciju. Dok je od klasifikacijskog društva RINA dobilo svjedodžbu o sposobnosti za tegalj, izvršeni su pregledi strukture tankova, podvodni pregledi i mjerenje debljina, te je dobiven i pozitivan zaključak Hrvatskog registra brodova za daljnju rekonstrukciju i dogradnju. Neovisno o izvršenim pregledima, kupnja doka predviđa se po sistemu „viđeno kupljeno“ bez prava na eventualne kasnije primjedbe za skrivene nedostatke. Primopredajom doka na lokaciji Port of Granadilla, Tenerife, u slučaju realizacije transakcije, Društvo preuzima trošak teglja i druge zavisne troškove dopreme doka na lokaciju Društva.

Cijena transakcije utvrđuje se kao fer vrijednost, a Društvo je istu provjerilo procjenom vrijednosti izrađenom od strane sudskog vještaka strojarske i brodstrojarske struke.

Tehničke karakteristike predmeta kupoprodaje su: ukupna duljina 146,30 m, ukupna širina 81,30 m, masa doka s opremom ~ 15.000 t, nosivost doka 40.000 t, godina gradnje 1975., trenutno izvan uporabe i bez certifikata za rad, osim certifikata kojim se dozvoljava tegalj doka.

### **III PRIJEDLOG ODLUKE**

#### **Ad.2.**

#### **ODLUKA**

1. Daje se suglasnost Društvu za zaključenje ugovora o kupoprodaji s povezanom stranom P&L SHIPREPAIR HOLDING LIMITED, The Docks Triq Ghajj Dwieli, Paola, Pla 9056, Republika Malta, kojom transakcijom Društvo stječe čeličnu konstrukciju - dio plutajućeg doka, duljine 146 metara, širine 81 metar, podiznog kapaciteta oko 40.000 tona, ukupne težine oko 15.000 tona, uz slijedeće uvjete:

*financing of the investment or in the event of other unforeseen circumstances that would make the entire investment unfeasible, the Company will not conclude a sales contract. If, after the concluded sale, the investment is found to be impracticable for technical, market or other reasons, the Company will use the assets in another way, in accordance with its business policy or sell it further on the market.*

*The Company reviewed and technically examined the subject dock on several occasions, the at the location where the dock is located (Tenerife), and found that it meets quality and technical requirements as a basis for the further investment. Classification society RINA issued a certificate for tow voyage, surveys of the dock's structure, underwater inspections and thickness measurements were carried out, and a positive conclusion of the Croatian Register of Ships for further reconstruction and upgrade was obtained. Regardless of the inspections carried out, the dock will be purchased on the "seen/purchase" basis without the right to later complaints for latent defects. By delivering of the dock at the Port of Granadilla, Tenerife, if the intended transaction will be realized, the Company shall bear the cost of the tug and other related costs of the dock's relocation to the Company's premises.*

*The transaction price is determined as a fair value, and the Company verified it by assessing the value made by the court expert of the mechanical and shipbuilding profession.*

*Technical characteristics of the dock are: total length 146.30 m, total width 81.30 m, total weight with equipment ~ 15,000 t, lifting capacity 40,000 t, year of built 1975, currently out of use and without certificate for operation, except certificate for towing.*

### **III PROPOSAL FOR DECISION**

#### **Ad.2.**

#### **DECISION**

1. Approval is given to the Company for the conclusion of the purchase contract with the related party P&L SHIPREPAIR HOLDING LIMITED, The Docks Triq Ghajj Dwieli, Paola, Pla 9056, Republic of Malta, by which transaction the Company acquires a steel structure - part of a floating dock, 146 meters long, 81 meters wide, with a lifting capacity of about 40,000 tons, with a total weight of about 15,000 tons, under following conditions:



- po cijeni do 3,5 milijuna EUR-a
  - uz primopredaju na lokaciji doka, Tenerife, Španjolska
  - po sistemu viđeno kupljeno.
2. Suglasnost za transakciju odobrava se radi rekonstrukcije i nadogradnje navedene konstrukcije, koju Društvo namjerava poduzeti za potrebe obnove odnosno povećanja vlastitih dokovskih kapaciteta Društva u skladu s tržišnim prilikama, budućeg razvoja Društva i poboljšanja konkurentne pozicije na tržištu remonta brodova.
  3. U slučaju da Društvo, nakon kupnje doka, iz opravdanih razloga ili zbog okolnosti na koje Društvo samo ne može utjecati ne uspije realizirati cjelokupnu investiciju, Društvo se dozvoljava raspolaganje predmetom kupnje na drugi način, vodeći računa o najpovoljnijem ishodu za kapital Društva.
  4. Suglasnost Društvo vrijedi godinu dana od donošenja ove Odluke.

#### **IV POZIV DIONIČARIMA**

1. Pravo sudjelovanja i glasovanja na Izvanrednoj sjednici Glavne skupštine

Dioničar koji želi sudjelovati i ostvarivati svoja prava na Izvanrednoj sjednici Glavne skupštine mora:

- prijaviti svoje sudjelovanje na Izvanrednoj sjednici Glavne 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 sjednice 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 sjednici Glavne skupštine.

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

- at a purchase price of up to EUR 3.5 million
- handover at dock location in Tenerife, Spain
- on the "seen/purchase" basis.

2. Approval of the transaction is granted for the reconstruction and upgrade of mentioned steel section – dock, which the Company intends to undertake for the purpose of upgrading and increasing the Company's own docking capacities in accordance with market opportunities, future development of the Company and improving competitive position at the shiprepair market.
3. If the Company, after the purchase of the dock, due to justified reasons or circumstances that the Company is unable to influence, will not be able to realize the whole investment project, the Company shall be allowed to dispose of the object of purchase in other ways, taking into account the most favourable outcome for the Company's capital.
4. Approval to the Company is valid one year from the date of the adoption of this Decision.

#### **IV INVITATION TO SHAREHOLDERS**

Right to participate and vote at the Extraordinary session of the General Assembly

The right to participate and vote at the Extraordinary session of the General Assembly of the Company have shareholders who:

- have registered their participation in the Extraordinary session of the General Assembly in writing (including via electronic means to the e-mail address [ured.uprave@lenac.hr](mailto:ured.uprave@lenac.hr)), where the registration form must be delivered to the Company no later than 6(six) days before the day of the regular session of the Extraordinary session of the General Assembly, whereby the day of receipt of the registration form by the Company is not included in that deadline;
  - are entered in the register of shares of the Central Depository and Clearing Company as of the last day for registration for participation in the Extraordinary session of the General Assembly.
- The registration form is available on the Company's website [www.lenac.hr](http://www.lenac.hr).



## 2. Isključenje prava glasa

Kod glasovanja o točki Ad.2., isključeno je pravo glasa dioničaru koji je ujedno i povezana osoba s kojom Društvo poduzima posao, sve sukladno čl. 263.b Zakona o trgovačkim društvima.

## 3. 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 Izvanrednoj Glavnoj skupštini.

Punomoć je važeća za ovu Izvanrednu sjednicu Glavne 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).

## 4. Mogućnost glasovanja pisanim putem

Dioničar koji je uredno prijavio svoje sudjelovanje na Izvanrednoj sjednici Glavne skupštine, na istoj može glasovati i pisanim putem i to na način da prije ili za vrijeme održavanja Izvanredne sjednice 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).

## 2. Exclusion of voting rights

*When voting on point Ad.2, the right to vote to a shareholder who is also a related person with whom the Company undertakes the business is excluded, all pursuant to Art. 263.b of the Commercial Companies Code.*

## 3. Power of attorney

*Shareholders may be represented by attorney based on a written power of attorney, which does not need to be notarized, issued by a shareholder or a person authorized by law to represent the shareholder that is a legal entity.*

*The power of attorney should contain an indication of the attorney, the shareholder issuing the power of attorney, the total nominal value of shares, the account number with the Central Depository and Clearing Company, the authority to act and vote on behalf of shareholders at the Extraordinary session of the General Assembly*

*The power of attorney is valid for this session of the Extraordinary session of the General Assembly or for the repeated session, which shall be held in the term stated below in case of lack of quorum.*

*The power of attorney form is available on the Company's website [www.lenac.hr](http://www.lenac.hr).*

*The Company shall provide attorney to those shareholders who for any reason are not able to provide it by themselves, without special costs. The list of the Company's attorneys can be found on the Company's website [www.lenac.hr](http://www.lenac.hr).*

## 4. Possibility of voting in writing

*Shareholders who have duly registered their participation in the Extraordinary session of the General Assembly may also vote in writing by submitting a duly completed ballot to the Company by personal delivery at the Company's headquarters before or during the Extraordinary session of the General Assembly or by sending it to the Company by registered mail to the address: Brodogradilište Viktor Lenac d.d., 51000 Rijeka, Martinšćica bb or by submitting it electronically to the e-mail address of the Company: [ured.uprave@lenac.hr](mailto:ured.uprave@lenac.hr).*

*The ballot form is available on the Company's website [www.lenac.hr](http://www.lenac.hr).*



## 5. Mogućnost dopune dnevnog reda

Dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala društva, nakon što je sazvana Izvanredna sjednica Glavne skupštine, mogu zahtijevati nadopunu dnevnog reda i objavu istog. Uz svaku nadopunu dnevnog reda mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za nadopunu dnevnog reda skupštine, Društvo mora zaprimiti najmanje 30 dana prije održavanja Izvanredne sjednice Glavne skupštine.

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

## 6. 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.

## 7. 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.

## 5. Possibility to supplement the agenda

*Shareholders that together hold shares in the amount of one twentieth of the share capital of the Company, after the Extraordinary session of the General Assembly had been convened, may request that an item be placed on the agenda of the Extraordinary session of the General Assembly and published.*

*An explanation must be provided and decision must be proposed with each new item on the agenda. The request for placing a new item on the agenda must be received by the Company at least 30 days before the day of the Extraordinary session of the General Assembly.*

*The day of receipt of the request to the Company is not included in that deadline. If the stated deadline is omitted, the proposed item on the agenda shall be deemed as not being validly published and could not be submitted for adoption at the Extraordinary session of the General Assembly.*

## 6. Possibility to submit a counterproposal

*Shareholders have the right to put a counterproposal to the submitted proposal for a decision on an item on the agenda. The counter-proposal stating the name and surname of the shareholder or the company of the shareholder, if it is a legal entity, and the explanations shall be communicated to the persons referred to in Article 281, paragraphs 1-3 of the Companies Act, if the shareholder submits such counterproposal to the Company at least 14 days before he Extraordinary session of the General Assembly at the address specified in this invitation. The day of receipt of the counterproposal to the Company is not included in this period of 14 days. If the shareholder does not exercise this right, it does not result in the loss of the right to submit a counterproposal on the day of the Extraordinary session of the General Assembly.*

*This also applies to the proposal of shareholders on the election of members of the Supervisory Board or the appointment of the Company's auditor.*

## 7. Materials and notices to shareholders

*Materials and notifications for the Extraordinary session of the General Assembly shall be provided by the Company's Management Board to all shareholders at the Company's headquarters (Management Board Office), in Rijeka, Martinšćica bb, every working day*

Poziv za Izvanrednu 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 3.9.2021. god. u 13,00 sati.

Radi pravovremenog početka skupštine, molimo dioničare odnosno njihove punomoćnike da svoju prisutnost prijave najkasnije 10 minuta prije početka Skupštine.

from 1 pm to 3 pm, starting from the day of this invitation.

The invitation to the Extraordinary session of the General Assembly of the Company is published and is available to all shareholders on the Company's website [www.lenac.hr](http://www.lenac.hr), the official website of HANFA and the Zagreb Stock Exchange.

If a quorum is not reached at the convened session, the repeated session, with the same agenda, at the same place, regardless of the existence of a quorum and without a special invitation and announcement, shall be held on 3 September 2021 at 1 pm.

For the timely commencement of the session, shareholders or their proxies are kindly requested to register their presence no later than 10 minutes before the beginning of the session.

**Brodogradilište Viktor Lenac d.d.**

**Član Uprave**

**Sandra Uzelac**



**Shipyard Viktor Lenac d.d.**

**Member of the Management Board**

**Sandra Uzelac**

