



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

Službeni Registar propisanih informacija (pri HANFI)

Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a

10 000 Zagreb

obavijesti@zse.hr

Hrvatska izvještajna novinska agencija (HINA)

ots@hina.hr

Rijeka, 30. lipnja 2021.

Predmet: Obavijest o održanoj redovnoj glavnoj Skupštini Društva s donesenim odlukama

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala te Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo Vas da je trgovačko društvo Brodogradilište Viktor Lenac d.d. iz Rijeke, Martinšćica bb (u daljnjem tekstu: Društvo), dana 30. lipnja 2021. godine, s početkom u 13,00 sati, održalo redovnu glavnu Skupštinu Društva s dnevnim redom koji je objavljen na internet stranicama Zagrebačke burze, HANFA-e, HINA-e, kao i na internet stranicama Društva www.lenac.hr.

Od 15.988.060 dionica s pravom glasa, utvrđenim na dan 23.06.2021. godine, a prema službenom popisu SKDD d.d., na Skupštini je bilo prisutno 13.782.498 dionica, što predstavlja 86% temeljnog kapitala. Na Skupštini su usvojene sve predložene odluke, i to kako slijedi:

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.

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem Tt-08/927-2 MBS: 040000358. Temeljni kapital društva uplaćen je u cjelosti 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 Carratu. 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 Carratu. 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.

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 Carratù - 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.

Član Uprave
Sandra Uzelac



BRODOGRADIŠTE
VIKTOR LENAC
1896
Rijeka, Martinšćica bb