



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, 4. studenog 2022.

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

Izvanredna Glavna skupština Brodogradilišta Viktor Lenac d.d. održati će se 15. prosinca 2022. godine prema pozivu u prilogu dopisa.

S poštovanjem,

Brodogradilište Viktor Lenac d.d.



Divna Pjevalica, voditelj računovodstva

**VIKTOR LENAC**

1895  
Rijeka, Martinšćica bb

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem T1-08/927-2 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 T1-08/927-2. 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 04.11.2022. godine donosi Odluku o sazivanju

## **IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE**

društva BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), koja će se održati dana 15. prosinca 2022. 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. Donošenje odluke o izboru člana nadzornog odbora Društva

### **II PRIJEDLOG ODLUKE**

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

Na temelju čl. 256. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 20. st.1. Statuta Društva, glavna skupština donosi sljedeću

#### **ODLUKU**

##### **o izboru člana nadzornog odbora Društva**

I Izabire se član nadzornog odbora Društva:

- 1) Antonio Palumbo s prebivalištem u Italiji, Napoli, Via Pacuvio 33, OIB:08937667800.

II Član nadzornog odbora Društva iz toč. I ove odluke bira se na razdoblje od 4 godine.

Pursuant to Article 277 (2) of the Companies Act and Article 28 (2) of the Articles of Association of SHIPYARD VIKTOR LENAC d.d., Rijeka, Martinšćica bb, on 4 November 2022, the Management Board of the Company makes a decision on convoking an

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

of SHIPYARD VIKTOR LENAC d.d. (hereinafter referred to as the Company), which shall be held on 15 December 2022, 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. Adopting a decision on the nomination and election of a member of the Supervisory Board

### **II PROPOSAL FOR DECISION**

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

Pursuant to Article 256 of the Companies Act and Article 20 (1) of the Company's Articles of Association, the following decision is hereby adopted by the General Assembly:

#### **DECISION**

##### **on the nomination and election of a member of the Supervisory Board**

I The following member of the Supervisory Board shall be nominated and elected:

- 2) Antonio Palumbo with residence in Italy, Napoli, Via Pacuvio 33, Personal Identification Number: 08937667800.

II Member of the Supervisory Board as nominated under the Item I of this Decision shall be elected for a term of office of four (4) years.

### III 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 Izvanredne 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 Izvanrednoj sjednici Glavne skupštine.

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 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

### III INVITATION TO SHAREHOLDERS

1. 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 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. 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

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 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).

### 4. 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.

### 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

of the Company's attorneys can be found on the Company's website [www.lenac.hr](http://www.lenac.hr).

### 3. 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).

### 4. 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.

### 5. 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 the Extraordinary session of the General Assembly at the address

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 Izvanrednu sjednicu Glavne skupštine 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 Izvanrednu sjednicu Glavne skupštine 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, pričuvna će se glavna skupština, s istim dnevnim redom, na istom mjestu, bez obzira na postojanje kvoruma i bez posebnog poziva i objave, održati dana 23.12.2022. 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**



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.

#### 6. 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 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 23 December 2022 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.

**Shipyard Viktor Lenac d.d.**

**Member of the Management Board**

**Sandra Uzelac**

