

Na temelju članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima te članka 28. st. 2. Statuta Brodogradilišta Viktor Lenac d.d., Kostrena, Martinšćica 8, Uprava Društva dana 21. svibnja 2024. godine donosi Odluku o sazivanju

REDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE

društva BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), koja će se održati dana 27. lipnja 2024. godine, s početkom u 13,00 sati, u prostorijama sjedišta Društva, Kostrena, Martinšćica 8.

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 2023. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2023. godinu, izvješća Uprave Brodogradilišta Viktor Lenac d.d. kao ovisnog društva o odnosima s povezanim društvima u sastavu vladajućeg društva Palumbo Group S.p.A. te prijedlogu Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2023. godini
4. Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima uprave i nadzornog odbora za 2023. godinu
5. Informacija o godišnjim financijskim izvješćima za 2023. godinu i godišnjim konsolidiranim financijskim izvješćima za 2023. godinu koje su usvojili Uprava i Nadzorni odbor Društva, s Izvješćem revizora za 2023. godinu
6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2023. godini
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članu Uprave Društva za 2023. godinu
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu
9. Imenovanje revizora Društva za 2024. godinu
10. Donošenje odluke o potvrđivanju ranije odobrene Politike primitaka za članove uprave (2021.- 2024) za naredno razdoblje 2025. - 2028.

II PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad.2.

Prihvaća se izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2023. godini.

Ad. 3.

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća i godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća za 2023. godinu, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2023. godinu, izvješća Uprave Brodogradilišta Viktor Lenac d.d. kao ovisnog društva o odnosima s povezanim društvima u sastavu vladajućeg društva Palumbo Group S.p.A. i prijedlogu Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2023. godini, koja izvješća prileže ovoj odluci.

Ad. 4.

Usvaja se

ODLUKA
o odobrenju Izvješća o primicima uprave i nadzornog odbora
za 2023. godinu

Odobrava se Izvješće o primicima uprave i nadzornog odbora za 2023. godinu, utvrđeno i revidirano u skladu sa zakonom, koje izvješće prileži ovoj odluci.

Ad.5.

Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća za 2023. godinu i godišnja konsolidirana izvješća za 2023. godinu usvojena od Uprave i Nadzornog odbora Društva zajedno s izvješćem revizora Društva o izvršenoj reviziji financijskih izvješća za 2023. godinu.

Ad. 6.

Usvaja se

ODLUKA
o upotrebi dobiti ostvarene u 2023. godini

I Utvrđuje se da je Društvo na dan 31.12.2023. godine ostvarilo neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 4.716.185,01 EUR.

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

Ad. 7.

Usvaja se

ODLUKA
o davanju razrješnice članu Uprave Društva za 2023. godinu

Utvrđuje se da je Uprava Društva u poslovnoj 2023. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2023. članu Uprave Sandri Uzelac.

Ad. 8.

Usvaja se

ODLUKA
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u poslovnoj 2023. godini obavljao nadzor nad poslovanjem Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2023. članovima Nadzornog odbora:

Vittorio Carratu' - predsjednik Nadzornog odbora (do 14.09.2023.)

Francesco Ciaramella – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Antonio Gennarelli – član Nadzornog odbora (do 14.07.2023.)

Antonio Palumbo – predsjednik Nadzornog odbora (od 26.10.2023.)

Antonietta Capodanno – član Nadzornog odbora (od 26.10.2023.)

Damir Amić – član Nadzornog odbora, predstavnik radnika

Ad. 9.

Usvaja se

ODLUKA o imenovanju revizora za 2024. godinu

Imenuje se revizor Društva za poslovnu 2024. godinu:

IRIS NOVA, d.o.o., Rijeka, Fiorella La Guardie 13.

Ad. 10.

Na temelju čl. 275. i 276.a Zakona o trgovačkim društvima donosi se sljedeća

ODLUKA

Potvrđuje se ranije odobrena Politika primitaka za članove uprave (2021.-2024.) za naredno razdoblje 2025. - 2028.

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), 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.

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.

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.

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. Obrazac glasačkog listića dostupan je na internet stranicama Društva 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, 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 08.07.2024. 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.
Sandra Uzelac, predsjednik Uprave

