



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 ISIN: HRVLENRB0001 Matična država
članica: Republika Hrvatska Segment uređenog tržišta: Redovito tržište Zagrebačke burze

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

Miramarska 24b

10 000 Zagreb

izdavatelj@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, 29. lipanj 2023.

Predmet: Obavijest o održanoj redovnoj glavnoj Skupštini Društva s donijetim 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 29. lipnja 2023. 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 23.06.2023. godine, a prema službenom popisu SKDD d.d., na Skupštini je bilo prisutno 13.782.360 dionica, što predstavlja 86,21% temeljnog kapitala. Na Skupštini su usvojene predložene odluke i to:

Ad.2.

Prihvaća se izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2022. godini.

Ad. 3.

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća i godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća za 2022. godinu, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2022. 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 2022. godini, koja izvješća prileže 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 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.

Ad. 4.

ODLUKA
o odobrenju Izvješća o primicima uprave i nadzornog odbora
za 2022. godinu

Odobrava se Izvješće o primicima uprave i nadzornog odbora za 2022. godinu, utvrđeno i revidirano u skladu sa zakonom, koje izvješće prileži ovoj odluci.

Ad.5.

Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća za 2022. godinu i godišnja konsolidirana izvješća za 2022. godinu usvojena od Uprave i Nadzornog odbora Društva zajedno s izvješćem revizora Društva o izvršenoj reviziji financijskih izvješća za 2022. godinu.

Ad. 6.

Usvaja se

ODLUKA
o upotrebi dobiti ostvarene u 2022. godini

I Utvrđuje se da je Društvo na dan 31.12.2022. godine ostvarilo neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 40.252.175,66 kn, što preračunato prema fiksnom tečaju konverzije u eure (7,5345 kuna za 1 euro) iznosi 5.342.381,80 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 2022. godinu

Utvrđuje se da je Uprava Društva u poslovnoj 2022. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2022. članu Uprave Sandri Uzelac.

Ad. 8.

Usvaja se

ODLUKA
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u poslovnoj 2022. godini obavljao nadzor nad poslovanjem Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2022. članovima Nadzornog odbora:

Vittorio Carratù - predsjednik Nadzornog odbora
Francesco Ciaramella – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Giorgio Filippi - član Nadzornog odbora (do 17.10.2022.)
Antonio Gennarelli – član Nadzornog odbora
Antonio Palumbo – član Nadzornog odbora (od 15.12.2022.)
Damir Amić – član Nadzornog odbora, predstavnik radnika

Ad. 9.

Zbog potrebe popunjavanja trećeg člana Revizijskog odbora, obzirom da je dosadašnji član Revizijskog odbora g. Giorgio Fillipi u listopadu 2022. podnio ostavku na mjesto člana NO iz osobnih razloga, donosi se sljedeća

ODLUKA
o imenovanju novog člana Revizijskog odbora Društva

I Izabire se novi član Revizijskog odbora Društva i to: Antonio Gennarelli s prebivalištem u Italiji, Aversa, 80011 Acerra (NA) Via Taranto 40, OIB:50190689103.

II Novi član Revizijskog odbora Društva iz toč. I ove odluke imenuje se na neodređeno vrijeme, od dana donošenja ove odluke do opoziva.

Ad. 10.

Usvaja se

ODLUKA
o imenovanju revizora za 2023. godinu

Imenuje se revizor Društva za poslovnu 2023. godinu:

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

Ad. 11.

Usvaja se

ODLUKA
o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa te usklađenju temeljenog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o uvođenju eura povećanjem temeljnog kapitala Društva

I Temeljni kapital društva koji iznosi 168.132.470,00 kuna, preračunato u euro prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR = 7,53450 kn) iznosi 22.315.013,60 EUR te je podijeljen na

16.813.247 redovnih dionica serije B koje glase na ime, svaka nominalnog iznosa 10,00 kuna, što preračunato po fiksnom tečaju konverzije (1 EUR = 7,53450 kn) iznosi 1,33 EUR.

II Svih 16.813.247 redovnih dionica društva serije B koje glase na ime, svaka nominalnog iznosa 10,00 kuna, što preračunato po fiksnom tečaju konverzije (1 EUR = 7,53450 kn) iznosi 1,33 EUR, zamjenjuje se s 16.813.247 redovnih dionica serije B koje glase na ime bez nominalnog iznosa.

III Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o uvođenju eura povećava se temeljni kapital:

- s iznosa 22.315.013,60 EUR,
- za iznos od 40 centa,
- na iznos 22.315.014 EUR.

IV Iznos od 40 centi za koji se povećava temeljni kapital društva podmirit će se iz ostalih rezervi.

V Nakon zamjene dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa te nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital društva iznosi 22.315.014 EUR i podijeljen je na 16.813.247 redovnih dionica serije B koje glase na ime bez nominalnog iznosa.

Svaka dionica društva odnosi se na 1/16.813.247 dijela temeljnog kapitala društva.

VI Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

VII Nakon upisa odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci provest će se zamjena dionica kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD d.d.).

Ad. 12.

Usvaja se

ODLUKA o izmjeni i dopuni statuta društva

Članak 1.

Ovom odlukom mijenjaju se i dopunjuju odredbe Statuta Društva na način kako je to navedeno u daljnjim točkama ove odluke.

Članak 2.

Mijenja se st. 1. čl. 9. Statuta Društva na način da sada glasi:

"VIII TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA

(1) Temeljni kapital Društva iznosi 22.315.014 EUR

(dvadesetdvamilijunatristopetnaesttisučaičetnaesteura)."

Članak 3.

Mijenja se st. 1. čl. 12. Statuta Društva na način da sada glasi:

"X DIONICE DRUŠTVA

(1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 16.813.247 redovnih dionica serije B koje glase na ime bez nominalnog iznosa."

Članak 4.

Mijenja se čl. 45. Statuta Društva na način da sada glasi:

"Stupanjem na snagu ovog Statuta Društva zamjenjuje se u cijelosti Statut Društva od 30.06.2021. godine."

Članak 5.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Članak 6.

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

Ad. 13.

Usvaja se

ODLUKA
o usvajanju pročišćenog teksta Statuta Društva

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

Član Uprave
Sandra Uzelac

