



SHIPYARD

VIKTOR LENAC

Member of Palumbo Group

Brodogradilište Viktor Lenac d.d.

Martinšćica 8, P.O. box 210, Kostrena, 51000 Rijeka, Croatia

P: +385 (0)51 405 555 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

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

Kostrena, 30. rujna 2025.

Predmet: Obavijest o održanoj izvanrednoj 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 Kostrene, Martinšćica 8 (u daljnjem tekstu: Društvo), dana 30. rujna 2025. godine, s početkom u 13,00 sati, održalo izvanrednu 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 23.09.2025. godine, a prema službenom popisu SKDD d.d., na Skupštini je bilo prisutno 13.781.460 dionica, što predstavlja 86,20 % temeljnog kapitala. Na Skupštini su usvojene sve predložene odluke, i to kako slijedi:

Ad.2.

ODLUKU

o imenovanju revizora za 2026. godinu

Imenuje se revizor Društva za poslovnu 2026. godinu: IRIS NOVA d.o.o., Rijeka, Fiorella La Guardie 13.

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 22.315.014,00 EUR, podijeljen na 16.813.247 dionica bez nominalnog iznosa. Predsjednik Uprave: Sandra Uzelac. Članovi Uprave: Luka Hrboka, Francesco Ciarabella. Predsjednik Nadzornog odbora: Antonio Palumbo. 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 EUR 22,315,014.00 divided into 16,813,247 shares without nominal value. President of the Management Board: Sandra Uzelac. Members of the Management Board: Luka Hrboka, Francesco Ciarabella. President of the Supervisory Board: Antonio Palumbo. 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.

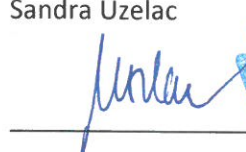
Ad. 3.

ODLUKU
o imenovanju novog člana Revizijskog odbora

I Imenuje se novi član Revizijskog odbora i to: Annachiara Palumbo, s prebivalištem u Italiji, Napulj.

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

Predsjednik Uprave
Sandra Uzelac



BRODOGRADILIŠTE d.d.
VIKTOR LENAC
Ulica Kristina Martića 8