



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, 22. prosinac 2020.

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 Rijeke, Martinšćica bb (u daljnjem tekstu: Društvo), dana 22. prosinca 2020. 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 21.12.2020. 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 sljedeće odluke (objavljene u pozivu za ovu Skupštinu na službenim stranicama Zagrebačke burze od 20.11.2020. godine, dok je protuprijedlog za točku Ad.5. objavljen na istim stranicama dana 07.12.2020. godine) i to:

Ad.2.

Usvaja se Odluka o dopuni predmeta poslovanja Društva.

Ad.3.

Usvaja se Odluka o izmjeni Statuta Društva.

Ad.4.

Odobrava se Politika primitaka za članove Uprave.

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem 11-08/927-2 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 11-08/927-2. 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 5.

Usvaja se Odluka o primicima članova Nadzornog odbora (protuprijedlog).

Ad 6.

Usvaja se Odluka o imenovanju novog revizora za 2020. godinu.

Član Uprave

Sandra Uzelac



BRODOGRADILIŠTE d.d.
VIKTOR LENAC
1896 Rijeka, Martinšćica bb 2