



LENAC

Brodogradilište Viktor Lenac d.d.
Martinšćica bb, P.O. Box 210
HR-51000 Rijeka, Croatia
tel: +385 (0)51 405 555
fax: +385 (0)51 217 033
e-mail: lenac@lenac.hr
www.lenac.hr

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, 20. lipnja 2012.

**Predmet: Obavijest o održanoj redovnoj 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 20. lipnja 2012. godine, s početkom u 11,00 sati, održalo redovnu Glavnu skupštinu Društva s dnevnim redom koji je objavljen u Narodnim novinama broj 52 od 09.05.2012. godine te na internet stranicama Zagrebačke burze, HANFA-e, HINA-e, kao i na internet stranicama Društva. Od 15.988.060 dionica s pravom glasa, utvrđenim na dan 14.06.2012. godine prema službenom popisu SKDD d.d., na Skupštini je bilo prisutno 13.899.453 dionica, što predstavlja 87% temeljnog kapitala. Na Skupštini su usvojene sve predložene odluke, i to kako slijedi:

Ad.2.

Prihvaća se izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2011. godini.

Ad. 3.

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2011. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća i godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća za 2011. godinu, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2011. godinu i prijedlogu Uprave Društva o raspodjeli dobiti ostvarene u 2011. godini.



LENAC

Brodogradilište Viktor Lenac d.d.
Martinšćica bb, P.O. Box 210
HR-51000 Rijeka, Croatia
tel: +385 (0)51 405 555
fax: +385 (0)51 217 033
e-mail: lenac@lenac.hr
www.lenac.hr

Ad. 4.

Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća za 2011. godinu i godišnja konsolidirana izvješća za 2011. godinu utvrđena i usvojena od Uprave i Nadzornog odbora Društva zajedno s izvješćem revizora Društva o izvršenoj reviziji financijskih izvješća za 2011. godinu.

Ad. 5.

Usvaja se

ODLUKA o upotrebi dobiti ostvarene u 2011. godini

I Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31. prosinca 2011. godine ostvarilo neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 4.071.163,79 kuna.

- II Dobit Društva iz prethodne točke rasporedit će se na slijedeći način:
- za unos u zakonske rezerve u iznosu od 203.558,19 kuna,
 - za unos u rezerve za vlastite dionice u iznosu od 2.000.000,00 kuna,
 - za unos u ostale rezerve kapitala u iznosu od 1.867.605,00 kuna.

Ad. 6.

Usvaja se

ODLUKA o davanju razrješnice članovima Uprave

Utvrđuje se da je Uprava Društva u poslovnoj 2011. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2011. članovima Uprave:

Robert Škifić – predsjednik Uprave
Sandra Uzelac – član Uprave
Davor Lukeš – član Uprave

Ad. 7.

Usvaja se

ODLUKA o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u poslovnoj 2011. godini obavljao nadzor nad poslovanjem Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2011. članovima Nadzornog odbora:

Karlo Radolović – predsjednik Nadzornog odbora
Ive Mustać – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora



LENAC

Brodogradilište Viktor Lenac d.d.
Martinšćica bb, P.O. Box 210
HR-51000 Rijeka, Croatia
tel: +385 (0)51 405 555
fax: +385 (0)51 217 033
e-mail: lenac@lenac.hr
www.lenac.hr

Anton Brajković – član Nadzornog odbora
Lenko Milin – član Nadzornog odbora
Damir Bačinović (do 13.04.2011.g.) – član Nadzornog odbora (predstavnik radnika)
Goran Zemljić (od 13.04.2011.g.) – član Nadzornog odbora (predstavnik radnika)

Ad. 8.
Usvaja se

ODLUKA
o razrješenju članova Nadzornog odbora

Razrješuju se članovi Nadzornog odbora Društva radi isteka mandata, i to:

1. Karlo Radolović, Pula, Rohreggerova 37, OIB:93318898051
2. Ive Mustać, Zadar, Privlačka ulica 11, OIB: 45386604299
3. Anton Brajković, Pula, Rabarova 20, OIB: 71354182293
4. Lenko Milin, Zadar, Put Njivica 28, OIB: 82619155843

Ad. 9.
Usvaja se

ODLUKA
o izboru članova Nadzornog odbora

Izabiru se članovi Nadzornog odbora Društva na mandat od četiri godine, i to:

1. Lenko Milin, Zadar, Put Njivica 28, OIB:82619155843
2. Anton Brajković, Pula, Rabarova 20, OIB:71354182293
3. Ive Mustać, Zadar, Privlačka ulica 11, OIB:45386604299
4. Ivica Čičmir-Vestić, Zadar, Ivana Gundulića 4G, OIB:62102053855

Ad. 10.
Usvaja se

ODLUKA
o imenovanju revizora za 2012. godinu

Imenuje se revizor Društva za poslovnu 2012. godinu:
INŽENJERSKI BIRO – REVIZIJA d.o.o., Zadar, Poljana Plankit 1.

Ad.11.

Prihvaća se Izvješće Uprave o razlozima i svrsi stjecanja vlastitih dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu te o protuvrijednosti onoga što je Društvo dalo za te dionice.



LENAC

Brodogradilište Viktor Lenac d.d.
Martinšćica bb, P.O. Box 210
HR-51000 Rijeka, Croatia
tel: +385 (0)51 405 555
fax: +385 (0)51 217 033
e-mail: lenac@lenac.hr
www.lenac.hr

Ad. 12.
Usvaja se

ODLUKA
o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica

I Daje se ovlast Upravi da Društvo stekne do 200.000 vlastitih dionica, što čini do 1,9% udjela u temeljnom kapitalu Društva. Ovlast Upravi za stjecanje do 200.000 vlastitih dionica Društva vrijedi najviše 5 (pet) godina od donošenja ove Odluke.

II Društvo ima pravo na stjecanje dionica uz uvjet da kupoprodajna cijena dionica ne odstupa za više od 5 posto od prosječne cijene ostvarene na Zagrebačkoj burzi u sedam dana koji prethode kupoprodaji. Ukoliko se dionicama ne trguje i ne ostvaruje promet trgovine na uređenom tržištu, Uprava Društva ima pravo na stjecanje dionica po nominalnoj vrijednosti.

III Uprava može povući vlastite dionice uz smanjenje temeljnog kapitala Društva bez posebne odluke Glavne skupštine.

Član Uprave
Sandra Uzelac, dipl. oec.

 **BRODOGRADILIŠTE VIKTOR**
LENAC d.d.
RIJEKA, Martinšćica bb

Dostaviti:
1. Naslovima,
2. Arhivu.