



SHIPYARD

1896

**VIKTOR LENAC**

*Delivering Top Quality, In a Safe Way, On Time*

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

**Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)**

Miramarska 24b

10 000 Zagreb

[izdavatelji@hanfa.hr](mailto:izdavatelji@hanfa.hr)

**Službeni Registar propisanih informacija (pri HANFI)**

**Zagrebačka burza d.d.**

Ivana Lučića 2a

10 000 Zagreb

[obavijesti@zse.hr](mailto:obavijesti@zse.hr)

**Hrvatska izvještajna novinska agencija (HINA)**

[ots@hina.hr](mailto:ots@hina.hr)

Rijeka, 24. kolovoz 2017.

**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 24. kolovoza 2017. godine, s početkom u 11,00 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](http://www.lenac.hr). Od 15.988.060 dionica s pravom glasa, utvrđenim na dan 17.08.2017. godine, a prema službenom popisu SKDD d.d., na Skupštini je bilo prisutno 12.372.817 dionica, što predstavlja 77% 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 2016. godini.

**Ad. 3.**

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća i godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća za 2016. godinu, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2016. godinu i prijedlogu Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2016. godini.

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. Predsjednik Uprave: Aljoša Pavelin. Član Uprave: Sandra Uzelac. Predsjednik Nadzornog odbora: John Karavanić. 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. President of the Management Board: Aljoša Pavelin. Member of the Board: Sandra Uzelac. President of the Supervisory Board: John Karavanić. 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.**

Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća za 2016. godinu i godišnja konsolidirana izvješća za 2016. godinu usvojena od Uprave i Nadzornog odbora Društva zajedno s izvješćem revizora Društva o izvršenoj reviziji financijskih izvješća za 2016. godinu.

**Ad. 5.**

**Usvaja se**

**ODLUKA  
o upotrebi dobiti ostvarene u 2016. godini**

I Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31. prosinca 2016. godine ostvarilo neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 1.453.115,42 kune.

II Dobit Društva iz prethodne točke rasporedit će se na slijedeći način:

- za isplatu dividende dioničarima u iznosu od 1.438.925,00 kuna odnosno 0,09 kuna po dionici, bez prava na isplatu dividende s osnova vlastitih dionica Društva,
- za unos u ostale rezerve kapitala u iznosu od 14.190,42 kune.

III Dividenda utvrđena u točki II. ove Odluke isplatit će se 22.09.2017. godine na račune dioničara prema stanju i izvodu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 01.09.2017. godine.

**Ad. 6.**

**Usvaja se**

**ODLUKA  
o davanju razrješnice članovima Uprave**

Utvrđuje se da je Uprava Društva u poslovnoj 2016. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2016. članovima Uprave:

Aljoša Pavelin – predsjednik Uprave (od 01.05.2016.)  
Sandra Uzelac – član Uprave  
Robert Škifić – predsjednik Uprave (do 01.05.2016.)

**Ad. 7.**

**Usvaja se**

**ODLUKA  
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora**

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u poslovnoj 2016. godini obavljao nadzor nad poslovanjem Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2016. članovima Nadzornog odbora:

John Karavanić – predsjednik Nadzornog odbora  
Elvis Pahljina – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora  
Mate Valčić – član Nadzornog odbora (do 14.09.2016.)  
Hrvoje Markulinčić – član Nadzornog odbora  
Luka Kolanović – član Nadzornog odbora (od 14.09.2016.)  
Božo Balen – član Nadzornog odbora, predstavnik radnika

**Ad. 8.**

**Usvaja se**

**ODLUKA  
o imenovanju revizora za 2017. godinu**

Imenuje se revizor Društva za poslovnu 2017. godinu:  
INŽENJERSKI BIRO – REVIZIJA d.o.o., Zadar, Poljana Plankit 1.

**Ad. 9.**

**Usvaja se**

**ODLUKA  
o opozivu članova Nadzornog odbora**

I Opozivaju se članovi Nadzornog odbora Društva s danom 18.12.2017. godine radi isteka mandata, i to:

1. John Karavanić, Zadar, Obala Kneza Branimira 4C, OIB:63389220936
2. Elvis Pahljina, Pula, Valsaline 29, OIB:52250372107
3. Hrvoje Markulinčić, Pula, Rakovčeva ulica 13, OIB:02630770030
4. Luka Kolanović, Zadar, Put Petrića 34A, OIB:89331836032

II Od dana donošenja ove Odluke do isteka mandata, tj. zaključno s danom 18.12.2017. godine svi navedeni članovi Nadzornog odbora Društva nastavljaju redovite dužnosti u skladu sa svojim funkcijama u Nadzornom odboru Društva.

**Ad. 10.**

**Usvaja se**

**ODLUKA  
o izboru članova Nadzornog odbora**

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

1. John Karavanić, Zadar, Prečka 3, OIB:63389220936
2. Elvis Pahljina, Pula, Valsaline 29, OIB:52250372107
3. Hrvoje Markulinčić, Pula, Rakovčeva ulica 13, OIB:02630770030

4. Luka Kolanović, Zadar, Put Petrića 34A, OIB:89331836032

II Mandat izabranim članovima Nadzornog odbora iz točke I. ove Odluke započinje 19.12.2017. godine.

**Ad. 11.**

**Usvaja se**

**ODLUKA**  
**o davanju ovlasti Upravi Društva za raspolaganje**  
**vlastitim dionicama Društva**

I Daje se ovlast Upravi da Društvo raspoláže vlastitim dionicama tijekom razdoblja od 5 (pet) godina od dana donošenja ove Odluke, tako da zajedno s vlastitim dionicama koje Društvo već ima, na iste otpada do 10% temeljnog kapitala Društva.

II Društvo može stjecati dionice putem organiziranog tržišta kapitala za iznos od najmanje 90% i najviše do 110% prosječne cijene dionica Društva koja je ostvarena na uređenom tržištu kapitala tijekom prethodnog dana trgovanja na tom tržištu ili izvan organiziranog tržišta. Ukoliko se dionicama ne trguje i ne ostvaruje promet trgovine na organiziranom tržištu kapitala, Uprava Društva ima pravo na stjecanje dionica po nominalnoj vrijednosti.

III Stjecanje vlastitih dionica Društva i njihovo otpuštanje u okviru ESOP programa, programa dodjele opcijskih dionica, programa nagrađivanja članova Uprave te raspolaganje vlastitim dionicama Društva i na druge načine, Uprava može poduzimati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva.

IV Upravi Društva za navedena stjecanja i raspolaganja vlastitim dionicama, osim ove Odluke, nije potrebna posebna odluka glavne Skupštine Društva, pri čemu se ovom točkom odluke glavne Skupštine isključuje u cjelini pravo prvenstva postojećih dioničara pri raspolaganju vlastitim dionicama, uz uvjet da ova Odluka bude donesena većinom od najmanje tri četvrtine glasova temeljnog kapitala Društva zastupljenog na glavnoj Skupštini Društva prilikom njenog donošenja.