



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

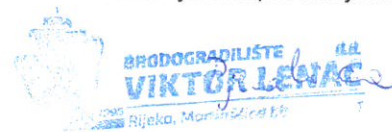
Hrvatska izvještajna novinska agencija (HINA)
ots@hina.hr

Rijeka, 13. prosinca 2019.

Predmet: Obavijest o sazivu izvanredne Glavne skupštine

U privitku Vam dostavljamo poziv za saziv izvanredne Glavne skupštine.

Divna Pjevalica, voditelj računovodstva



Napomena o izvoru:

Brodogradilište Viktor Lenac d.d.
Martinšćica bb, p.p 210
HR- 51000 Rijeka
telefon: +385 51 40 53 00
telefax: +385 51 21 71 75
email: viktor.lenac@lenac.hr
<http://www.lenac.hr>

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem Tt-08/927-2. MB5: 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: 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 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: 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.

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima te članka 17. i 27. Statuta BRODOGRADILIŠTA VIKTOR LENAC d.d., Rijeka, Martinšćica bb, Uprava Društva dana 13. prosinca 2019. godine donosi Odluku o sazivanju

IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE

društva BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), koja će se održati dana 15. siječnja 2020. godine, s početkom u 13,00 sati, u prostorijama sjedišta Društva (konferencijska sala), Rijeka, Martinšćica bb.

I DNEVNI RED

1. Otvaranje glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara
2. Donošenje odluke o izboru članova nadzornog odbora Društva

II PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad. 2.

Na temelju čl. 256. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 18. st.1. Statuta Društva, glavna skupština donosi sljedeću odluku

ODLUKA o izboru članova Nadzornog odbora Društva

I Izabiru se sljedeći članovi Nadzornog odbora Društva:

- 1) Vittorio Carratù s prebivalištem u Malti, The Docks, Triq Ghajn Dwieli, Paola PLA 9056, OIB:31415967125,
- 2) Antonio Gennarelli s prebivalištem u Italiji, c/o Palumbo Group spa - Calata Marinella int. Porto s.n.c. Napoli 80133, OIB:50190689103.

II Članovi Nadzornog odbora Društva iz toč. I. ove odluke biraju se na razdoblje od četiri godine.

III POZIV DIONIČARIMA

1. Pravo sudjelovanja i glasovanja na glavnoj skupštini

Pravo sudjelovanja i glasovanja na glavnoj skupštini Društva imaju dioničari koji su na dan održavanja glavne skupštine (kraj trgovinskog dana 14.01.2020. godine) u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb (SKDD d.d.) upisani kao vlasnici dionica Društva.

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu glavne skupštine Društva, dolaskom na skupštinu i glasovanjem o predloženim točkama dnevnog reda, osobno ili putem svojih punomoćnika.

2. Punomoć za zastupanje

Dioničare mogu zastupati opunomoćenici na temelju pisane punomoći, koja ne treba biti ovjerena kod javnog bilježnika, a koju izdaje dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba koja ga je ovlaštena zastupati po zakonu.

Punomoć treba sadržavati naznaku punomoćnika, dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica, broj računa kod SKDD, ovlasti da djeluje i glasuje u ime dioničara na glavnoj skupštini.

Punomoć je važeća za ovu sjednicu skupštine odnosno i za sljedeću (pričuvnu) sjednicu, koja će se održati u dolje navedenom terminu u slučaju nedostatka kvoruma.

Obrazac punomoći dostupan je na internet stranicama Društva www.lenac.hr.

Društvo će onim dioničarima koji to iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti učiniti sami, a bez posebnih troškova, osigurati opunomoćenike. Lista opunomoćenika Društva nalazi se na internet stranicama Društva www.lenac.hr.

3. Mogućnost dopune dnevnog reda

Dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala društva, nakon što je sazvana skupština, zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red skupštine, društvo mora zaprimiti najmanje 30 dana prije održavanja skupštine.

U taj rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva društvu. Propust navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na skupštini ne može odlučivati.

4. Mogućnost podnošenja protuprijedloga

Dioničari imaju pravo staviti protuprijedlog podnesenom prijedlogu odluke o nekoj točki dnevnog reda. Protuprijedlog s navođenjem imena i prezimena dioničara odnosno tvrtke dioničara, ako se radi o pravnoj osobi, i obrazloženja pripocit će se osobama navedenim u čl. 281 st. 1-3 Zakona o trgovačkim društvima, ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja skupštine dostavi društvu na adresu navedenu u ovom pozivu svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Ako se dioničar ne koristi navedenim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na dan održavanja skupštine.

Navedeno se na odgovarajući način odnosi i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva.

5. Materijali i obavijesti dioničarima

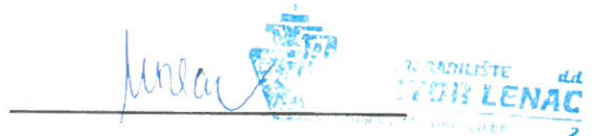
Materijale i obavijesti za izvanrednu glavnu skupštinu Uprava Društva će omogućiti svim dioničarima u prostorijama sjedišta Društva (Ured Uprave), u Rijeci, Martinšćica bb, svakim radnim danom od 13-15 sati, počev od dana objave ovog poziva.

Poziv za izvanrednu glavnu skupštinu Društva objavljuje se i dostupan je svim dioničarima na internet stranici Društva www.lenac.hr, službenim stranicama HANFA i Zagrebačke burze.

Ako na sazvanoj izvanrednoj glavnoj skupštini Društva ne bude postignut kvorum, pričuvna će se izvanredna glavna skupština, s istim dnevnim redom, na istom mjestu, bez obzira na postojanje kvoruma i bez posebnog poziva i objave, održati dana 31. siječnja 2020. godine u 13,00 sati.

Radi pravovremenog početka skupštine, molimo dioničare odnosno njihove punomoćnike da svoju prisutnost prijave najkasnije 10 minuta prije početka skupštine.

Brodgradilište Viktor Lenac d.d.
Član Uprave
Sandra Uzelac



Sandra Uzelac

BRODGRADILIŠTE d.d.
VIKTOR LENAC
BRODGRADILIŠTE
VIKTOR LENAC
D.D.
BRODGRADILIŠTE
VIKTOR LENAC
D.D.