

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 29. listopada 2018. godine donosi Odluku o sazivanju

IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE

društva BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), koja će se održati dana 05. prosinca 2018. 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 opozivu članova nadzornog odbora Društva
3. Donošenje odluke o izboru članova nadzornog odbora Društva

II. PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad. 2.

Na temelju čl. 259. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 25. Statuta Društva, glavna skupština donosi sljedeću odluku

ODLUKA o opozivu članova nadzornog odbora Društva

I Opozivaju se prije isteka mandata sljedeći članovi nadzornog odbora Društva:

- 1) John Karavanić s prebivalištem u Zadru, Prečka 3, OIB:63389220936,
- 2) Elvis Pahljina s prebivalištem u Puli, Valsaline 29, OIB:52250372107,
- 3) Hrvoje Markulinčić s prebivalištem u Puli, Rakovčeva ulica 13, OIB:02630770030,
- 4) Luka Kolanović s prebivalištem u Zadru, Put Petrića 34/A, OIB:89331836032.

Ad. 3.

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) Antonio Palumbo s prebivalištem u Fort Mansion, Blk C, Ix-Xatt Ta Xbiex, Malta, OIB:49628183194,

- 2) Raffaele Palumbo s prebivalištem u The Docks, Triq Ghajjn Dwieli, Paola, Malta, OIB:07014957961,
- 3) Francesco Ciaramella s prebivalištem u Via Cilea 43, Aversa, Italija, OIB:89248169885,
- 4) Giorgio Filippi s prebivalištem u Via Petrarca 26, Napulj, Italija, OIB:00728288381.

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 04.12.2018. 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 samo za ovu sjednicu skupštine odnosno 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 priopćit 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, pričuvena 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 21. prosinac 2018. godine u 13,00 sati.

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

Brodogradilište Viktor Lenac d.d.
Predsjednik Uprave
Aljoša Pavelin

