

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)
Miramarska 24b
10 000 Zagreb
izdavatelji@hanfa.hr

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a
10 000 Zagreb
obavijesti@zse.hr

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

Rijeka, 20. svibnja 2020.

Predmet: Poziv na Glavnu skupštinu Brodogradilišta Viktor Lenac d.d.

Glavna skupština Brodogradilišta Viktor Lenac održati će se 30. lipnja 2020. godine prema pozivu u prilogu dopisa.

S poštovanjem,

Brodogradilište Viktor Lenac d.d.

Divna Pjevalica, voditelj računovodstva



Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima te članka 17. Statuta Brodogradilišta Viktor Lenac d.d. iz Rijeke, Martinšćica bb, Uprava Društva dana 18. svibnja 2020. godine donosi Odluku o sazivanju

REDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE

društva BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), koja će se održati dana 30. lipnja 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 nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika te utvrđivanje kvoruma
2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2019. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2019. godinu te prijedlogu Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2019. godini
4. Informacija o godišnjim financijskim izvješćima za 2019. godinu i godišnjim konsolidiranim financijskim izvješćima za 2019. godinu koje su usvojili Uprava i Nadzorni odbor Društva, s izvješćem revizora za 2019. godinu
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2019. godini
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2019. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu
8. Imenovanje revizora Društva za 2020. godinu

II. IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA

BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d.
Rijeka, Martinšćica bb

Nadzorni odbor

Rijeka, 30. travnja 2020.

SKUPŠTINI BRODOGRADILIŠTA VIKTOR LENAC d.d.

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU

Na temelju članka 263. stavak 3. i članka 300.c stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 151/11, 111/12, 68/13 i 110/15), a u skladu sa člankom 23. Statuta Brodogradilišta Viktor Lenac d.d., Nadzorni odbor (dalje: NO) je tijekom 2019. godine kontinuirano pratio poslovanje Društva, kao i rad Uprave Društva.

Nadzorni odbor je u 2019. godini održao pet sjednica, na kojima je razmatrao stanje i poslovanje Društva. Članovi NO imali su uvid u rad Uprave Društva te su im bili dostupni svi zatraženi materijali vezani za stanje i poslovanje Društva. U skladu sa svojim obvezama, NO je izvršio nadzor i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva te je utvrdio kako Društvo obavlja predmet poslovanja sukladno Zakonu i općim aktima Društva te odlukama Skupštine Društva.

Ispitivanje financijskih izvješća Društva tijekom godine obavio je i Revizijski odbor Društva, koji je u 2019. godini održao tri sjednice. NO prihvaća izvješća Revizijskog odbora o održanim sjednicama u 2019. godini. Na glavnoj skupštini Društva održanoj 14.06.2019. godine izabrani su novi članovi Revizijskog odbora: g. Francesco Ciaramella, g. Giorgio Filippi i g. Vittorio Carratù na neodređeno vrijeme do opoziva. Ispitivanje godišnjih financijskih izvješća izvršio je i neovisni revizor, imenovan od strane glavne Skupštine Društva za 2019. godinu, i to: DELOITTE d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80. NO nema primjedbi na Izvješće neovisnog revizora.

Nakon izvršenog ispitivanja Izvješća Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2019. godini (Godišnje izvješće 2019.), Financijskih izvješća za 2019. godinu, Konsolidiranih financijskih izvješća za 2019. godinu, Izvješća neovisnog revizora dioničarima Brodogradilišta Viktor Lenac d.d. (priložena uz financijska i konsolidirana financijska izvješća) i prijedloga Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2019. godini, na 3. sjednici NO održanoj 30. travnja 2020. godine jednoglasno su donesene sljedeće odluke o:

I PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA UPRAVE O STANJU I POSLOVANJU DRUŠTVA / GRUPE ZA 2019. GODINU

Uprava Društva je pravovremeno dostavila članovima NO Izvještaj o stanju i poslovanju Društva i Grupe za 2019. godinu, zajedno s financijskim i konsolidiranim financijskim izvješćima. NO je nakon glasovanja jednoglasno prihvatio podnesena Izvješća.

II DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2019. GODINU

Nadzorni odbor je utvrdio nakon pregleda godišnjih financijskih izvješća koja se odnose na Brodogradilište Viktor Lenac i Grupu Brodogradilište Viktor Lenac da su financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i ovisnog društva te da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva i Grupe. Nadzorni odbor daje suglasnost na revidirana Godišnja financijska izvješća i revidirana Godišnja konsolidirana financijska izvješća, predložena od Uprave Društva, a koja se odnose na Brodogradilište Viktor Lenac i Grupu Brodogradilište Viktor Lenac te iskazuje da nema primjedbi.

Sastavni dio Godišnjih financijskih izvješća Brodogradilišta Viktor Lenac i Godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Brodogradilište Viktor Lenac za

godinu koja je završila 31. prosinca 2019. godine, a na koju se odnosi suglasnost NO čine:

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti;
Izveštaj o financijskom položaju;
Izvešće o promjenama kapitala;
Izveštaj o novčanom tijeku;
Bilješke uz financijske izvještaje;
Izvešća Revizora Društva DELOITTE d.o.o.

Davanjem suglasnosti NO na Godišnja financijska izvješća i Godišnja konsolidirana financijska izvješća, koje je predložila Uprava Društva, Godišnja financijska izvješća i Godišnja konsolidirana financijska izvješća za 2019. godinu se smatraju utvrđenima sukladno članku 300.d Zakona o trgovačkim društvima.

III DONOŠENJU ODLUKE O UPOTREBI DOBITI OSTVARENE U 2019. GODINI

Uprava Društva je predočila Nadzornom odboru Društva prijedlog Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2019. godini, kako slijedi:

I Utvrđuje se da je Društvo na dan 31.12.2019. godine ostvarilo neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 20.837.755,80 kuna.

II Dobit Društva iz prethodne točke rasporedit će se u zadržanu dobit."

Nadzorni odbor je na 3. sjednici održanoj 30. travnja 2020. godine prihvatio prijedlog Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2019. godini, bez primjedbi, slijedom čega predlaže glavnoj Skupštini Društva da donese sljedeću

O D L U K U

Prihvaća se Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini.

Predsjednik Nadzornog odbora
Vittorio Carratù

III. PRIJEDLOZI ODLUKA

Nadzorni odbor i Uprava Društva te Nadzorni odbor za odluku pod br. 8 predlaže da glavna Skupština donese sljedeće odluke po predloženim točkama dnevnog reda:

Ad.2.

Prihvaća se izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2019. godini.

Ad. 3.

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća i godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća za 2019. godinu, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2019. godinu i prijedlogu Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2019. godini.

Ad. 4.

Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća za 2019. godinu i godišnja konsolidirana izvješća za 2019. godinu usvojena od Uprave i Nadzornog odbora Društva zajedno s izvješćem revizora Društva o izvršenoj reviziji financijskih izvješća za 2019. godinu.

Ad. 5.

Usvaja se

**ODLUKA
o upotrebi dobiti ostvarene u 2019. godini**

I Utvrđuje se da je Društvo na dan 31.12.2019. godine ostvarilo neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 20.837.755,80 kuna.

II Dobit Društva iz prethodne točke rasporedit će se u zadržanu dobit.

Ad. 6.

Usvaja se

**ODLUKA
o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2019. godinu**

Utvrđuje se da je Uprava Društva u poslovnoj 2019. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2019. članovima Uprave:

Aljoša Pavelin – predsjednik Uprave (do 25.03.2019.)

Sandra Uzelac – član Uprave

Ad. 7.

Usvaja se

**ODLUKA
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu**

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u poslovnoj 2019. godini obavljao nadzor nad poslovanjem Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2019. članovima Nadzornog odbora:

Antonio Palumbo - predsjednik Nadzornog odbora (do 11.12.2019.)

Raffaele Palumbo - zamjenik predsjednika Nadzornog odbora (do 11.12.2019.)

Francesco Ciaramella - član Nadzornog odbora

Giorgio Filippi - član Nadzornog odbora

Zoran Košuta – član Nadzornog odbora, predstavnik radnika

Ad. 8.

Usvaja se

**ODLUKA
o imenovanju revizora za 2020. godinu**

Imenuje se revizor Društva za poslovnu 2020. godinu:
DELOITTE d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80.

IV. 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 Skupštine (kraj trgovinskog dana 29.06.2020. 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 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 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 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 glavnoj Skupštini Društva ne bude postignut kvorum, pričuvna će se glavna Skupština, s istim dnevnim redom, na istom mjestu, bez obzira na postojanje kvoruma i bez posebnog poziva i objave, održati dana 16. srpnja 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.

Brodogradilište Viktor Lenac d.d.
Član Uprave
Sandra Uzelac

