



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

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, 30.07.2018.

Predmet: **Obavijest o primitku Protuprijedloga Dnevnom redu Glavne Skupštine**

Brodogradilište Viktor Lenac d.d. Rijeka, čija je Glavna Skupština sazvana za ponedjeljak, 20. kolovoza 2018. godine s početkom u 13:00 sati u sjedištu Društva, dana 30. srpnja 2018. godine primilo je Protuprijedlog Dnevnom redu Glavne skupštine od strane Splitske banke d.d. kao depozitara, a u ime i za račun klijenta Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B.

Protuprijedlog dioničara, koji se odnosi na točku 5. Dnevnog reda Glavne Skupštine Društva tj. na Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2017. godini, priložen je u nastavku ove Obavijesti, te se time objavljuje sukladno članku 282. Zakona o trgovačkim društvima.

Član Uprave
Sandra Uzelac



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.

Brodogradilište Viktor Lenac d.d.
Martinšćica bb, p.p. 210
51000 Rijeka, Hrvatska

Ime: Divna
Prezime: Pjevalica
Broj telefona: 051405616
E-mail: divna.pjevalica@lenac.hr

PROTUPRIJEDLOG
Dnevnom redu Glavne Skupštine

Dioničar: SPLITSKA BANKA D.D., Domovinskog rata 61, 21000 Split

SPLITSKA BANKA D.D. kao depozitar, a u ime i za račun klijenta Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B, ovim putem u ime i za račun klijenta podnosi protuprijedlog dnevnom redu Glavne skupštine društva Brodogradilište Viktor Lenac d.d. koja će se održati dana 20. kolovoza 2018. godine, a koji se odnosi na točku 5. Dnevnog reda Glavne skupštine dioničara društva Brodogradilište Viktor Lenac d.d., te se predlaže slijedeći protuprijedlog:

prijedlogu odluke pod točkom 5. objavljenog Dnevnog reda Glavne Skupštine Društva naziva „Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2017. god.“, zakazane za dan 20. kolovoza 2018. godine (ponedjeljak) u Rijeci, u prostorijama Društva, Rijeka, Martinšćica bb, s početkom u 13:00 sati (dalje u tekstu: Skupština), i to tako da protuprijedlog prijedlogu odluke pod točkom 5. dnevnog reda Skupštine Društva glasi;

„Ad.5.

I Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31. prosinca 2017. godine ostvarili neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 37.026.857,99 kuna.

II Neto dobit Društva ostvarena u 2017. godini raspoređuje se na način:

1. Dioničarima društva isplatiti će se dividenda u iznosu od 1,00 kn (slovima: jedna kuna kuna) po dionici, što za 16.813.247 dionica daje ukupan iznos od 16.813.247,00 kn (slovima: šesnaest milijuna osamsto trinaest tisuća dvjesto četrdeset sedam kuna).
2. U zadržanu dobit raspoređuje se 20.213.610,99 kn (slovima: dvadeset milijuna dvjesto trinaest tisuća šesto deset kuna i devedeset devet lipa).

Dividenda iz točke 1. ove Odluke će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 20. kolovoza 2018. godine (record date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 29. kolovoza 2018. godine (payment date).“

Splitska banka dioničko društvo
Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Tel.: +385 (0)21 304 304, Fax: +385 (0)21 304 034
Web: www.splitskabanka.hr, e-mail: info@splitskabanka.hr

MB: 03129241, OIB: 69326397242
MBS: 060000488, Trgovački sud u Splitu
IBAN: HR24 2330 0031 0000 0001 3

Temeljni kapital: 991.425.800,00 kn uplaćen u cijelosti
Izdano 9.914.258 redovnih dionica, vrijednost 1 dionice iznosi 100,00 kn
Predsjednik Uprave: Slaven Čelić
Članovi Uprave: Zvonimir Akrap, Balázs Balogh, Balázs Oichváry, Bruno Buk
Prokurist: Tomislav Krpan
Predsjednik Nadzornog odbora: Dr. Antal Pongrácz



Obrazloženje

Predlagatelj smatra da prijedlogom odluke pod točkom 5. dnevnog reda kako je postavljen Pozivom za Skupštinu ne dolazi do maksimizacije vrijednosti za postojeće dioničara, posebno uzimajući u obzir postojeću strukturu bilance Društva kako slijedi: :

- Društvo prema zadnjem financijskom izvještaju od 31. ožujka 2018. ima visok iznos sredstava na poziciji kratkoročne financijske imovine (31.03.2018. 22.963.639 kn) te na poziciji novca u banci i blagajni (31.03.2018. 8.934.854 kn) odnosno ukupno 31.898.493 kune likvidnih sredstava.

- S obzirom na veličinu i strukturu pasive Društva, u kojoj vlastiti kapital i rezerve čine preko 61% udjela, Društvo je nisko zaduženo te da se kapitalni izdaci za buduća razdoblja mogu financirati novčanim tokovima koji se u tim razdobljima ostvaruju odnosno novim zaduženjem ako u obzir uzmemo da se kamate na dužničke vrijednosne papire nalaze na povijesno najnižim nivoima što bi dovelo i do smanjenja prosječnog troška kapitala za samo Društvo. Isplatom dividende udio vlastitog kapitala i rezervi u pasivi društva bi se kretao na razini 59,9%, uzimajući u obzir financijska izvješća za prvi kvartal 2018., što smatramo prihvatljivim.

Usljed navedenog, smatramo da je opravdano isplaćivanje dividende u odnosu zadržavanje cjelokupne dobiti, kako je predloženo od strane uprave Društva.

Predlaže se da se o ovom protuprijedlogu glasa prije glasanja o prijedlogu odluke Uprave i Nadzornog odbora Društva pod točkom 5. dnevnog reda Skupštine Društva naziva „Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2017. god.“

Protuprijedlog se podnosi za:

- 3.696.025,00 redovnih dionica ili na broj redovnih dionica na dan utvrđivanja vlasništva, ukoliko je došlo do promjene, društva Brodogradilište Viktor Lenac d.d., burzovne oznake VLEN-R-B, ISIN: HRVLENRB0001 (skrbnički račun u SKDD 5023718-DP/0 za Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B; OIB: 37688683890)

Dioničar: Splitska banka d.d., Domovinskog rata 61, 21000 Split, OIB: 69326397242, Depozitar u ime i za račun klijenta Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B

Zagreb, 30. srpnja 2018. godine



Martina Martek
Direktor Odjela usluga s vrijednosnim
papirima

splitska banka d.d.
otp group
Split, Ul. Domovinskog rata 61
02281

Splitska banka dioničko društvo
Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Tel.: +385 (0)21 304 304, Fax: +385 (0)21 304 034
Web: www.splitskabanka.hr, e-mail: info@splitskabanka.hr

MB: 03129241, OIB: 69326397242
MBS: 060000488, Trgovački sud u Splitu
IBAN: HR24 2330 0031 0000 0001 3

Temeljni kapital: 991 425 800,00 kn uplaćen u cijelosti
Izdano 9 914 258 redovnih dionica, vrijednost 1 dionice iznosi 100,00 kn
Predsjednik Uprave: Slaven Čelić
Članovi Uprave: Zvonimir Akrap, Balázs Balogh, Balázs Olchváry, Bruno Bljak
Prokurist: Tomislav Krpan
Predsjednik Nadzornog odbora: Dr. Antal Pongrácz

