



LENAC

Brodogradilište Viktor Lenac d.d.
Martinšćica bb, P.O. Box 210
HR-51000 Rijeka, Croatia
tel: +385 (0)51 405 555
fax: +385 (0)51 217 033
e-mail: 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. lipnja 2016.

**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 30. lipnja 2016. godine, s početkom u 13,00 sati, održalo redovnu Glavnu skupštinu Društva s dnevnim redom koji je objavljen u Narodnim novinama broj 44 od 11.05.2016. godine te na internet stranicama Zagrebačke burze, HANFA-e, HINA-e, kao i na internet stranicama Društva www.lenac.hr. Od 15.988.060 dionica s pravom glasa, utvrđenim na dan 24.06.2016. godine, a prema službenom popisu SKDD d.d., na Skupštini je bilo prisutno 12.385.324 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 2015. godini.

Ad.3.

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća i godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća za 2015. godinu, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2015. godinu i prijedlogu Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2015. godini.



LENAC

Brodogradilište Viktor Lenac d.d.
Martinšćica bb, P.O. Box 210
HR-51000 Rijeka, Croatia
tel: +385 (0)51 405 555
fax: +385 (0)51 217 033
e-mail: lenac@lenac.hr
www.lenac.hr

Ad. 4.

Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća za 2015. godinu i godišnja konsolidirana izvješća za 2015. godinu usvojena od Uprave i Nadzornog odbora Društva zajedno s izvješćem revizora Društva o izvršenoj reviziji financijskih izvješća za 2015. godinu.

Ad. 5.

Usvaja se

ODLUKA o upotrebi dobiti ostvarene u 2015. godini

I Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31. prosinca 2015. godine ostvarilo neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 25.924.165,54 kuna.

II Dobit Društva iz prethodne točke rasporedit će se na slijedeći način:
- za unos u zakonske rezerve u iznosu od 1.235.882,15 kuna,
- za unos u ostale rezerve kapitala u iznosu od 12.697.238,39 kuna,
- za isplatu dividende dioničarima u iznosu od 11.991.045,00 kuna odnosno 0,75 kuna po dionici, bez prava na isplatu dividende s osnova vlastitih dionica Društva.

III Dividenda utvrđena u točki II. ove odluke isplatit će se dana 22. srpnja 2016. godine na račune dioničara prema stanju i izvodu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD d.d.) na dan 08. srpnja 2016. godine.

Ad. 6.

Usvaja se

ODLUKA o davanju razrješnice članovima Uprave

Utvrđuje se da je Uprava Društva u poslovnoj 2015. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2015. članovima Uprave:

Robert Škifić – predsjednik Uprave
Sandra Uzelac – član Uprave



LENAC

Brodogradilište Viktor Lenac d.d.
Martinšćica bb, P.O. Box 210
HR-51000 Rijeka, Croatia
tel: +385 (0)51 405 555
fax: +385 (0)51 217 033
e-mail: lenac@lenac.hr
www.lenac.hr

Ad. 7.
Usvaja se

ODLUKA
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u poslovnoj 2015. godini obavljao nadzor nad poslovanjem Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2015. članovima Nadzornog odbora:

John Karavanić – predsjednik Nadzornog odbora
Elvis Pahljina – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Mate Valčić – član Nadzornog odbora
Hrvoje Markulinčić – član Nadzornog odbora
Božo Balen – član Nadzornog odbora, predstavnik radnika

Ad. 8.
Usvaja se

ODLUKA
o imenovanju revizora za 2016. godinu

Imenuje se revizor Društva za poslovnu 2016. godinu:
INŽENJERSKI BIRO – REVIZIJA d.o.o., Zadar, Poljana Plankit 1.

Član Uprave
Sandra Uzelac, dipl. oec.

 BRODOGRADILIŠTE VIKTOR
LENAC
d.d.
RIJEKA, Martinšćica bb

Dostaviti:
1. Naslovima,
2. Arhivu.