

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima te članka 15. Statuta Brodogradilišta Viktor Lenac d.d. iz Rijeke, Martinšćica bb, Uprava Društva dana 09. svibnja 2016. 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 2016. 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 2015. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2015. godinu te prijedlogu Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2015. godini
4. Informacija o godišnjim financijskim izvješćima za 2015. godinu i godišnjim konsolidiranim financijskim izvješćima za 2015. godinu koje su usvojili Uprava i Nadzorni odbor Društva, s izvješćem revizora za 2015. godinu
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2015. godini
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2015. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2015. godinu
8. Imenovanje revizora Društva za 2016. godinu

### **II. IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA**

BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d.  
Rijeka, Martinšćica bb

Nadzorni odbor

Rijeka, 28. travnja 2016.

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 i 68/13), a u skladu sa člankom 21. Statuta Brodogradilišta Viktor Lenac d.d. Rijeka, Nadzorni odbor je tijekom 2015. godine kontinuirano pratio poslovanje Društva, kao i rad Uprave Društva.

Nadzorni odbor je u 2015. godini održao 4 sjednice, na kojima je razmatrao stanje i poslovanje Društva. Članovi Nadzornog odbora 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, Nadzorni je odbor izvršio nadzor i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva te utvrdio da Društvo obavlja predmet poslovanja sukladno Zakonu i općim aktima Društva te odlukama Skupštine Društva.

Nadzorni odbor ispitao je vođenje poslova Društva i uz pomoć Revizorskog odbora u sastavu Elvis Pahljina, Ines Mirković i Genarij Sutlović. Revizorski odbor je u 2015.g. održao 3 sjednice, a pored redovitih zapisnika, na ovoj 13. sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 28.04.2016. godine podnio je izvješće o svom radu tijekom 2015. godine. Nadzorni odbor jednoglasno je prihvatio predmetno izvješće.

Ispitivanje godišnjih financijskih izvješća izvršio je i neovisni revizor, imenovan od strane Glavne skupštine Društva za 2015. godinu, i to: INŽENJERSKI BIRO – REVIZIJA d.o.o., Zadar, Poljana Plankit 1. Nadzorni odbor nema primjedbi na izvješće neovisnog revizora.

Nakon izvršenog ispitivanja Izvješća Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2015. (Godišnje izvješće 2015), Financijskih izvješća za 2015. godinu, Konsolidiranih financijskih izvješća za 2015. godinu, Izvješća neovisnog revizora dioničarima Brodogradilišta Viktor Lenac d.d. (priložena uz financijska i konsolidirana financijska izvješća) i prijedloga Odluke o upotrebi dobiti, na 13. sjednici Nadzornog odbora održanoj 28. travnja 2016. godine, na kojoj su sudjelovali svi članovi Nadzornog odbora, jednoglasno su donesene odluke o:

## **I PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA UPRAVE O STANJU I POSLOVANJU DRUŠTVA / GRUPE ZA 2015. GODINU**

Uprava Društva je prije 13. sjednice Nadzornog odbora održane dana 28. travnja 2016. godine dostavila članovima Nadzornog odbora Izvještaj o stanju i poslovanju Društva i Grupe za 2015. godinu s financijskim i konsolidiranim financijskim izvješćima. Kompletni Izvještaj o stanju i poslovanju Društva i Grupe za 2015. godinu (Godišnje izvješće 2015.) Uprava Društva je na 13. sjednici Nadzornog odbora održanoj 28. travnja 2016. godine prezentirala Nadzornom odboru i Nadzorni odbor je prihvatio podneseni mu Izvještaj.

## **II DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJA FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2015. 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 2015. godine, a na koju se odnosi suglasnost Nadzornog odbora čine:

- Račun dobiti i gubitka;
- Bilanca;
- Izvješće o promjenama kapitala;
- Izvještaj o novčanom tijeku;
- Bilješke uz financijske izvještaje;
- Izvješća Revizora Društva INŽENJERSKI BIRO – REVIZIJA d.o.o.

Davanjem suglasnosti na Godišnja financijska izvješća i Godišnja konsolidirana financijska izvješća, koje je predložila Uprava Društva, Godišnja financijska izvješća i Godišnja konsolidirana financijska izvješća se smatraju utvrđenima sukladno članku 300. d Zakona o trgovačkim društvima.

### **III UPOTREBI DOBITI DRUŠTVA**

Uprava Društva je predočila Nadzornom odboru Društva prijedlog odluke o upotrebi dobiti Društva ostvarene u 2015. godini kako slijedi:

*"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.*

*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.

*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."*

Nadzorni odbor na 13. sjednici održanoj 28. travnja 2016. godine prihvatio je prijedlog odluke o upotrebi dobiti bez primjedbi. Iz navedenog, Nadzorni odbor predlaže Glavnoj Skupštini Društva da donese slijedeću

### **O D L U K U**

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015. godini.

Predsjednik Nadzornog odbora

### **III. PRIJEDLOZI ODLUKA**

Nadzorni odbor i Uprava Društva te Nadzorni odbor za odluku pod br. 8 predlažu da Glavna skupština donese slijedeće odluke po predloženim točkama dnevnog reda:

#### **Ad.2.**

Prihvaća se izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2015. godini.

#### **Ad. 3.**

Prihvata 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.

**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

**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.

**IV. POZIV DIONIČARIMA:**

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje prava glasa imaju dioničari čije se dionice na ime Društva nalaze na njegovom računu u Središnjem klirinško depozitarnom društvu d.d. (SKDD d.d.) i koji su pisanim putem prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije šestog dana prije dana održavanja Glavne skupštine odnosno najkasnije do 24. lipnja 2016. godine.

Sudjelovanje i pravo glasa dioničar može ostvariti osobno ili putem punomoćnika na temelju pisane punomoći. Punomoć mora biti dostavljena Društvu uz prijavu za sudjelovanje u pisanom obliku i 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. Društvo će onim dioničarima koji to iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti učiniti sami, a bez posebnih troškova, osigurati opunomoćenike.

Materijali za Redovnu Glavnu skupštinu dostupni su na uvid svim dioničarima u prostorijama sjedišta Društva (pravna služba), u Rijeci, Martinšćica bb, svakim radnim danom od 13-15 sati, od dana objave poziva u Narodnim novinama. Poziv sa materijalima za Redovnu Glavnu skupštinu Društva dostupni su dioničarima i na Internet stranici Društva [www.lenac.hr](http://www.lenac.hr) od dana objave poziva u Narodnim novinama.

Ako na sazvanoj Redovnoj Glavnoj skupštini ne bude postignut kvorum, iduća će se Glavna skupština, s istim dnevnim redom, na istom mjestu, bez obzira na postojanje kvoruma, održati dana 11. srpnja 2016. godine u 13,00 sati.

Brodogradilište Viktor Lenac d.d.  
Predsjednik Uprave  
Aljoša Pavelin, dipl. ing.

 BRODOGRADILIŠTE VIKTOR  
**LENAC** d.d.  
RIJEKA, Martinšćica bb

2