



SHIPYARD

**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](mailto:izdavatelji@hanfa.hr)

**Službeni Registar propisanih informacija (pri HANFI)**

**Zagrebačka burza d.d.**

**Ivana Lučića 2a**

**10 000 Zagreb**

[obavijesti@zse.hr](mailto:obavijesti@zse.hr)

**Hrvatska izvještajna novinska agencija (HINA)**

[ots@hina.hr](mailto:ots@hina.hr)

Rijeka, 19. rujna 2018.

**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 19. rujna 2018. godine, s početkom u 13,00 sati, održalo redovnu glavnu Skupštinu Društva s dnevnim redom koji je objavljen na internet stranicama Zagrebačke burze, HANFA-e, HINA-e, kao i na internet stranicama Društva [www.lenac.hr](http://www.lenac.hr).

Od 15.988.060 dionica s pravom glasa, utvrđenim na dan 13.08.2018. godine, a prema službenom popisu SKDD d.d., na Skupštini je bilo prisutno 13.499.604 dionica, što predstavlja 84% 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 2017. godini.

**Ad. 3.**

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća i godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća za 2017. godinu, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2017. godinu i prijedlogu Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2017. godini.

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.

**Ad. 4.**

Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća za 2017. godinu i godišnja konsolidirana izvješća za 2017. godinu usvojena od Uprave i Nadzornog odbora Društva zajedno s izvješćem revizora Društva o izvršenoj reviziji financijskih izvješća za 2017. godinu.

**Ad. 5.**

**Odbija se** protuprijedlog dioničara koji glasi:

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

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

1. Dioničarima društva isplatit će se dividenda u iznosu od 1,00 kn (slovima: jedna 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 13. kolovoza 2018. godine (record date)".

**Usvaja se**

**ODLUKA  
o upotrebi dobiti ostvarene u 2017. godini**

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

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

**Ad. 6.**

**Usvaja se**

**ODLUKA  
o davanju razrješnice članovima Uprave**

Utvrđuje se da je Uprava Društva u poslovnoj 2017. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2017. članovima Uprave:

Aljoša Pavelin – 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 2017. godini obavljao nadzor nad poslovanjem Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2017. članovima Nadzornog odbora:

John Karavanić – predsjednik Nadzornog odbora  
Elvis Pahljina – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora  
Hrvoje Markulinčić – član Nadzornog odbora  
Luka Kolanović – član Nadzornog odbora  
Božo Balen - član Nadzornog odbora, predstavnik radnika (do 14.04.2017.)  
Zoran Košuta – član Nadzornog odbora, predstavnik radnika (od 14.04.2017.)

**Ad. 8.**  
Usvaja se

**ODLUKA**  
**o imenovanju revizora za 2018. godinu**

Imenuje se revizor Društva za poslovnu 2018. godinu:  
DELOITTE d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80.

Član Uprave  
Sandra Uzelac

  


BRODOGRADILISTE  
**VIKTOR LENAC**  
Rijeka, Martinšćica bb