

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima te članka 15. Statuta BRODOGRADILIŠTA VIKTOR LENAC d.d., Rijeka, Martinšćica bb, Uprava Društva dana 23. svibnja 2011. godine donosi Odluku o sazivanju

## **REDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE**

društva BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), koja će se održati dana 06. srpnja 2011. godine, s početkom u 11,00 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 2010. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2010. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2010. godinu te prijedlogu Uprave Društva o raspodjeli dobiti ostvarene u 2010. godini
4. Informacija o godišnjim financijskim izvješćima za 2010. godinu i godišnjim konsolidiranim financijskim izvješćima za 2010. godinu koje su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, s izvješćem revizora za 2010. godinu
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva ostvarene u 2010. godini
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2010. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2010. godinu
8. Imenovanje revizora Društva za 2011. godinu
9. Izvješće Uprave o stjecanju vlastitih dionica
10. Donošenje odluke kojom se Upravi Društva daje ovlast da Društvo stekne vlastite dionice
11. Izvješće Uprave o razlozima za povećanje temeljnog kapitala Društva i za potpuno isključenje prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu dionica kod povećanja temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu

12. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu ulagatelja Tankerska plovidba d.d. Zadar u temeljni kapital Društva, o potpunom isključenju prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu novih dionica u korist Tankerske plovidbe d.d. Zadar te o odobrenju Tankerskoj plovidbi d.d. Zadar stjecanje dionica Društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje
13. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva
14. Usvajanje Pročišćenog teksta Statuta Društva
15. Donošenje odluke o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora Društva

## **II. IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA**

BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d.  
Rijeka, Martinšćica bb

Nadzorni odbor  
Rijeka, 27. travnja 2011.

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 113/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09), a u skladu sa člankom 21. Statuta Brodogradilišta Viktor Lenac d.d. Rijeka, Nadzorni odbor je tijekom 2010. godine kontinuirano pratio poslovanje Društva, kao i rad Uprave Društva.

Nadzorni odbor je u navedenom razdoblju održao četiri 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 samostalno je ispitao vođenje poslova Društva te nije pritom osnivao posebne komisije.

Ispitivanje godišnjih financijskih izvješća izvršio je neovisni revizor, imenovan od strane Glavne skupštine Društva za 2010. godinu, i to: INŽENJERSKI BIRO – REVIZIJA d.o.o., Zadar, Poljana Plankit 1.

Nakon izvršenog ispitivanja Izvješća Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2010. (Godišnje izvješće 2010), Financijskih izvješća za 2010. godinu, Konsolidiranih financijskih izvješća za 2010. godinu, Izvješća neovisnog revizora dioničarima Brodogradilišta Viktor Lenac d.d. (priložena uz financijska i konsolidirana financijska

izvješća) i prijedloga Odluke o upotrebi dobiti, na sjednici Nadzornog odbora održanoj 27. travnja 2011. godine, na kojoj su sudjelovali svi članovi Nadzornog odbora, jednoglasno su donesene odluke o:

## **I/ PRIHVANJU IZVJEŠĆA UPRAVE O STANJU I POSLOVANJU DRUŠTVA / GRUPE ZA 2010. GODINU**

Uprava Društva je prije sjednice Nadzornog odbora održane dana 27. travnja 2011. godine dostavila članovima Nadzornog odbora Izvještaj o stanju i poslovanju Društva i Grupe za 2010. godinu s financijskim i konsolidiranim financijskim izvješćima. Kompletni Izvještaj o stanju i poslovanju Društva i Grupe za 2010. godinu (Godišnje izvješće 2010). Uprava Društva je na sjednici Nadzornog odbora održanoj 27. travnja 2011. godine prezentirala Nadzornom odboru i Nadzorni odbor je prihvatio podneseni mu Izvještaj.

## **II/ DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2010. 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 2010. 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 za 2010. godinu, kako slijedi:

„

**I.**

Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31. prosinca 2010. godine ostvarilo neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 6.068.551,97 kuna.

**II.**

Dobit Društva iz prethodne točke rasporedit će se na slijedeći način:

- za unos u rezerve za vlastite dionice u iznosu od 3.000.000,00 kuna,
- za unos u ostale rezerve kapitala u iznosu od 3.068.551,97 kuna. „

Nadzorni odbor na sjednici održanoj 27. travnja 2011. godine prihvatio je prijedlog odluke o rasporedu 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 2010. godini.

**III. IZVJEŠĆE UPRAVE DRUŠTVA**

BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d.  
Rijeka, Martinšćica bb

Uprava Društva  
Rijeka, 26. travnja 2011.

SKUPŠTINI BRODOGRADILIŠTA VIKTOR LENAC d.d.

**Izvješće Uprave Društva o razlozima i svrsi stjecanja vlastitih dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu te o protuvrijednosti onoga što je Društvo dalo za te dionice**

Sukladno članku 233. stavak 5. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09), Uprava Društva podnosi Glavnoj skupštini Izvješće o razlozima i svrsi stjecanja vlastitih dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu te o protuvrijednosti onoga što je Društvo dalo za te dionice.

Temeljem odluke Glavne skupštine Društva od 10.06.2010. godine Upravi Društva dala se ovlast da Društvo stekne do 554.000 vlastitih dionica, što čini do 4% udjela u temeljnom kapitalu Društva. Ovlast Upravi za stjecanje do 554.000 vlastitih dionica vrijedi najviše 5 (pet) godina od donošenja Odluke. Uprava Društva ima pravo na stjecanje dionica uz uvjet da kupoprodajna cijena dionica ne odstupa za više od 5% od prosječne cijene ostvarene na Zagrebačkoj burzi u sedam dana koji prethode kupoprodaji. Ukoliko se dionicama ne trguje i ne ostvaruje promet trgovine na uređenom tržištu, Uprava Društva ima pravo na stjecanje dionica po nominalnoj vrijednosti.

Temeljni kapital Društva iznosi 138.444.470,00 kuna i podijeljen je na 13.844.447 redovnih dionica serije B koje glase na ime, svaka nominalnog iznosa 10,00 kuna.

Dionice na ime Društva izdane su u nematerijaliziranom obliku i vode se kod SKDD d.d. Zagreb, u skladu s propisima kojima se uređuju vrijednosni papiri.

Društvo je 30.09.2010. godine steklo 268.948 vlastitih dionica, koje čine 1,94% udjela u temeljnom kapitalu Društva. Za dionice Društvo je kao protuvrijednost platilo iznos od 2.689.480 kuna. Nakon ovog stjecanja, Društvo je ukupno držalo 282.308 vlastitih dionica, koje čine 2,04 % temeljnog kapitala Društva.

Društvo je dana 31.03.2011. godine steklo 487.415 vlastitih dionica, koje čine 3,52% temeljnog kapitala Društva. Za dionice Društvo je kao protuvrijednost platilo iznos od 4.874.150 kuna. Nakon ovog stjecanja, Društvo ukupno drži 769.723 vlastitih dionica, koje čine 5,56 % temeljnog kapitala Društva.

Društvo je steklo dionice na uređenom tržištu kapitala (Burzi), u posebnom režimu trgovanja.

Uprava Društva stekla je dionice iz razloga i u svrhe propisane čl. 233. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava Društva je pri svakom stjecanju vlastitih dionica utvrdila da su za to ispunjeni uvjeti propisani zakonom, vodila je računa da se Društvu pri stjecanju vlastitih dionica ne učini šteta te da se ne smanji temeljni kapital Društva.

Slijedom navedenog, Uprava Društva predlaže Glavnoj Skupštini Društva da donese slijedeću

## **ODLUKU**

Prihvaća se Izvješće Uprave o razlozima i svrsi stjecanja vlastitih dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu te o protuvrijednosti onoga što je Društvo dalo za te dionice.

### **IV. IZVJEŠĆE UPRAVE DRUŠTVA**

BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d.  
Rijeka, Martinšćica bb

Uprava Društva  
Rijeka, 26. travnja 2011.

SKUPŠTINI BRODOGRADILIŠTA VIKTOR LENAC d.d.

**Izvješće Uprave o razlozima za povećanje temeljnog kapitala Društva i za potpuno isključenje prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu dionica kod povećanja temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu**

Temeljem članka 308. stavak 5. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 52/00 – Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09, a u svezi članka 304. stavka 1. istog Zakona, Uprava Društva podnosi Glavnoj skupštini



Izvešće o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu dionica kod povećanja temeljnog kapitala ulozima u novcu od strane ulagatelja Tankerska plovidba d.d. Zadar.

Ulagatelj Tankerska plovidba d.d. Zadar, jedan od dva pojedinačno najveća vlasnika Društva, iskazao je volju i namjeru uložiti u Društvo sredstva, i to iznos od 29.688.000,00 kuna, kako bi se osigurala što brža provedba donesenog Plana ulaganja te kako bi se nastavio kontinuitet ulaganja u razvoj i proširenje kapaciteta za obavljanje djelatnosti, osiguranje održivog razvoja te ulaganja u tehnološki razvoj Društva.

Slijedom navedenog, Uprava Društva predlaže Skupštini donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu, u kojem bi povećanju temeljnog kapitala sudjelovao isključivo dioničar Tankerska plovidba d.d. Zadar, uz potpuno isključenje prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu dionica sukladno čl. 308. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima te bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno čl. 14. st. 1. t. 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Povećanje temeljnog kapitala ulozima u novcu iznosilo bi 29.688.000,00 kuna, izdavanjem 2.968.800 novih redovnih dionica serije B koje glase na ime, nominalne vrijednosti 10,00 kn svaka.

Po izvršenoj dokapitalizaciji ukupan temeljni kapital Društva iznosio bi 168.132.470,00 kuna i bio bi podijeljen na 16.813.247 redovnih dionica serije B koje glase na ime, svaka nominalnog iznosa 10,00 kuna.

Pritom, dioničar Tankerska plovidba d.d. Zadar držao bi ukupno 8.138.460 dionica Društva, što bi predstavljalo udio od 48,4% u temeljnom kapitalu Društva.

Dioničar Tankerska plovidba d.d. Zadar suglasna je da se na opisani način poveća temeljni kapital Društva.

Imajući u vidu iskazanu volju i namjeru ulagatelja Tankerska plovidba d.d. Zadar te potrebu za što bržom provedbom Plana ulaganja, u kojem treba dijelom sudjelovati i Društvo vlastitim sredstvima, opravdano je kod ovog povećanja temeljnog kapitala Društva isključiti u potpunosti pravo prvenstva upisa novih dionica ostalih dioničara u korist dioničara Tankerska plovidba d.d. Zadar.

Slijedom navedenog, Uprava Društva predlaže Glavnoj Skupštini Društva da donese slijedeću

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

Prihvaća se Izvešće Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva ostalim dioničarima pri upisu dionica kod povećanja temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu dioničara Tankerska plovidba d.d. Zadar.

### **V. PRIJEDLOZI ODLUKA**

Nadzorni odbor i Uprava Društva te Nadzorni odbor za odluku pod br. 8/11 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 2010. godini.

**Ad. 3.**

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2010. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća i godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća za 2010. godinu, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2010. godinu i prijedlogu Uprave Društva o raspodjeli dobiti ostvarene u 2010. godini.

**Ad. 4.**

Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća za 2010. godinu i godišnja konsolidirana izvješća za 2010. godinu utvrđena i usvojena od Uprave i Nadzornog odbora Društva zajedno s izvješćem revizora Društva o izvršenoj reviziji financijskih izvješća za 2010. godinu.

**Ad. 5.**

**Usvaja se**

**ODLUKA  
o upotrebi dobiti ostvarene u 2010. godini**

I Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31. prosinca 2010. godine ostvarilo neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 6.068.551,97 kuna.

- II Dobit Društva iz prethodne točke rasporedit će se na slijedeći način:
- za unos u rezerve za vlastite dionice u iznosu od 3.000.000,00 kuna,
  - za unos u ostale rezerve kapitala u iznosu od 3.068.551,97 kuna.

**Ad. 6.**

**Usvaja se**

**ODLUKA  
o davanju razrješnice članovima Uprave**

Utvrđuje se da je Uprava Društva u poslovnoj 2010. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2010. članovima Uprave:

Robert Škifić – predsjednik Uprave  
Sandra Uzelac – član Uprave  
Davor Lukeš – član Uprave

**Ad. 7.**

**Usvaja se**

**ODLUKA  
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora**

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u poslovnoj 2010. godini obavljao nadzor nad poslovanjem Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2010. članovima Nadzornog odbora:

Karlo Radolović – predsjednik Nadzornog odbora  
Ive Mustać – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora  
Anton Brajković – član Nadzornog odbora  
Lenko Milin – član Nadzornog odbora  
Damir Bačinović – član Nadzornog odbora

**Ad. 8.**  
**Usvaja se**

**ODLUKA**  
**o imenovanju revizora za 2011. godinu**

Imenuje se revizor Društva za poslovnu 2011. godinu:  
INŽENJERSKI BIRO – REVIZIJA d.o.o., Zadar, Poljana Plankit 1.

**Ad. 9.**  
Prihvaća se Izvješće Uprave o razlozima i svrsi stjecanja vlastitih dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu te o protuvrijednosti onoga što je Društvo dalo za te dionice.

**Ad. 10.**  
**Usvaja se**

**ODLUKA**  
**o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica**

I Daje se ovlast Upravi da Društvo stekne do 300.000 vlastitih dionica, što čini do 2,17% udjela u temeljnom kapitalu Društva. Ovlast Upravi za stjecanje do 300.000 vlastitih dionica Društva vrijedi najviše 5 (pet) godina od donošenja ove Odluke.

II Društvo ima pravo na stjecanje dionica uz uvjet da kupoprodajna cijena dionica ne odstupa za više od 5 posto od prosječne cijene ostvarene na Zagrebačkoj burzi u sedam dana koji prethode kupoprodaji. Ukoliko se dionicama ne trguje i ne ostvaruje promet trgovine na uređenom tržištu, Uprava Društva ima pravo na stjecanje dionica po nominalnoj vrijednosti.

III Uprava može povući vlastite dionice uz smanjenje temeljnog kapitala Društva bez posebne odluke Glavne skupštine.

**Ad. 11.**  
Prihvaća se Izvješće Uprave o razlozima za povećanje temeljnog kapitala Društva i za potpuno isključenje prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu dionica kod povećanja temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu.



**Ad. 12.**  
**Usvaja se**

**ODLUKA**  
**o povećanju temeljnog kapitala Društva**

I Temeljni kapital Brodogradilišta Viktor Lenac d.d. Rijeka povećava se s iznosa od 138.444.470,00 kuna za iznos od 29.688.000,00 kuna na iznos od 168.132.470,00 kuna.

II Temeljni kapital povećava se uplatom u novcu, po 10,00 kuna za svaku dionicu, u ukupnom iznosu 29.688.000,00 kuna, i to izdavanjem 2.968.800 novih redovnih dionica serije B koje glase na ime, nominalne vrijednosti 10,00 kuna svaka.

III Izdavanje novih dionica izvršit će se upisom i uplatom u novcu od strane ulagatelja Tankerska plovidba d.d. Zadar, B. Petranovića 4.

Rok za upis i uplatu dionica je 15 dana od dana donošenja ove Odluke. Ukoliko budu upisane i uplaćene sve dionice prije isteka navedenog roka, smatra se da je rok za upis i uplatu dionica istekao na dan kada je upisana i uplaćena čitava emisija dionica.

Upis dionica obavlja se potpisivanjem Izjave o upisu dionica – Upisnicom u sjedištu Društva, Rijeka, Martinšćica bb.

Dionice se uplaćuju uplatom u novcu na račun izdavatelja broj 2484008-1105296242 otvoren kod Raiffeisen bank d.d., u roku određenom u stavku 2. ove točke.

IV Poziva se ulagatelj Tankerska plovidba d.d. Zadar na upis 2.968.800 redovnih dionica te na uplatu iznosa od 29.688.000,00 kuna.

V Na temelju čl. 308. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima donosi se odluka o potpunom isključenju prava prvenstva ostalim dioničarima pri upisu novih dionica u korist ulagatelja Tankerska plovidba d.d. Zadar.

VI Na temelju čl. 14. st. 1. t. 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava odobrava se stjecatelju Tankerska plovidba d.d. Zadar stjecanje dionica sukladno odluci Glavne skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala uplatom u novcu, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za stjecatelja nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje.

VII Nove dionice će se izdati u nematerijaliziranom obliku. Izdane dionice vodit će se pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb. Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva.

VIII Izdavanje redovnih dionica smatrat će se uspješnim ako pozvani ulagatelj upiše i uplati u cijelosti dionice iz točke IV. ove Odluke.

Uspješnost upisa i uplate novih dionica te iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuje Uprava Društva prema rezultatima upisa i uplate na dan završetka roka za upis i uplatu dionica. U slučaju neuspjeha izdanja, uplaćena sredstva vratit će se ulagatelju u roku od 8 dana od dana zaključenja neuspjelog izdanja.

Ukoliko povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 6 mjeseci od dana donošenja ove Odluke, izjava o upisu temeljnog kapitala (upisnica) više neće obvezivati upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena bez odgađanja ulagatelju.

U tom slučaju, smatrat će se da ovo povećanje temeljnog kapitala i izdavanje dionica nije uspješno provedeno.

IX Na temelju u cijelosti uplaćenog uloga za svaku pojedinu dionicu, nakon upisa u sudski registar, izdat će se 2.968.800 redovnih dionica serije B koje glase na ime, nominalnog iznosa 10,00 kuna svaka, u nematerijaliziranom obliku.

Ulagatelj postaje vlasnik novoizdanih dionica Društva upisom u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, čim povećanje temeljnog kapitala bude provedeno u sudskom registru.

X Uplatom iznosa za dionice u cijelosti i upisom povećanja temeljnog kapitala u sudski registar, smatrat će se da je povećanje temeljnog kapitala uspješno provedeno.

XI Temeljni kapital je povećan danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

XII Za ono što nije regulirano ovom Odlukom, primjenjivat će se odredbe važećih zakona i Statuta Društva.

**Ad. 13.**  
**Usvaja se**

**ODLUKA**  
**o izmjenama i dopunama Statuta Društva**

Članak 1.

Članak 7. Statuta Društva mijenja se tako da glasi:

“ (1) Temeljni kapital Društva iznosi 168.132.470,00 kuna (stošezdesetosammilijunastotridesetdvijetisućečetiristosedamdesetkuna).

(2) Temeljni kapital Društva iz prethodnog stavka u cijelosti je unijet u Društvo u pravima, pretvaranjem potraživanja u uloge, te ulozima u novcu.”

## Članak 2.

Članak 8. Statuta Društva mijenja se tako da glasi:

“(1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 16.813.247 redovnih dionica serije B koje glase na ime, svaka nominalnog iznosa 10,00 kuna.

(2) Dionice na ime Društvo izdaje u nematerijaliziranom obliku, u skladu sa propisima kojima se uređuju vrijednosni papiri.”

## Članak 3.

U članku 15. stavku 5. Statuta Društva briše se alineja 8. koja glasi:  
"-sklapanje pravnih poslova iz redovitog poslovanja Društva čija pojedinačna vrijednost prelazi 5.000.000 Eura."

## Članak 4.

Članak 41. Statuta Društva mijenja se tako da glasi:  
"Na dan stupanja na snagu ovog pročišćenog teksta Statuta, prestaje važiti pročišćeni tekst Statuta Društva od 17.06.2009. godine i pročišćeni tekst Statuta Društva od 10.06.2010. godine."

## Članak 5.

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju na snazi neizmijenjene.

## Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

### **Ad. 14.**

**Usvaja se**

#### **ODLUKA**

#### **o usvajanju pročišćenog teksta Statuta Društva**

- I Usvaja se pročišćeni tekst Statuta Društva.
- II Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar.

### **Ad. 15.**

**Usvaja se**

#### **ODLUKA**

#### **o naknadi članovima Nadzornog odbora**

Za rad članovima Nadzornog odbora Društva utvrđuje se naknada za rad kako slijedi:

- naknada predsjedniku Nadzornog odbora određuje se u neto iznosu koji odgovara visini 1 (jedne) prosječne mjesečne neto plaće ostvarene u Republici Hrvatskoj, sukladno posljednjim statističkim informacijama objavljenim od strane Državnog zavoda za statistiku.
- naknada zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora i članovima Nadzornog odbora određuje se u neto iznosu koji odgovara visini 3/4 (tri četvrtine) prosječne mjesečne neto plaće ostvarene u Republici Hrvatskoj, sukladno posljednjim statističkim informacijama objavljenim od strane Državnog zavoda za statistiku.

## **V. 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 30. lipnja 2011. 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 27. srpnja 2011. godine u 11,00 sati.

Brodogradilište Viktor Lenac d.d.  
Predsjednik Uprave  
Robert Škifić, dipl. inž.

BRODOGRADILIŠTE  
**VIKTOR LENAC** d.d.  
RIJEKA, Martinšćica bb 5