

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 12. rujna 2011. godine donosi Odluku o sazivanju

IZVANREDNE SKUPŠTINE

društva BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), koja će se održati dana 20. rujna 2011. godine, s početkom u 11,00 sati, u prostorijama sjedišta Društva (konferencijska sala), Rijeka, Martinšćica bb.

I. DNEVNI RED:

1. Otvaranje izvanredne skupštine i utvrđivanje nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika te utvrđivanje kvoruma
2. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva
3. Usvajanje Pročišćenog teksta Statuta Društva

Ad. 2.

Usvaja se

ODLUKA

o izmjenama i dopunama Statuta Društva

Članak 1.

U točki III/ PREDMET POSLOVANJA, dopunjuje se članak 4. st.1. Statuta Društva, novim alinejama:

- * **Izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava;**
- * **Usluge koje se odnose na robu vojne namjene;**
- * **Remont naoružanja i vojne opreme.**

Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju na snazi neizmijenjene.

Članak 3.

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

Ad. 3.

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.

II. POZIV DIONIČARIMA:

Svi Dioničari pozivaju se da sudjeluju u radu izvanredne skupštine. Pozivi se upućuju preporučenim pismom i objavom na internetskim stranicama Društva.

Pravo sudjelovanja na izvanrednoj 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.)

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 skupštini.

Društvo će onim dioničarima koji to iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti učiniti sami, a bez posebnih troškova, osigurati opunomoćenike.

Materijali za Izvanrednu skupštinu dostupni su na uvid svim dioničarima u prostorijama sjedišta Društva (pravna služba), u Rijeci, Martinšćica bb, radnim danom od 13-15 sati.

Poziv sa materijalima za izvanrednu skupštinu Društva dostupni su dioničarima i na Internet stranici Društva www.lenac.hr.

III OBRAZLOŽENJE:

Ovom izvanrednom skupštinom Društvo **hitno** dopunjuje članak 4. stavak 1. Statuta na način da se upisuju djelatnosti koje su navedene u slijedećim Zakonima: Zakon o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava i Zakon o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme. Razlog sazivanja izvanredne skupštine je ugovoren remont 6. Ratne flote američke vojske (NATO savez) odnosno hitan početak istog.

Kako je brodogradilište registrirano za popravak brodova (svih vrsta brodova) ovim se specijalno ističu i usluge popravaka ratnih brodova i usluge u svezi s njima.

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

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