



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, 18. prosinac 2013.

**Predmet: Obavijest o održanoj Izvanrednoj 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 18. prosinca 2013. godine, s početkom u 11,00 sati, održalo Izvanredovnu glavnu skupštinu Društva s dnevnim redom koji je objavljen u Narodnim novinama broj 131 od 30.10.2013. 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 12.12.2013. godine, a prema službenom popisu SKDD d.d., na Skupštini je bilo prisutno 12.070.162 dionica, što predstavlja 75% temeljnog kapitala. Na Skupštini su usvojene sve predložene odluke, i to kako slijedi:

Ad. 2.
Usvaja se

ODLUKA
o opozivu članova Nadzornog odbora

Opozivaju se članovi Nadzornog odbora Društva prije isteka mandata za koji su izabrani, i to:



1. Lenko Milin, Zadar, Put Njivica 28, OIB: 82619155843
2. Ive Mustać, Zadar, Privlačka ulica 11, OIB: 45386604299
3. Anton Brajković, Pula, Rabarova 20, OIB: 71354182293

Ad. 3.
Usvaja se

ODLUKA
o izboru članova Nadzornog odbora

Izabiru se članovi Nadzornog odbora Društva na mandat od četiri godine, i to:

1. John Karavanić, Zadar, Prečka 3, OIB:63389220936
2. Mate Valčić, Zadar, Stjepana Radića 8A, OIB:91191296570
3. Elvis Pahljina, Pula, Valsaline 29, OIB:52250372107
4. Hrvoje Markulinčić, Pula, Rakovčeva ulica 13, OIB:02630770030

Član Uprave
Sandra Uzelac, dipl. oec.

Dostaviti:
1. Naslovima,
2. Arhivu.

