

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 07. svibnja 2012. godine donosi Odluku o sazivanju

REDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE

društva BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), koja će se održati dana 20. lipnja 2012. 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 2011. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2011. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2011. godinu te prijedlogu Uprave Društva o raspodjeli dobiti ostvarene u 2011. godini
4. Informacija o godišnjim financijskim izvješćima za 2011. godinu i godišnjim konsolidiranim financijskim izvješćima za 2011. godinu koje su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, s izvješćem revizora za 2011. godinu
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva ostvarene u 2011. godini
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2011. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2011. godinu
8. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Društva radi isteka mandata
9. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva
10. Imenovanje revizora Društva za 2012. godinu
11. Izvješće Uprave o stjecanju vlastitih dionica
12. Donošenje odluke kojom se Upravi Društva daje ovlast da Društvo stekne vlastite dionice

II. IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA

BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d.
Rijeka, Martinšćica bb

Nadzorni odbor
Rijeka, 19. travnja 2012.

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 2011. godine kontinuirano pratio poslovanje Društva, kao i rad Uprave Društva.

Nadzorni odbor je u navedenom razdoblju održao šest sjednica, 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 2011. godinu, i to: INŽENJERSKI BIRO – REVIZIJA d.o.o., Zadar, Poljana Plankit 1.

Nakon izvršenog ispitivanja Izvješća Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2011. (Godišnje izvješće 2011), Financijskih izvješća za 2011. godinu, Konsolidiranih financijskih izvješća za 2011. godinu, Izvješća neovisnog revizora dioničarima Brodogradilišta Viktor Lenac d.d. (priložena uz financijska i konsolidirana financijska izvješća) i prijedloga Odluke o upotrebi dobiti, na 23. sjednici Nadzornog odbora održanoj 19. travnja 2012. 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 2011. GODINU

Uprava Društva je prije 23. sjednice Nadzornog odbora održane dana 19. travnja 2012. godine dostavila članovima Nadzornog odbora Izvještaj o stanju i poslovanju Društva i Grupe za 2011. godinu s financijskim i konsolidiranim financijskim izvješćima. Kompletni Izvještaj o stanju i poslovanju Društva i Grupe za 2011. godinu (Godišnje izvješće 2011). Uprava Društva je na 23. sjednici Nadzornog odbora održanoj 19. travnja 2012. godine prezentirala Nadzornom odboru i Nadzorni odbor je prihvatio podneseni mu Izvještaj.

II DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2011. 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 2011. 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 2011. godinu, kako slijedi:

”

I.

Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31. prosinca 2011. godine ostvarilo neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 4.071.163,79 kuna.

II.

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

- za unos u zakonske rezerve u iznosu od 203.558,19 kuna,
- za unos u rezerve za vlastite dionice u iznosu od 2.000.000,00 kuna,
- za unos u ostale rezerve kapitala u iznosu od 1.867.605,00 kuna. „

Nadzorni odbor na 23. sjednici održanoj 19. travnja 2012. 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 2011. godini.

III. IZVJEŠĆE UPRAVE DRUŠTVA

BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d.
Rijeka, Martinšćica bb

Uprava Društva
Rijeka, 19. travnja 2012.

SKUPŠTINI BRODOGRADILIŠTA VIKTOR LENAC d.d.

Izvešće 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 Izvešće 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, a temeljem odluke Glavne skupštine Društva od 06.07.2011. godine Upravi Društva dala se ovlast da Društvo stekne do 300.000 vlastitih dionica. Ovlast Upravi za stjecanje 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. Uprava može povući vlastite dionice uz smanjenje temeljnog kapitala Društva bez posebne odluke Glavne skupštine.

Temeljni kapital Društva iznosi 168.132.470,00 kuna i podijeljen je na 16.813.247 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 dana 31.03.2011. godine steklo 487.415 vlastitih dionica, koje su činile 3,52% temeljnog kapitala Društva. Za dionice Društvo je kao protuvrijednost platilo iznos od 4.874.150,00 kuna.

Društvo je dana 14.09.2011. godine steklo 19.104 vlastitih dionica, koje su činile 0,11% temeljnog kapitala Društva. Za dionice Društvo je kao protuvrijednost platilo iznos od 191.040,00 kuna.

Društvo je dana 22.12.2011. godine steklo 36.360 vlastitih dionica, koje su činile 0,2% temeljnog kapitala Društva. Za dionice Društvo je kao protuvrijednost platilo iznos od 363.600,00 kuna.

Nakon ovih stjecanja, Društvo ukupno drži 825.187 vlastitih dionica, koje čine 4,9% temeljnog kapitala Društva. Društvo je sve navedene dionice steklo 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. PRIJEDLOZI ODLUKA

Nadzorni odbor i Uprava Društva te Nadzorni odbor za odluke pod br. 8, 9 i 10 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 2011. godini.

Ad. 3.

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2011. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća i godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća za 2011. godinu, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2011. godinu i prijedlogu Uprave Društva o raspodjeli dobiti ostvarene u 2011. godini.

Ad. 4.

Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća za 2011. godinu i godišnja konsolidirana izvješća za 2011. godinu utvrđena i usvojena od Uprave i Nadzornog odbora Društva zajedno s izvješćem revizora Društva o izvršenoj reviziji financijskih izvješća za 2011. godinu.

Ad. 5.

Usvaja se

ODLUKA

o upotrebi dobiti ostvarene u 2011. godini

I Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31. prosinca 2011. godine ostvarilo neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 4.071.163,79 kuna.

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

- za unos u zakonske rezerve u iznosu od 203.558,19 kuna,
- za unos u rezerve za vlastite dionice u iznosu od 2.000.000,00 kuna,
- za unos u ostale rezerve kapitala u iznosu od 1.867.605,00 kuna.

Ad. 6.
Usvaja se

ODLUKA
o davanju razrješnice članovima Uprave

Utvrđuje se da je Uprava Društva u poslovnoj 2011. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2011. 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 2011. godini obavljao nadzor nad poslovanjem Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2011. 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 (do 13.04.2011.g.) – član Nadzornog odbora (predstavnik radnika)
Goran Zemljić (od 13.04.2011.g.) – član Nadzornog odbora (predstavnik radnika)

Ad. 8.
Usvaja se

ODLUKA
o razrješenju članova Nadzornog odbora

Razrješuju se članovi Nadzornog odbora Društva radi isteka mandata, i to:

1. Karlo Radolović, Pula, Rohreggerova 37, OIB:93318898051
2. Ive Mustać, Zadar, Privlačka ulica 11, OIB: 45386604299
3. Anton Brajković, Pula, Rabarova 20, OIB: 71354182293
4. Lenko Milin, Zadar, Put Njivica 28, OIB: 82619155843

Ad. 9.
Usvaja se

ODLUKA
o izboru članova Nadzornog odbora

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

1. Lenko Milin, Zadar, Put Njivica 28, OIB:82619155843
2. Anton Brajković, Pula, Rabarova 20, OIB:71354182293
3. Ive Mustać, Zadar, Privlačka ulica 11, OIB:45386604299
4. Ivica Čičmir-Vestić, Zadar, Ivana Gundulića 4G, OIB:62102053855

Ad. 10.
Usvaja se

ODLUKA
o imenovanju revizora za 2012. godinu

Imenuje se revizor Društva za poslovnu 2012. godinu:
INŽENJERSKI BIRO – REVIZIJA d.o.o., Zadar, Poljana Plankit 1.

Ad. 11.

Prihvata 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. 12.
Usvaja se

ODLUKA
o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica

I Daje se ovlast Upravi da Društvo stekne do 200.000 vlastitih dionica, što čini 1,9% udjela u temeljnom kapitalu Društva. Ovlast Upravi za stjecanje do 200.000 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.

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 14. lipnja 2012. 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 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 10. srpnja 2012. godine u 11,00 sati.

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

