

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima te članka 17. Statuta Brodogradilišta Viktor Lenac d.d. iz Rijeke, Martinšćica bb, Uprava Društva dana 10. svibnja 2019. godine donosi Odluku o sazivanju

REDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE

društva BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), koja će se održati dana 14. lipnja 2019. godine, s početkom u 13,00 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 2018. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2018. godinu te prijedlogu Uprave Društva o pokriću gubitka ostvarenog u 2018. godini
4. Informacija o godišnjim financijskim izvješćima za 2018. godinu i godišnjim konsolidiranim financijskim izvješćima za 2018. godinu koje su usvojili Uprava i Nadzorni odbor Društva, s izvješćem revizora za 2018. godinu
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2018. godini
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2018. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu
8. Imenovanje revizora Društva za 2019. godinu
9. Imenovanje novih članova Revizijskog odbora

II. IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA

BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d.
Rijeka, Martinšćica bb
Nadzorni odbor

Rijeka, 30. travnja 2019.

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 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 151/11, 111/12, 68/13 i 110/15), a u skladu sa člankom 23. Statuta Brodogradilišta Viktor Lenac d.d., Nadzorni odbor (u mandatu 19.12.2017. - 05.12.2018.) je tijekom 2018. godine kontinuirano pratio poslovanje Društva, kao i rad Uprave Društva. Dana 05.12.2018. godine na izvanrednoj glavnoj skupštini izabran je novi Nadzorni odbor u sastavu Antonio Palumbo, predsjednik; Raffaele Palumbo, zamjenik predsjednika; Francesco Ciaramella, član i Giorgio Filippi, član, dok je predstavnik radnika u NO Zoran Košuta. Istog dana novi Nadzorni odbor održao je svoju konstituirajuću sjednicu.

Nadzorni odbor (u mandatu 19.12.2017. - 05.12.2018.) je u 2018. godini održao 3 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 odbor je izvršio nadzor i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva te je utvrdio kako Društvo obavlja predmet poslovanja sukladno Zakonu i općim aktima Društva te odlukama Skupštine Društva.

Ispitivanje financijskih izvješća Društva tijekom godine obavio je i Revizijski odbor Društva, koji je u 2018. godini održao 2 sjednice. Nadzorni odbor prihvaća izvješća Revizijskog odbora o održanim sjednicama u 2018. godini. Koncem siječnja 2019. godine članovi Revizijskog odbora podnijeli su ostavke, slijedom čega će Nadzorni odbor na prvoj sljedećoj skupštini Društva predložiti imenovanje novih članova.

Ispitivanje godišnjih financijskih izvješća izvršio je i neovisni revizor, imenovan od strane glavne Skupštine Društva za 2018. godinu, i to: DELOITTE d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80. Nadzorni odbor nema primjedbi na Izvješće neovisnog revizora.

Nakon izvršenog ispitivanja Izvješća Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2018. (Godišnje izvješće 2018), Financijskih izvješća za 2018. godinu, Konsolidiranih financijskih izvješća za 2018. godinu, Izvješća neovisnog revizora dioničarima Brodogradilišta Viktor Lenac d.d. (priložena uz financijska i konsolidirana financijska izvješća) i prijedloga Odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2018. godini, na 4. sjednici Nadzornog odbora, održanoj 30. travnja 2019. godine, na kojoj su sudjelovali svi članovi Nadzornog odbora, jednoglasno su donesene odluke o:

I PRIHVACANJU IZVJEŠĆA UPRAVE O STANJU I POSLOVANJU DRUŠTVA / GRUPE ZA 2018. GODINU

Uprava Društva je prije 4. sjednice Nadzornog odbora, održanoj 30. travnja 2019. godine, dostavila članovima Nadzornog odbora Izvještaj o stanju i poslovanju Društva i Grupe za 2018. godinu s financijskim i konsolidiranim financijskim izvještajima. Kompletni Izvještaj o stanju i poslovanju Društva i Grupe za 2018. godinu (Godišnje izvješće 2018). Uprava Društva je na 4. sjednici Nadzornog odbora, održanoj 30. travnja 2019. godine, prezentirala Nadzornom odboru i Nadzorni odbor je prihvatio podneseni mu Izvještaj.

II DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2018. GODINU

Nadzorni odbor je utvrdio nakon pregleda godišnjih financijskih izvještaja koja se odnose na Brodogradilište Viktor Lenac i Grupu Brodogradilište Viktor Lenac da su financijska izvještaja 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 izvještaja i revidirana Godišnja konsolidirana financijska izvještaja, 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 izvještaja Brodogradilišta Viktor Lenac i godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe Brodogradilište Viktor Lenac za godinu koja je završila 31. prosinca 2018. godine, a na koju se odnosi suglasnost Nadzornog odbora čine:

- Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti;
- Izvještaj o financijskom položaju;
- Izvješće o promjenama kapitala;
- Izvještaj o novčanom tijeku;
- Bilješke uz financijske izvještaje;
- Izvještaja Revizora Društva DELOITTE d.o.o.

Davanjem suglasnosti na Godišnja financijska izvještaja i Godišnja konsolidirana financijska izvještaja, koje je predložila Uprava Društva, Godišnja financijska izvještaja i Godišnja konsolidirana financijska izvještaja se smatraju utvrđenima sukladno članku 300.d Zakona o trgovačkim društvima.

III DONOŠENJU ODLUKE O POKRIĆU GUBITKA OSTVARENOG U 2018. GODINI

Uprava Društva je predočila Nadzornom odboru Društva prijedlog Odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2018. godini, kako slijedi:

"Utvrdjuje se da je Društvo na dan 31.12.2018. godine ostvarilo gubitak u iznosu od 21.012.598,10 kuna, koji će se pokriti na teret rezervi Društva."

Nadzorni odbor na 4. sjednici, održanoj 30. travnja 2019. godine, prihvatio je prijedlog Odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2018. godini 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 2018. godini.

Predsjednik Nadzornog odbora
Antonio Palumbo

III. PRIJEDLOZI ODLUKA

Nadzorni odbor i Uprava Društva te Nadzorni odbor za odluku pod br. 8 i 9 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 2018. godini.

Ad. 3.

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća i godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća za 2018. godinu, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2018. godinu i prijedlogu Uprave Društva o pokriću gubitka ostvarenog u 2018. godini.

Ad. 4.

Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća za 2018. godinu i godišnja konsolidirana izvješća za 2018. godinu usvojena od Uprave i Nadzornog odbora Društva zajedno s izvješćem revizora Društva o izvršenoj reviziji financijskih izvješća za 2018. godinu.

Ad. 5.

Usvaja se

ODLUKA o pokriću gubitka ostvarenog u 2018. godini

Utvrđuje se da je Društvo na dan 31.12.2018. godine ostvarilo gubitak u iznosu od 21.012.598,10 kuna, koji će se pokriti na teret rezervi Društva.

Ad. 6.
Usvaja se

ODLUKA
o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2018. godinu

Utvrđuje se da je Uprava Društva u poslovnoj 2018. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2018. članovima Uprave:

Aljoša Pavelin – predsjednik Uprave
Sandra Uzelac – član Uprave

Ad. 7.
Usvaja se

ODLUKA
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u poslovnoj 2018. godini obavljao nadzor nad poslovanjem Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2018. članovima Nadzornog odbora:

John Karavanić – predsjednik Nadzornog odbora (do 05.12.2018.)
Elvis Pahljina – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora (do 05.12.2018.)
Hrvoje Markulinčić – član Nadzornog odbora (do 05.12.2018.)
Luka Kolanović – član Nadzornog odbora (do 05.12.2018.)
Zoran Košuta – član Nadzornog odbora, predstavnik radnika

Antonio Palumbo - predsjednik Nadzornog odbora (od 05.12.2018.)
Raffaele Palumbo - zamjenik predsjednika Nadzornog odbora (od 05.12.2018.)
Francesco Ciaramella - član Nadzornog odbora (od 05.12.2018.)
Giorgio Filippi - član Nadzornog odbora (od 05.12.2018.)

Ad. 8.
Usvaja se

ODLUKA
o imenovanju revizora za 2019. godinu

Imenuje se revizor Društva za poslovnu 2019. godinu:
DELOITTE d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80.

Ad. 9.
Usvaja se

ODLUKA
o imenovanju novih članova Revizijskog odbora

I U Revizijski odbor Društva imenuju se novi članovi i to:

1. Francesco Ciaramella, Italija, Via Cilea 43, Aversa,
2. Alessio De Simone, Italija, Vico Montesanto 14, Napoli 80135,
3. Vittorio Carratù, Malta / Paola, the docks, Ghajn dwieli road.

II Članovi Revizijskog odbora imenuju se na neodređeno vrijeme, od dana donošenja odluke do opoziva.

IV. POZIV DIONIČARIMA

1. Pravo sudjelovanja i glasovanja na glavnoj Skupštini

Pravo sudjelovanja i glasovanja na glavnoj Skupštini Društva imaju dioničari koji su na dan održavanja glavne Skupštine (kraj trgovinskog dana 13.06.2019. godine) u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb (SKDD d.d.) upisani kao vlasnici dionica Društva.

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu glavne Skupštine Društva, dolaskom na Skupštinu i glasovanjem o predloženim točkama dnevnog reda, osobno ili putem svojih punomoćnika.

2. Punomoć za zastupanje

Dioničare mogu zastupati opunomoćenici na temelju pisane punomoći, koja ne treba biti ovjerena kod javnog bilježnika, a koju izdaje dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba koja ga je ovlaštena zastupati po zakonu.

Punomoć 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.

Punomoć je važeća samo za ovu sjednicu Skupštine odnosno za sljedeću (pričuvnu) sjednicu, koja će se održati u dolje navedenom terminu u slučaju nedostatka kvoruma.

Obrazac punomoći dostupan je na internet stranicama Društva www.lenac.hr.

Društvo će onim dioničarima koji to iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti učiniti sami, a bez posebnih troškova, osigurati opunomoćenike. Lista opunomoćenika Društva nalazi se na internet stranicama Društva www.lenac.hr.

3. Mogućnost dopune dnevnog reda

Dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala društva, nakon što je sazvana Skupština, zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Skupštine, društvo mora zaprimiti najmanje 30 dana prije održavanja Skupštine.

U taj rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Skupštini ne može odlučivati.

4. Mogućnost podnošenja protuprijedloga

Dioničari imaju pravo staviti protuprijedlog podnesenom prijedlogu odluke o nekoj točki dnevnog reda. Protuprijedlog s navođenjem imena i prezimena dioničara odnosno tvrtke dioničara, ako se radi o pravnoj osobi, i obrazloženja priopćit će se osobama navedenim u čl. 281 st. 1-3 Zakona o trgovačkim društvima, ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja Skupštine dostavi društvu na adresu navedenu u ovom pozivu svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Ako se dioničar ne koristi navedenim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na dan održavanja Skupštine. Navedeno se na odgovarajući način odnosi i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva.

5. Materijali i obavijesti dioničarima

Materijale i obavijesti za glavnu Skupštinu, Uprava Društva će omogućiti svim dioničarima u prostorijama sjedišta Društva (Ured Uprave), u Rijeci, Martinšćica bb, svakim radnim danom od 13-15 sati, počev od dana objave ovog poziva. Materijali koji se odnose na izvješća o stanju Društva te godišnja financijska izvješća za 2018. godinu i godišnja konsolidirana financijska izvješća za 2018. godinu, objavljeni su na internet stranici Društva www.lenac.hr te službenim stranicama Zagrebačke burze.

Poziv za glavnu skupštinu Društva objavljuje se i dostupan je svim dioničarima na internet stranici Društva www.lenac.hr, službenim stranicama HANFA i Zagrebačke burze.

Ako na sazvanoj glavnoj Skupštini Društva ne bude postignut kvorum, pričuvna će se glavna Skupština, s istim dnevnim redom, na istom mjestu, bez obzira na postojanje kvoruma i bez posebnog poziva i objave, održati dana 01. srpnja 2019. godine u 13,00 sati.

Radi pravovremenog početka Skupštine, molimo dioničare odnosno njihove punomoćnike da svoju prisutnost prijave najkasnije 10 minuta prije početka Skupštine.

Brodogradilište Viktor Lenac d.d.

Član Uprave

Sandra Uzelac

