

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 12. svibnja 2014. godine donosi Odluku o sazivanju

## **REDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE**

društva BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), koja će se održati dana 30. lipnja 2014. 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 2013. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2013. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2013. godinu te prijedlogu Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2013. godini
4. Informacija o godišnjim financijskim izvješćima za 2013. godinu i godišnjim konsolidiranim financijskim izvješćima za 2013. godinu koje su usvojili Uprava i Nadzorni odbor Društva, s izvješćem revizora za 2013. godinu
5. Donošenje odluke o uporebi dobiti ostvarene u 2013. godini
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2013. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2013. godinu
8. Imenovanje revizora Društva za 2014. godinu

### **II. IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA**

**BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d.**  
**Rijeka, Martinšćica bb**

**Nadzorni odbor**

Rijeka, 29. travnja 2014.

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 i 68/13), a u skladu sa člankom 21. Statuta Brodogradilišta Viktor Lenac d.d. Rijeka, Nadzorni odbor je tijekom 2013. godine kontinuirano pratio poslovanje Društva, kao i rad Uprave Društva.

Nadzorni odbor je u 2013. godini održao 5 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 osnovao posebne komisije.

Ispitivanje godišnjih financijskih izvješća izvršio je neovisni revizor, imenovan od strane Glavne skupštine Društva za 2013. godinu, i to: INŽENJERSKI BIRO – REVIZIJA d.o.o., Zadar, Poljana Plankit 1.

Nakon izvršenog ispitivanja Izvješća Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2013. (Godišnje izvješće 2013), Financijskih izvješća za 2013. godinu, Konsolidiranih financijskih izvješća za 2013. godinu, Izvješća neovisnog revizora dioničarima Brodogradilišta Viktor Lenac d.d. (priložena uz financijska i konsolidirana financijska izvješća) i prijedloga Odluke o upotrebi dobiti, na 4. sjednici Nadzornog odbora održanoj 29. travnja 2014. 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 2013. GODINU**

Uprava Društva je prije 4. sjednice Nadzornog odbora održane dana 29. travnja 2014. godine dostavila članovima Nadzornog odbora Izvještaj o stanju i poslovanju Društva i Grupe za 2013. godinu s financijskim i konsolidiranim financijskim izvješćima. Kompletni Izvještaj o stanju i poslovanju Društva i Grupe za 2013. godinu (Godišnje izvješće 2013). Uprava Društva je na 4. sjednici Nadzornog odbora održanoj 29. travnja 2014. godine prezentirala Nadzornom odboru i Nadzorni odbor je prihvatio podneseni mu Izvještaj.

## **II DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJA FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2013. 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 2013. 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 u 2013. godini kako slijedi:

”

#### **I.**

*Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31. prosinca 2013. godine ostvarilo neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 420.594,80 kuna.*

#### **II.**

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

- 1. za unos u zakonske rezerve u iznosu od 21.029,74 kuna*
- 2. za unos u ostale rezerve kapitala u iznosu od 399.565,06 kuna,,*

Nadzorni odbor na 4. sjednici održanoj 29. travnja 2014. godine prihvatio je prijedlog odluke o upotrebi 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 2013. godini.

### **III. PRIJEDLOZI ODLUKA**

Nadzorni odbor i Uprava Društva te Nadzorni odbor za odluku pod br. 8 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 2013. godini.

#### **Ad. 3.**

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2013. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća i godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća za 2013. godinu, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2013. godinu i prijedlogu Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2013. godini.

**Ad. 4.**

Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća za 2013. godinu i godišnja konsolidirana izvješća za 2013. godinu usvojena od Uprave i Nadzornog odbora Društva zajedno s izvješćem revizora Društva o izvršenoj reviziji financijskih izvješća za 2013. godinu.

**Ad. 5.**

**Usvaja se**

**ODLUKA  
o upotrebi dobiti ostvarene u 2013. godini**

I Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31. prosinca 2013. godine ostvarilo neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 420.594,80 kuna.

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

1. za unos u zakonske rezerve u iznosu od 21.029,74 kuna,
2. za unos u ostale rezerve kapitala u iznosu od 399.565,06 kuna.

**Ad. 6.**

**Usvaja se**

**ODLUKA  
o davanju razrješnice članovima Uprave**

Utvrđuje se da je Uprava Društva u poslovnoj 2013. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2013. članovima Uprave:

Robert Škifić – predsjednik Uprave  
Sandra Uzelac – član Uprave  
Davor Lukeš – član Uprave (do 08.04.2013.g.)

**Ad. 7.**

**Usvaja se**

**ODLUKA  
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora**

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u poslovnoj 2013. godini obavljao nadzor nad poslovanjem Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2013. članovima Nadzornog odbora:

do 18.12.2013. godine:

Lenko Milin – predsjednik Nadzornog odbora  
Anton Brajković – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora  
Ive Mustać – član Nadzornog odbora  
Ivica Čičmir-Vestić (do 18.07.2013.g.) – član Nadzornog odbora  
Miljenko Čikulin – član Nadzornog odbora, predstavnik radnika

od 18.12.2013. godine:

John Karavanić – predsjednik Nadzornog odbora

Elvis Pahljina – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora  
Mate Valčić – član Nadzornog odbora  
Hrvoje Markulinčić – član Nadzornog odbora  
Miljenko Čikulin – član Nadzornog odbora, predstavnik radnika

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

**ODLUKA**  
**o imenovanju revizora za 2014. godinu**

Imenuje se revizor Društva za poslovnu 2014. godinu:  
INŽENJERSKI BIRO – REVIZIJA d.o.o., Zadar, Poljana Plankit 1.

**IV. 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 24. lipnja 2014. 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 10. srpnja 2014. godine u 13,00 sati.

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