

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
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, 10. lipnja 2010.

Predmet: Obavijest o održanoj redovnoj Glavnoj skupštini Društva

Sukladno čl. 441. Zakona o tržištu kapitala, Pravilima Zagrebačke burze i HANFE, obaviještavamo vas da je trgovačko društvo Brodogradilište Viktor Lenac d.d., Rijeka, Martinšćica bb (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 10. lipnja 2010. godine održalo redovnu Glavnu skupštinu Društva na kojoj su donesene sljedeće odluke:

1. **Prihvaćano je izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2009. godini**
2. **Prihvaćeno je izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2009. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2009. godinu te prijedlogu Uprave Društva o raspodjeli dobiti ostvarene u 2009. godini**
3. **Primljena je na znanje informacija o financijskim izvješćima za 2009. godinu i godišnjim konsolidiranim financijskim izvješćima za 2009. godinu koje su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, s izvješćem revizora za 2009. godinu**
4. **Donesena je odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2009. godini**
5. **Donesena je odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za 2009. godinu**
6. **Donesena je odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2009. godinu**
7. **Donesena je odluka o imenovanju revizora Društva za 2010. godinu - Inženjerski biro revizija d.o.o. Zadar**
8. **Prihvaćeno je izvješće Uprave o stjecanju vlastitih dionica**
9. **Donesena je odluka kojom se Upravi daje ovlast da društvo stekne vlastite dionice**
10. **Donesena je odluka o izmjenama Statuta Društva**
12. **Donesena je odluka o usvajanju pročišćenog teksta Statuta Društva**
13. **Donesena je odluka o naknadi članovima Nadzornog odbora za 2010. godinu**

Predsjednik Uprave
Robert Škifić, dipl. inž.

BRODOGRADILISTE
VIKTOR LENAC d.d.

RIJEKA, Martinšćica bb

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem TI-08/927-2, MBS: 040000358. Temeljni kapital društva iznosi 138.444.470,00 HRK, podijeljen na 13.844.447 dionica po 10,00 HRK svaka, u cijelosti je uplaćen. Matični broj: 3333710. OIB: 27531244647.
Predsjednik Uprave: Robert Škifić. Članovi Uprave: Sandra Uzelac, Davor Lukeš.
Predsjednik Nadzornog odbora: Karlo Radolović. Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora: Ive Mustać.
Članovi Nadzornog odbora: Anton Brajković, Lenko Mišin, Damir Bačinović.

Žiro račun: 2488001-1100112844, kod BKS Bank d.d., Rijeka.