

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. srpnja 2018. godine donosi Odluku o sazivanju

## **REDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE**

društva BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), koja će se održati dana 20. kolovoza 2018. 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 2017. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2017. godinu te prijedlogu Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2017. godini
4. Informacija o godišnjim financijskim izvješćima za 2017. godinu i godišnjim konsolidiranim financijskim izvješćima za 2017. godinu koje su usvojili Uprava i Nadzorni odbor Društva, s izvješćem revizora za 2017. godinu
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2017. godini
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2017. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu
8. Imenovanje revizora Društva za 2018. godinu

### **II. IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA**

BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d.  
Rijeka, Martinšćica bb

Nadzorni odbor  
Rijeka, 25. travnja 2018.

### **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. Rijeka, Nadzorni odbor je tijekom 2017. godine kontinuirano pratio poslovanje Društva, kao i rad Uprave Društva.

Nadzorni odbor je u 2017. 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 ispitao je vođenje poslova Društva i uz pomoć osnovanog Revizorskog odbora u sastavu Elvis Pahljina, Ines Mirković i Genarij Sutlović. Revizorski odbor je u 2017. godini održao 4 sjednice, a pored redovitih zapisnika, na 24. sjednici Nadzornog odbora, održanoj dana 25.04.2018. godine, podnio je izvješće o svom radu tijekom 2017. godine. Nadzorni odbor jednoglasno je prihvatio predmetno izvješće.

Ispitivanje godišnjih financijskih izvješća izvršio je i neovisni revizor, imenovan od strane glavne Skupštine Društva za 2017. godinu, i to: INŽENJERSKI BIRO – REVIZIJA d.o.o., Zadar, Poljana Plankit 1. Nadzorni odbor nema primjedbi na Izvješće neovisnog revizora.

Nakon izvršenog ispitivanja Izvješća Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2017. (Godišnje izvješće 2017), Financijskih izvješća za 2017. godinu, Konsolidiranih financijskih izvješća za 2017. godinu, Izvješća neovisnog revizora dioničarima Brodogradilišta Viktor Lenac d.d. (priložena uz financijska i konsolidirana financijska izvješća) i prijedloga Odluke o upotrebi dobiti, na 24. sjednici Nadzornog odbora, održanoj 25. travnja 2018. 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 2017. GODINU**

Uprava Društva je prije 24. sjednice Nadzornog odbora, održanoj 25. travnja 2018. godine, dostavila članovima Nadzornog odbora Izvještaj o stanju i poslovanju Društva i Grupe za 2017. godinu s financijskim i konsolidiranim financijskim izvješćima. Kompletni Izvještaj o stanju i poslovanju Društva i Grupe za 2017. godinu (Godišnje izvješće 2017). Uprava Društva je na 24. sjednici Nadzornog odbora, održanoj 25. travnja 2018. godine, prezentirala Nadzornom odboru i Nadzorni odbor je prihvatio podneseni mu Izvještaj.

## **II DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2017. 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 2017. 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 2017. godini, kako slijedi:

I Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31. prosinca 2017. godine ostvarilo neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 37.026.857,99 kuna.

II Dobit Društva iz prethodne točke rasporedit će se u zadržanu dobit.“

Nadzorni odbor na 24. sjednici, održanoj 25. travnja 2018. 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 2017. godini.

Predsjednik Nadzornog odbora

### **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 2017. godini.

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

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća i godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća za 2017. godinu, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2017. godinu i prijedlogu Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2017. godini.

**Ad. 4.**

Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća za 2017. godinu i godišnja konsolidirana izvješća za 2017. godinu usvojena od Uprave i Nadzornog odbora Društva zajedno s izvješćem revizora Društva o izvršenoj reviziji financijskih izvješća za 2017. godinu.

**Ad. 5.**

**Usvaja se**

**ODLUKA  
o upotrebi dobiti ostvarene u 2017. godini**

I Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31. prosinca 2017. godine ostvarilo neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 37.026.857,99 kuna.

II Dobit Društva iz prethodne točke rasporedit će se u zadržanu dobit.

**Ad. 6.**

**Usvaja se**

**ODLUKA  
o davanju razrješnice članovima Uprave**

Utvrđuje se da je Uprava Društva u poslovnoj 2017. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2017. članovima Uprave:

Aljoša Pavelin – predsjednik Uprave  
Sandra Uzelac – član Uprave

**Ad. 7.**

**Usvaja se**

**ODLUKA  
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora**

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u poslovnoj 2017. godini obavljao nadzor nad poslovanjem Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2017. članovima Nadzornog odbora:

John Karavanić – predsjednik Nadzornog odbora  
Elvis Pahljina – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora  
Hrvoje Markulinčić – član Nadzornog odbora  
Luka Kolanović – član Nadzornog odbora  
Božo Balen - član Nadzornog odbora, predstavnik radnika (do 14.04.2017.)  
Zoran Košuta – član Nadzornog odbora, predstavnik radnika (od 14.04.2017.)

**Ad. 8.**

**Usvaja se**

**ODLUKA  
o imenovanju revizora za 2018. godinu**

Imenuje se revizor Društva za poslovnu 2018. godinu:  
DELOITTE d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80.

#### **IV. POZIV DIONIČARIMA:**

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu glavne Skupštine Društva.

Pravo sudjelovanja na glavnoj Skupštini Društva 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 Društva najkasnije šestog dana prije dana održavanja glavne Skupštine odnosno zaključno sa 13. kolovozom 2018. godine.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 16.813.247 dionica te jedna dionica daje jedan glas.

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. Lista opunomoćenika Društva nalazi se na internet stranicama Društva [www.lenac.hr](http://www.lenac.hr).

Materijali za redovnu glavnu Skupštinu Društva dostupni su na uvid 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.

Poziv za redovnu glavnu Skupštinu Društva dostupan je dioničarima na internet stranici Društva [www.lenac.hr](http://www.lenac.hr), službenim stranicama HANFA-e i Zagrebačke burze.

Ako na sazvanoj redovnoj glavnoj Skupštini Društva ne bude postignut kvorum, iduća će se glavna Skupština, s istim dnevnim redom, na istom mjestu, bez obzira na postojanje kvoruma, održati dana 19. rujna 2018. godine u 13,00 sati.

**Brodogradilište Viktor Lenac d.d.**  
**Predsjednik Uprave**  
**Aljoša Pavelin, dipl. ing.**

