


LENAC

Brodogradilište Viktor Lenac d.d.
Martinšćica bb, P.O. Box 210
HR-51000 Rijeka, Croatia
tel: +385 (0)51 405 555
fax: +385 (0)51 217 033
e-mail: lenac@lenac.hr
www.lenac.hr

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)
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, 20. lipnja 2013.

**Predmet: Obavijest o održanoj redovnoj glavnoj Skupštini
Društva s donesenim odlukama**

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala te Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo Vas da je trgovačko društvo Brodogradilište Viktor Lenac d.d. iz Rijeke, Martinšćica bb (u daljnjem tekstu: Društvo), dana 20. lipnja 2013. godine, s početkom u 11,00 sati, održalo redovnu Glavnu skupštinu Društva s dnevnim redom koji je objavljen u Narodnim novinama broj 55 od 08.05.2013. godine te na internet stranicama Zagrebačke burze, HANFA-e, HINA-e, kao i na internet stranicama Društva www.lenac.hr. Od 15.988.060 dionica s pravom glasa, utvrđenim na dan 14.06.2013. godine, a prema službenom popisu SKDD d.d., na Skupštini je bilo prisutno 13.455.668 dionica, što predstavlja 84% temeljnog kapitala. Na Skupštini su usvojene sve predložene odluke, i to kako slijedi:

Ad.2.

Prihvaća se izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2012. godini.

Ad. 3.

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća i godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća za 2012. godinu, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2012. godinu i prijedlogu Uprave Društva o pokriću gubitka ostvarenog u 2012. godini.

Ad. 4.

Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća za 2012. godinu i godišnja konsolidirana izvješća za 2012. godinu usvojena od Uprave i Nadzornog odbora Društva zajedno s izvješćem revizora Društva o izvršenoj reviziji financijskih izvješća za 2012. godinu.

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem Ti-OB/927-2,
MBS: 040000358. Temeljni kapital društva iznosi 168.132.470,00 HRK, podijeljen na 16.813.247
dionica po 10,00 HRK svaka, u cijelosti je uplaćen. MB: 3333710, OIB: 27531244647.
Predsjednik Uprave: Robert Štulić. Član Uprave: Sandra Uzelac. Predsjednik Nadzornog odbora:
Lenko Milin. Žiro račun: 2489001-1100112844, kod BKS Bank d.d., Rijeka.

Incorporated in the Register of Commercial Court in Rijeka under the number Ti-OB/927-2.
Registration Number: 040000358. The share capital of the Company is HRK 168,132,470.00
divided into 16,813,247 shares of nominal value HRK 10,00. Tax Number: 3333710.
PIN: 27531244647. President of the Management Board: Robert Štulić.
Member of the Board: Sandra Uzelac. President of the Supervisory Board: Lenko Milin



**Ad. 5.
Usvaja se**

**ODLUKA
o pokriću gubitka ostvarenog u 2012. godini**

Utvrđuje se da je Društvo na dan 31.12.2012. godine ostvarilo gubitak u iznosu od 29.657.695,34 kuna, koji će se pokriti na teret rezervi Društva.

**Ad. 6.
Usvaja se**

**ODLUKA
o davanju razrješnice članovima Uprave**

Utvrđuje se da je Uprava Društva u poslovnoj 2012. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2012. 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 2012. godini obavljao nadzor nad poslovanjem Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2012. članovima Nadzornog odbora:

do 20.06.2012. godine:

Karlo Radolović – predsjednik Nadzornog odbora
Ive Mustačić – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Anton Brajković – član Nadzornog odbora
Lenko Milin – član Nadzornog odbora
Goran Zemljić – član Nadzornog odbora, predstavnik radnika (do 22.05.2012.g)

od 20.06.2012. godine:

Lenko Milin – član Nadzornog odbora (od 20.07.2012.g. predsjednik)
Anton Brajković – član Nadzornog odbora (od 20.07.2012.g. zamjenik predsjednika)
Ive Mustačić – član Nadzornog odbora
Ivica Čičmir-Vestić – član Nadzornog odbora
Miljenko Čikulin – član Nadzornog odbora, predstavnik radnika (od 22.05.2012.g.)

**Ad. 8.
Usvaja se**

**ODLUKA
o imenovanju revizora za 2013. godinu**

Imenuje se revizor Društva za poslovnu 2013. godinu:
INŽENJERSKI BIRO – REVIZIJA d.o.o., Zadar, Poljana Plankit 1.

Ad. 9.

**ODLUKA
o izmjenama i dopunama Statuta Društva**

Članak 1.

U točki III/PREDMET POSLOVANJA, dopunjuje se čl.4.st.1. Statuta Društva, novim alinejama:

*instaliranje, povezivanje, obnova, popravak, pregradnja te pregled i održavanje električnih i neelektričnih uređaja u protueksplozivnoj zaštiti tzv. EX-proizvoda

*vođenje projekata i savjetovanje u području prostora ugroženih eksplozivnom atmosferom.

Članak 2.

Članak 41. Statuta Društva mijenja se tako da glasi:

"Na dan stupanja na snagu ovog pročišćenog teksta Statuta, prestaje važiti pročišćeni tekst Statuta Društva od 06.07.2011. godine i pročišćeni tekst Statuta Društva od 20.09.2011. godine."

Članak 3.

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju na snazi neizmjenjene.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

Ad. 10.

**ODLUKA
o usvajanju pročišćenog teksta Statuta Društva**

- I Usvaja se pročišćeni tekst Statuta Društva.
- II Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar.

Dostaviti:
1. Naslovima,
2. Arhivu.

Član Uprave
Sandra Uzelac, dipl. oec.

BRODOGRADILIŠTE VIKTOR
LENAC d.d.
RIJEKA, Martinšćica bb