



SHIPYARD

VIKTOR LENAC

Member of Palumbo Group

Brodogradilište Viktor Lenac d.d. Martinšćica bb, P.O. Box 210
HR-51000 Rijeka, Croatia P: +385 (0)51 405 555 F: +385 (0)51 217 033
E: 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, 14. lipnja 2019.

**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 14. lipnja 2019. godine, s početkom u 13,00 sati, održalo redovnu glavnu Skupštinu Društva s dnevnim redom koji je objavljen 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 13.06.2019. godine, a prema službenom popisu SKDD d.d., na Skupštini je bilo prisutno 13.782.498 dionica, što predstavlja 86% 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 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.

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem Tt-08/927-2. MBS: 040000358. Temeljni kapital društva uplaćen je u cijelosti i iznosi 168.132.470,00 kuna, podijeljen na 16.813.247 dionica, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kuna. Član Uprave: Sandra Uzelac. Predsjednik Nadzornog odbora: Antonio Palumbo. OIB: 27531244647. IBAN: HR4324840081105296242 Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb. IBAN: HR3623400091110473526 Privredna banka d.d. Zagreb. IBAN: HR7024880011100112844 BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka.

Incorporated in the Register of Commercial Court in Rijeka under the number Tt-08/927-2. Company Registration Number: 040000358. The Company's share capital amounts to HRK 168,132,470.00 divided into 16,813,247 shares, each having a nominal value of HRK 10.00. Member of the Board: Sandra Uzelac. President of the Supervisory Board: Antonio Palumbo. EORI number: HR27531244647. VAT number: HR27531244647. IBAN: HR4324840081105296242 Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb. IBAN: HR3623400091110473526 Privredna banka d.d. Zagreb. IBAN: HR7024880011100112844 BKS Bank AG, Main Branch Office Rijeka.



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. Giorgio Filippi, Italija, Napoli, Via Petrarca 26,
 3. Vittorio Carratu, Malta / Paola, the docks, Ghajn, dwieli road.
- II Članovi Revizijskog odbora imenuju se na neodređeno vrijeme, od dana donošenja odluke do opoziva.



Član Uprave
Sandra Uzelac

P.9 