



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
izdavatelj@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, 30. lipnja 2014.

**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 30. lipnja 2014. godine, s početkom u 13,00 sati, održalo redovnu Glavnu skupštinu Društva s dnevnim redom koji je objavljen u Narodnim novinama broj 59 od 14.05.2014. 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 24.06.2014. 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 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.

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. Predsjednik Uprave: Robert Škifić. Član Uprave: Sandra Uzelac. Predsjednik Nadzornog odbora: John Karavanić. OIB: 27531244647 · IBAN: HR7024880011100112844, BKS Bank d.d. Rijeka

Incorporated in the Register of Commercial Court in Rijeka under the number Tt-08/927-2, 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. President of the Management Board: Robert Škifić. Member of the Board: Sandra Uzelac. President of the Supervisory Board: John Karavanić. EORI number: HR27531244647 · VAT number: HR27531244647 · IBAN: HR7024880011100112844, BKS Bank d.d. Rijeka



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

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 kune,
 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 8.4.2013.)

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 18.7.2013.) – član Nadzornog odbora
Miljenko Čikulín – 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 Čikulín – član Nadzornog odbora, predstavnik radnika



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

**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.

**Član Uprave
Sandra Uzelac, dipl. oec.**



Dostaviti:
1. Naslovima,
2. Arhivu.