



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, 30. lipnja 2015.

**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 2015. godine, s početkom u 13,00 sati, održalo redovnu Glavnu skupštinu Društva s dnevnim redom koji je objavljen u Narodnim novinama broj 52 od 13.05.2015. 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 24.06.2015 godine, a prema službenom popisu SKDD d.d., na Skupštini je bilo prisutno 12.413.166 dionica, što predstavlja 78% 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 2014. godini.



Ad. 3.

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća i godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća za 2014. godinu, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2014. godinu i prijedlogu Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2014. godini.

Ad. 4.

Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća za 2014. godinu i godišnja konsolidirana izvješća za 2014. godinu usvojena od Uprave i Nadzornog odbora Društva zajedno s izvješćem revizora Društva o izvršenoj reviziji financijskih izvješća za 2014. godinu.

Ad. 5.

Usvaja se

**ODLUKA
o upotrebi dobiti ostvarene u 2014. godini**

I Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31. prosinca 2014. godine ostvarilo neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 478.598,49 kuna.

- II Dobit Društva iz prethodne točke rasporedit će se na slijedeći način:
1. za unos u zakonske rezerve u iznosu od 23.929,92 kuna,
 2. za unos u ostale rezerve kapitala u iznosu od 454.668,57 kuna.

Ad. 6.

Usvaja se

**ODLUKA
o davanju razrješnice članovima Uprave**

Utvrđuje se da je Uprava Društva u poslovnoj 2014. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2014. članovima Uprave:

Robert Škifić – predsjednik Uprave
Sandra Uzelac – član Uprave



Ad. 7.
Usvaja se

ODLUKA
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

Utvrdjuje se da je Nadzorni odbor Društva u poslovnoj 2014. godini obavljao nadzor nad poslovanjem Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2014. članovima Nadzornog odbora:

John Karavanić – predsjednik Nadzornog odbora
Elvis Pahljina – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Mate Valčić – član Nadzornog odbora
Hrvoje Markulinčić – član Nadzornog odbora
Miljenko Čikulin – član Nadzornog odbora, predstavnik radnika (do 09.04.2014.)
Božo Balen – član Nadzornog odbora, predstavnik radnika (od 09.04.2014.)

Ad. 8.
Usvaja se

ODLUKA
o imenovanju revizora za 2015. godinu

Imenuje se revizor Društva za poslovnu 2015. godinu:
INŽENJERSKI BIRO – REVIZIJA d.o.o., Zadar, Poljana Plankit 1.

Član Uprave
Sandra Uzelac, univ. spec. oec.



Dostaviti:
1. Naslovima,
2. Arhivu.