

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovackim društvima te članka 15. Statuta BRODOGRADILIŠTA VIKTOR LENAC d.d., Rijeka, Martinšćica bb, Uprava Društva dana 28. listopada 2013. godine donosi Odluku o sazivanju

## **IZVANREDNE SKUPŠTINE**

društva BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d. (u dalnjem tekstu: Društvo), koja će se održati dana 18. prosinca 2013. godine, s početkom u 11,00 sati, u prostorijama sjedišta Društva (konferencijska sala), Rijeka, Martinšćica bb.

### **I. DNEVNI RED**

1. Otvaranje izvanredne skupštine i utvrđivanje nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika te utvrđivanje kvoruma
2. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora Društva
3. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva

### **II. PRIJEDLOZI ODLUKA**

**Ad. 2.**

**Usvaja se**

#### **ODLUKA o opozivu članova Nadzornog odbora**

Opozivaju se članovi Nadzornog odbora Društva prije isteka mandata za koji su izabrani, i to:

1. Lenko Milin, Zadar, Put Njivica 28, OIB: 82619155843
2. Ive Mustać, Zadar, Privlačka ulica 11, OIB: 45386604299
3. Anton Brajković, Pula, Rabarova 20, OIB: 71354182293

**Ad. 3.**

**Usvaja se**

#### **ODLUKA o izboru članova Nadzornog odbora**

Izabiru se članovi Nadzornog odbora Društva na mandat od četiri godine, i to:

1. John Karavanić, Zadar, Prečka 3, OIB: 63389220936
2. Mate Valčić, Zadar, Stjepana Radića 8A, OIB: 91191296570
3. Elvis Pahljina, Pula, Valsaline 29, OIB: 52250372107
4. Hrvoje Markulinčić, Pula, Rakovčeva ulica 13, OIB: 02630770030

### **III. POZIV DIONIČARIMA**

Svi Dioničari pozivaju se da sudjeluju u radu izvanredne Skupštine Društva.

Pravo sudjelovanja na Skupštini 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 najkasnije šestog dana prije dana održavanja Skupštine odnosno najkasnije do 12. prosinca 2013. godine.

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 pisanim obliku i treba sadržavati naznaku punomoćnika, dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica, broj računa kod SKDD d.d., ovlasti da djeluje i glasuje u ime dioničara na Skupštini.

Društvo će onim dioničarima koji to iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti učiniti sami, a bez posebnih troškova, osigurati opunomoćenike.

Poziv i materijali za izvanrednu Skupštinu dostupni su na uvid svim dioničarima u prostorijama sjedišta Društva (tajništvo uprave), u Rijeci, Martinšćica bb, radnim danom od 13-15 sati te na internet stranici Društva [www.lenac.hr](http://www.lenac.hr) od dana objave poziva u Narodnim novinama.

Ako na sazvanoj Skupštini ne bude postignut kvorum, iduća će se Skupština, s istim dnevnim redom, na istom mjestu, bez obzira na postojanje kvoruma, održati dana 8. siječnja 2014. godine u 11,00 sati.

Brodogradilište Viktor Lenac d.d.  
Predsjednik Uprave  
Robert Škifić, dipl. inž.

