

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima te članka 15. Statuta Brodogradilišta Viktor Lenac d.d. iz Rijeke, Martinšćica bb, Uprava Društva dana 12. svibnja 2015. godine donosi Odluku o sazivanju

REDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE

društva BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), koja će se održati dana 30. lipnja 2015. godine, s početkom u 13,00 sati, u prostorijama sjedišta Društva (konferencijska sala), Rijeka, Martinšćica bb.

I. DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika te utvrđivanje kvoruma
2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2014. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2014. godinu te prijedlogu Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2014. godini
4. Informacija o godišnjim financijskim izvješćima za 2014. godinu i godišnjim konsolidiranim financijskim izvješćima za 2014. godinu koje su usvojili Uprava i Nadzorni odbor Društva, s izvješćem revizora za 2014. godinu
5. Donošenje odluke o uporebi dobiti ostvarene u 2014. godini
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2014. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2014. godinu
8. Imenovanje revizora Društva za 2015. godinu

II. IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA

BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d.
Rijeka, Martinšćica bb

Nadzorni odbor

Rijeka, 07. svibnja 2015.

SKUPŠTINI BRODOGRADILIŠTA VIKTOR LENAC d.d.

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU

Na temelju članka 263. stavak 3. i članka 300. c stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09,

125/11, 151/11, 111/12 i 68/13), a u skladu sa člankom 21. Statuta Brodogradilišta Viktor Lenac d.d. Rijeka, Nadzorni odbor je tijekom 2014. godine kontinuirano pratio poslovanje Društva, kao i rad Uprave Društva.

Nadzorni odbor je u 2014. godini održao 7 sjednica, na kojima je razmatrao stanje i poslovanje Društva. Članovi Nadzornog odbora imali su uvid u rad Uprave Društva te su im bili dostupni svi zatraženi materijali vezani za stanje i poslovanje Društva. U skladu sa svojim obvezama, Nadzorni je odbor izvršio nadzor i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva te utvrdio da Društvo obavlja predmet poslovanja sukladno Zakonu i općim aktima Društva te odlukama Skupštine Društva.

Nadzorni odbor ispitao je vođenje poslova Društva i uz pomoć Revizorskog odbora u sastavu Elvis Pahljina, Ines Mirković i Genarij Sutlović, a koji odbor je osnovan na 6. sjednici Nadzornog odbora od 17.07.2014. godine. Revizorski odbor je u 2014.g. održao 1 sjednicu, a na ovoj 9. sjednici Nadzornog odbora podnio je izvješće o svom radu. Nadzorni odbor jednoglasno je prihvatio predmetno izvješće.

Ispitivanje godišnjih financijskih izvješća izvršio je i neovisni revizor, imenovan od strane Glavne skupštine Društva za 2014. godinu, i to: INŽENJERSKI BIRO – REVIZIJA d.o.o., Zadar, Poljana Plankit 1. Nadzorni odbor nema primjedbi na izvješće neovisnog revizora.

Nakon izvršenog ispitivanja Izvješća Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2014. (Godišnje izvješće 2014), Financijskih izvješća za 2014. godinu, Konsolidiranih financijskih izvješća za 2014. godinu, Izvješća neovisnog revizora dioničarima Brodogradilišta Viktor Lenac d.d. (priložena uz financijska i konsolidirana financijska izvješća) i prijedloga Odluke o upotrebi dobiti, na 9. sjednici Nadzornog odbora održanoj 07. svibnja 2015. godine, na kojoj su sudjelovali svi članovi Nadzornog odbora, jednoglasno su donesene odluke o:

I PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA UPRAVE O STANJU I POSLOVANJU DRUŠTVA / GRUPE ZA 2014. GODINU

Uprava Društva je prije 9. sjednice Nadzornog odbora održane dana 07. svibnja 2015. godine dostavila članovima Nadzornog odbora Izvještaj o stanju i poslovanju Društva i Grupe za 2014. godinu s financijskim i konsolidiranim financijskim izvješćima. Kompletni Izvještaj o stanju i poslovanju Društva i Grupe za 2014. godinu (Godišnje izvješće 2014). Uprava Društva je na 9. sjednici Nadzornog odbora održanoj 07. svibnja 2015. godine prezentirala Nadzornom odboru i Nadzorni odbor je prihvatio podneseni mu Izvještaj.

II DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2014. GODINU

Nadzorni odbor je utvrdio nakon pregleda godišnjih financijskih izvješća koja se odnose na Brodogradilište Viktor Lenac i Grupu Brodogradilište Viktor Lenac da su financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i ovisnog društva te da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva i Grupe. Nadzorni odbor daje suglasnost na revidirana Godišnja financijska izvješća i revidirana Godišnja konsolidirana financijska izvješća, predložena od Uprave Društva, a koja se odnose na Brodogradilište Viktor Lenac i Grupu Brodogradilište Viktor Lenac te iskazuje da nema primjedbi.

Sastavni dio Godišnjih financijskih izvješća Brodogradilišta Viktor Lenac i Godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Brodogradilište Viktor Lenac za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine, a na koju se odnosi suglasnost Nadzornog odbora čine:

- Račun dobiti i gubitka;
 - Bilanca;
 - Izvješće o promjenama kapitala;
 - Izvještaj o novčanom tijeku;
 - Bilješke uz financijske izvještaje;
- Izvješća Revizora Društva INŽENJERSKI BIRO – REVIZIJA d.o.o.

Davanjem suglasnosti na Godišnja financijska izvješća i Godišnja konsolidirana financijska izvješća, koje je predložila Uprava Društva, Godišnja financijska izvješća i Godišnja konsolidirana financijska izvješća se smatraju utvrđenima sukladno članku 300. d Zakona o trgovačkim društvima.

III UPOTREBI DOBITI DRUŠTVA

Uprava Društva je predočila Nadzornom odboru Društva prijedlog odluke o upotrebi dobiti Društva ostvarene u 2014. godini kako slijedi:

”

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:

- za unos u zakonske rezerve u iznosu od 23.929,92 kuna,
- za unos u ostale rezerve kapitala u iznosu od 454.668,57 kuna.

Nadzorni odbor na 9. sjednici održanoj 07. svibnja 2015. godine prihvatio je prijedlog odluke o upotrebi dobiti bez primjedbi. Iz navedenog, Nadzorni odbor predlaže Glavnoj Skupštini Društva da donese slijedeću

ODLUKU

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini.

Predsjednik Nadzornog odbora

III. PRIJEDLOZI ODLUKA

Nadzorni odbor i Uprava Društva te Nadzorni odbor za odluku pod br. 8 predlažu da Glavna skupština donese slijedeće odluke po predloženim točkama dnevnog reda:

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**

Utvrđuje 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.

IV. POZIV DIONIČARIMA:

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj 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 Glavne skupštine odnosno najkasnije do 24. lipnja 2015. 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 pisanom obliku i treba sadržavati naznaku punomoćnika, dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica, broj računa kod SKDD, ovlasti da djeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini.

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

Materijali za Redovnu Glavnu skupštinu dostupni su na uvid svim dioničarima u prostorijama sjedišta Društva (pravna služba), u Rijeci, Martinšćica bb, svakim radnim danom od 13-15 sati, od dana objave poziva u Narodnim novinama.

Poziv sa materijalima za Redovnu Glavnu skupštinu Društva dostupni su dioničarima i na Internet stranici Društva www.lenac.hr od dana objave poziva u Narodnim novinama.

Ako na sazvanoj Redovnoj Glavnoj skupštini ne bude postignut kvorum, iduća će se Glavna skupština, s istim dnevnim redom, na istom mjestu, bez obzira na postojanje kvoruma, održati dana 10. srpnja 2015. godine u 13,00 sati.

Brodogradilište Viktor Lenac d.d.
Član Uprave
Sandra Uzelac, univ.spec.oec.

 BRODOGRADILIŠTE VIKTOR
LENAC d.d.
RIJEKA, Martinšćica bb