

**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, 06. srpnja 2011.

**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 06. srpnja 2011. Godine, održalo redovnu Glavnu skupštinu Društva na kojoj su donesene slijedeće odluke:

**Ad.2.**

Prihvaća se izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2010. godini.

**Ad. 3.**

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2010. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća i godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća za 2010. godinu, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2010. godinu i prijedlogu Uprave Društva o raspodjeli dobiti ostvarene u 2010. godini.

**Ad. 4.**

Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća za 2010. godinu i godišnja konsolidirana izvješća za 2010. godinu utvrđena i usvojena od Uprave i Nadzornog odbora Društva zajedno s izvješćem revizora Društva o izvršenoj reviziji financijskih izvješća za 2010. godinu.

**Ad. 5.**  
**Usvaja se**

**ODLUKA**  
**o upotrebi dobiti ostvarene u 2010. godini**

I Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31. prosinca 2010. godine ostvarilo neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 6.068.551,97 kuna.

- II Dobit Društva iz prethodne točke rasporedit će se na slijedeći način:
- za unos u rezerve za vlastite dionice u iznosu od 3.000.000,00 kuna,
  - za unos u ostale rezerve kapitala u iznosu od 3.068.551,97 kuna.

**Ad. 6.**  
**Usvaja se**

**ODLUKA**  
**o davanju razrješnice članovima Uprave**

Utvrđuje se da je Uprava Društva u poslovnoj 2010. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2010. članovima Uprave:

Robert Škifić – predsjednik Uprave  
Sandra Uzelac – član Uprave  
Davor Lukeš – član Uprave

**Ad. 7.**  
**Usvaja se**

**ODLUKA**  
**o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora**

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u poslovnoj 2010. godini obavljao nadzor nad poslovanjem Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2010. članovima Nadzornog odbora:

Karlo Radolović – predsjednik Nadzornog odbora  
Ive Mustać – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora  
Anton Brajković – član Nadzornog odbora  
Lenko Milin – član Nadzornog odbora  
Damir Bačinović – član Nadzornog odbora

**Ad. 8.**  
**Usvaja se**

**ODLUKA**  
**o imenovanju revizora za 2011. godinu**

Imenuje se revizor Društva za poslovnu 2011. godinu:  
INŽENJERSKI BIRO – REVIZIJA d.o.o., Zadar, Poljana Plankit 1.

**Ad. 9.**

Prihvaća se Izvješće Uprave o razlozima i svrsi stjecanja vlastitih dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu te o protuvrijednosti onoga što je Društvo dalo za te dionice.

**Ad. 10.****Usvaja se**

**ODLUKA  
o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica**

I Daje se ovlast Upravi da Društvo stekne do 300.000 vlastitih dionica, što čini do 2,17% udjela u temeljnom kapitalu Društva. Ovlast Upravi za stjecanje do 300.000 vlastitih dionica Društva vrijedi najviše 5 (pet) godina od donošenja ove Odluke.

II Društvo ima pravo na stjecanje dionica uz uvjet da kupoprodajna cijena dionica ne odstupa za više od 5 posto od prosječne cijene ostvarene na Zagrebačkoj burzi u sedam dana koji prethode kupoprodaji. Ukoliko se dionicama ne trguje i ne ostvaruje promet trgovine na uređenom tržištu, Uprava Društva ima pravo na stjecanje dionica po nominalnoj vrijednosti.

III Uprava može povući vlastite dionice uz smanjenje temeljnog kapitala Društva bez posebne odluke Glavne skupštine.

**Ad. 11.**

Prihvaća se Izvješće Uprave o razlozima za povećanje temeljnog kapitala Društva i za potpuno isključenje prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu dionica kod povećanja temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu.

**Ad. 12.****Usvaja se**

**ODLUKA  
o povećanju temeljnog kapitala Društva**

I Temeljni kapital Brodogradilišta Viktor Lenac d.d. Rijeka povećava se s iznosa od 138.444.470,00 kuna za iznos od 29.688.000,00 kuna na iznos od 168.132.470,00 kuna.

II Temeljni kapital povećava se uplatom u novcu, po 10,00 kuna za svaku dionicu, u ukupnom iznosu 29.688.000,00 kuna, i to izdavanjem 2.968.800 novih redovnih dionica serije B koje glase na ime, nominalne vrijednosti 10,00 kuna svaka.

III Izdavanje novih dionica izvršit će se upisom i uplatom u novcu od strane ulagatelja Tankerska plovidba d.d. Zadar, B. Petranovića 4.

Rok za upis i uplatu dionica je 15 dana od dana donošenja ove Odluke. Ukoliko budu upisane i uplaćene sve dionice prije isteka navedenog roka, smatra se da je rok za upis i uplatu dionica istekao na dan kada je upisana i uplaćena čitava emisija dionica.

Upis dionica obavlja se potpisivanjem Izjave o upisu dionica – Upisnicom u sjedištu Društva, Rijeka, Martinšćica bb.

Dionice se uplaćuju uplatom u novcu na račun izdavatelja broj 2484008-1105296242 otvoren kod Raiffeisen bank d.d., u roku određenom u stavku 2. ove točke.

IV Poziva se ulagatelj Tankerska plovidba d.d. Zadar na upis 2.968.800 redovnih dionica te na uplatu iznosa od 29.688.000,00 kuna.

V Na temelju čl. 308. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima donosi se odluka o potpunom isključenju prava prvenstva ostalim dioničarima pri upisu novih dionica u korist ulagatelja Tankerska plovidba d.d. Zadar.

VI Na temelju čl. 14. st. 1. t. 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava odobrava se stjecatelju Tankerska plovidba d.d. Zadar stjecanje dionica sukladno odluci Glavne skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala uplatom u novcu, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za stjecatelja nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje.

VII Nove dionice će se izdati u nematerijaliziranom obliku. Izdane dionice vodit će se pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb. Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva.

VIII Izdavanje redovnih dionica smatrat će se uspješnim ako pozvani ulagatelj upiše i uplati u cijelosti dionice iz točke IV. ove Odluke.

Uspješnost upisa i uplate novih dionica te iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuje Uprava Društva prema rezultatima upisa i uplate na dan završetka roka za upis i uplatu dionica. U slučaju neuspjeha izdanja, uplaćena sredstva vratit će se ulagatelju u roku od 8 dana od dana zaključenja neuspjelog izdanja.

Ukoliko povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 6 mjeseci od dana donošenja ove Odluke, izjava o upisu (upisnica) više neće obvezivati upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena bez odgađanja ulagatelju.

U tom slučaju, smatrat će se da ovo povećanje temeljnog kapitala i izdavanje dionica nije uspješno provedeno.

IX Na temelju u cijelosti uplaćenog uloga za svaku pojedinu dionicu, nakon upisa u sudski registar, izdat će se 2.968.800 redovnih dionica serije B koje glase na ime, nominalnog iznosa 10,00 kuna svaka, u nematerijaliziranom obliku.

Ulagatelj postaje vlasnik novoizdanih dionica Društva upisom u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, čim povećanje temeljnog kapitala bude provedeno u sudskom registru.

X Uplatom iznosa za dionice u cijelosti i upisom povećanja temeljnog kapitala u sudski registar, smatrat će se da je povećanje temeljnog kapitala uspješno provedeno.

XI Temeljni kapital je povećan danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

XII Za ono što nije regulirano ovom Odlukom, primjenjivat će se odredbe važećih zakona i Statuta Društva.

**Ad. 13.**  
**Usvaja se**

**ODLUKA**  
**o izmjenama i dopunama Statuta Društva**

Članak 1.

Članak 7. Statuta Društva mijenja se tako da glasi:

“ (1) Temeljni kapital Društva iznosi 168.132.470,00 kuna (stošezdesetosammilijunastotridesetdvijetisućečetiristosedamdesetkuna).

(2) Temeljni kapital Društva iz prethodnog stavka u cijelosti je unijet u Društvo u pravima, pretvaranjem potraživanja u uloge, te ulozima u novcu.”

Članak 2.

Članak 8. Statuta Društva mijenja se tako da glasi:

“(1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 16.813.247 redovnih dionica serije B koje glase na ime, svaka nominalnog iznosa 10,00 kuna.

(2) Dionice na ime Društvo izdaje u nematerijaliziranom obliku, u skladu sa propisima kojima se uređuju vrijednosni papiri.”

Članak 3.

U članku 15. stavku 5. Statuta Društva briše se alineja 8. koja glasi:  
“-sklapanje pravnih poslova iz redovitog poslovanja Društva čija pojedinačna vrijednost prelazi 5.000.000 Eura.”

Članak 4.

Članak 41. Statuta Društva mijenja se tako da glasi:  
“Na dan stupanja na snagu ovog pročišćenog teksta Statuta, prestaje važiti pročišćeni tekst Statuta Društva od 17.06.2009. godine i pročišćeni tekst Statuta Društva od 10.06.2010. godine.”

Članak 5.

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju na snazi neizmijenjene.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

**Ad. 14.**  
**Usvaja se**

**ODLUKA**  
**o usvajanju pročišćenog teksta Statuta Društva**

- I Usvaja se pročišćeni tekst Statuta Društva.
- II Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar.

**Ad. 15.**  
**Usvaja se**

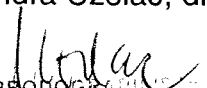
**ODLUKA**  
**o naknadi članovima Nadzornog odbora**

Za rad članovima Nadzornog odbora Društva utvrđuje se naknada za rad kako slijedi:

- naknada predsjedniku Nadzornog odbora određuje se u neto iznosu koji odgovara visini 1 (jedne) prosječne mjesečne neto plaće ostvarene u Republici Hrvatskoj, sukladno posljednjim statističkim informacijama objavljenim od strane Državnog zavoda za statistiku.
- naknada zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora i članovima Nadzornog odbora određuje se u neto iznosu koji odgovara visini 3/4 (tri četvrtine) prosječne mjesečne neto plaće ostvarene u Republici Hrvatskoj, sukladno posljednjim statističkim informacijama objavljenim od strane Državnog zavoda za statistiku.

S poštovanjem,

Član Uprave  
Sandra Uzelac, dipl. oec.

  
BRODOGRADSKA  
**VIKTORIJEVA** d.d.  
RIJEKA, Martinsćica bb

Dostaviti:  
1. Naslovima,  
2. Arhivu.