

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima te članka 17. Statuta Brodogradilišta Viktor Lenac d.d. iz Rijeke, Martinšćica bb, Uprava Društva dana 13. srpnja 2017. godine donosi Odluku o sazivanju

REDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE

društva BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), koja će se održati dana 24. kolovoza 2017. godine, s početkom u 11,00 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 2016. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2016. godinu te prijedlogu Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2016. godini
4. Informacija o godišnjim financijskim izvješćima za 2016. godinu i godišnjim konsolidiranim financijskim izvješćima za 2016. godinu koje su usvojili Uprava i Nadzorni odbor Društva, s izvješćem revizora za 2016. godinu
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2016. godini
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2016. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2016. godinu
8. Imenovanje revizora Društva za 2017. godinu
9. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora Društva radi isteka mandata
10. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva
11. Donošenje odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za raspolaganje vlastitim dionicama Društva

II. IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA

BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d.
Rijeka, Martinšćica bb

Nadzorni odbor
Rijeka, 27. travnja 2017.

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, 68/13 i 110/15), a u skladu sa člankom 23. Statuta Brodogradilišta Viktor Lenac d.d. Rijeka, Nadzorni odbor je tijekom 2016. godine kontinuirano pratio poslovanje Društva, kao i rad Uprave Društva.

Nadzorni odbor je u 2016. godini održao 4 sjednice, 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 osnovanog Revizorskog odbora u sastavu Elvis Pahljina, Ines Mirković i Genarij Sutlović. Revizorski odbor je u 2016. godini održao 4. sjednice, a pored redovitih zapisnika, na ovoj 18. sjednici Nadzornog odbora, održanoj dana 27.04.2017. godine, podnio je izvješće o svom radu tijekom 2016. godine. Nadzorni odbor jednoglasno je prihvatio predmetno izvješće.

Ispitivanje godišnjih financijskih izvješća izvršio je i neovisni revizor, imenovan od strane glavne Skupštine Društva za 2016. 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 2016. (Godišnje izvješće 2016), Financijskih izvješća za 2016. godinu, Konsolidiranih financijskih izvješća za 2016. godinu, Izvješća neovisnog revizora dioničarima Brodogradilišta Viktor Lenac d.d. (priložena uz financijska i konsolidirana financijska izvješća) i prijedloga Odluke o upotrebi dobiti, na 18. sjednici Nadzornog odbora, održanoj 27. travnja 2017. 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 2016. GODINU

Uprava Društva je prije 18. sjednice Nadzornog odbora, održanoj 27. travnja 2017. godine, dostavila članovima Nadzornog odbora Izvještaj o stanju i poslovanju Društva i Grupe za 2016. godinu s financijskim i konsolidiranim financijskim izvješćima. Kompletni Izvještaj o stanju i poslovanju Društva i Grupe za 2016. godinu (Godišnje izvješće 2016) Uprava Društva je na 18. sjednici Nadzornog odbora, održanoj 27. travnja 2017. godine, prezentirala Nadzornom odboru i Nadzorni odbor je prihvatio podneseni mu Izvještaj.

II DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2016. 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 2016. 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 2016. godini, kako slijedi:

I Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31. prosinca 2016. godine ostvarilo neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 1.453.115,42 kune.

II Dobit Društva iz prethodne točke rasporedit će se na slijedeći način:
- za isplatu dividende dioničarima u iznosu od 1.438.925,00 kuna odnosno 0,09 kuna po dionici, bez prava na isplatu dividende s osnova vlastitih dionica Društva,
- za unos u ostale rezerve kapitala u iznosu od 14.190,42 kune.

III Dividenda utvrđena u točki II. ove Odluke isplatit će se 22.09.2017. godine na račune dioničara prema stanju i izvodu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 01.09.2017. godine."

Nadzorni odbor na 18. sjednici, održanoj 27. travnja 2017. godine, prihvatio je prijedlog odluke o upotrebi dobiti bez primjedbi. Iz navedenog, Nadzorni odbor predlaže Glavnoj Skupštini Društva da donese slijedeću

O D L U K U

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. 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 2016. godini.

Ad. 3.

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća i godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća za 2016. godinu, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2016. godinu i prijedlogu Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2016. godini.

Ad. 4.

Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća za 2016. godinu i godišnja konsolidirana izvješća za 2016. godinu usvojena od Uprave i Nadzornog odbora Društva zajedno s izvješćem revizora Društva o izvršenoj reviziji financijskih izvješća za 2016. godinu.

Ad. 5.

Usvaja se

ODLUKA o upotrebi dobiti ostvarene u 2016. godini

I Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31. prosinca 2016. godine ostvarilo neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 1.453.115,42 kune.

II Dobit Društva iz prethodne točke rasporedit će se na slijedeći način:
- za isplatu dividende dioničarima u iznosu od 1.438.925,00 kuna odnosno 0,09 kuna po dionici, bez prava na isplatu dividende s osnova vlastitih dionica Društva,
- za unos u ostale rezerve kapitala u iznosu od 14.190,42 kune.

III Dividenda utvrđena u točki II. ove Odluke isplatit će se 22.09.2017. godine na račune dioničara prema stanju i izvodu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 01.09.2017. godine

Ad. 6.

Usvaja se

ODLUKA o davanju razrješnice članovima Uprave

Utvrđuje se da je Uprava Društva u poslovnoj 2016. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2016. članovima Uprave:

Aljoša Pavelin – predsjednik Uprave (od 01.05.2016.)

Sandra Uzelac – član Uprave

Robert Škifić – predsjednik Uprave (do 01.05.2016.)

Ad. 7.
Usvaja se

ODLUKA
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u poslovnoj 2016. godini obavljao nadzor nad poslovanjem Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2016. članovima Nadzornog odbora:

John Karavanić – predsjednik Nadzornog odbora
Elvis Pahljina – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Mate Valčić – član Nadzornog odbora (do 14.09.2016.)
Hrvoje Markulinčić – član Nadzornog odbora
Luka Kolanović – član Nadzornog odbora (od 14.09.2016.)
Božo Balen – član Nadzornog odbora, predstavnik radnika

Ad. 8.
Usvaja se

ODLUKA
o imenovanju revizora za 2017. godinu

Imenuje se revizor Društva za poslovnu 2017. godinu:
INŽENJERSKI BIRO – REVIZIJA d.o.o., Zadar, Poljana Plankit 1.

Ad. 9.
Usvaja se

ODLUKA
o opozivu članova Nadzornog odbora

I Opozivaju se članovi Nadzornog odbora Društva s danom 18.12.2017. godine radi isteka mandata, i to:

1. John Karavanić, Zadar, Obala Kneza Branimira 4C, OIB:63389220936
2. Elvis Pahljina, Pula, Valsaline 29, OIB:52250372107
3. Hrvoje Markulinčić, Pula, Rakovčeva ulica 13, OIB:02630770030
4. Luka Kolanović, Zadar, Put Petrića 34A, OIB:89331836032

II Od dana donošenja ove Odluke do isteka mandata, tj. zaključno s danom 18.12.2017. godine svi navedeni članovi Nadzornog odbora Društva nastavljaju redovite dužnosti u skladu sa svojim funkcijama u Nadzornom odboru Društva.

Ad. 10.
Usvaja se

ODLUKA
o izboru članova Nadzornog odbora

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

1. John Karavanić, Zadar, Prečka 3, OIB:63389220936
2. Elvis Pahljina, Pula, Valsaline 29, OIB:52250372107
3. Hrvoje Markulinčić, Pula, Rakovčeva ulica 13, OIB:02630770030
4. Luka Kolanović, Zadar, Put Petrića 34A, OIB:89331836032

II Mandat izabranim članovima Nadzornog odbora iz točke I. ove Odluke započinje 19.12.2017. godine.

Ad. 11.
Usvaja se

ODLUKA
o davanju ovlasti Upravi Društva za raspolaganje
vlastitim dionicama Društva

I Daje se ovlast Upravi da Društvo raspolaže vlastitim dionicama tijekom razdoblja od 5 (pet) godina od dana donošenja ove Odluke, tako da zajedno s vlastitim dionicama koje Društvo već ima, na iste otpada do 10% temeljnog kapitala Društva.

II Društvo može stjecati dionice putem organiziranog tržišta kapitala za iznos od najmanje 90% i najviše do 110% prosječne cijene dionica Društva koja je ostvarena na uređenom tržištu kapitala tijekom prethodnog dana trgovanja na tom tržištu ili izvan organiziranog tržišta. Ukoliko se dionicama ne trguje i ne ostvaruje promet trgovine na organiziranom tržištu kapitala, Uprava Društva ima pravo na stjecanje dionica po nominalnoj vrijednosti.

III Stjecanje vlastitih dionica Društva i njihovo otpuštanje u okviru ESOP programa, programa dodjele opcijskih dionica, programa nagrađivanja članova Uprave te raspolaganje vlastitim dionicama Društva i na druge načine, Uprava može poduzimati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva.

IV Upravi Društva za navedena stjecanja i raspolaganja vlastitim dionicama, osim ove Odluke, nije potrebna posebna odluka glavne Skupštine Društva, pri čemu se ovom točkom odluke glavne Skupštine isključuje u cjelini pravo prvenstva postojećih dioničara pri raspolaganju vlastitim dionicama, uz uvjet da ova Odluka bude donesena većinom od najmanje tri četvrtine glasova temeljnog kapitala Društva zastupljenog na glavnoj Skupštini Društva prilikom njenog donošenja.

IV. POZIV DIONIČARIMA:

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu glavne Skupštine Društva.

Pravo sudjelovanja na glavnoj Skupštini Društva 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 Društva najkasnije šestog dana prije dana održavanja glavne Skupštine odnosno zaključno sa 17. kolovoza 2017. godine.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 16.813.247 dionica te jedna dionica daje jedan glas.

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. Lista opunomoćenika Društva nalazi se na internet stranicama Društva www.lenac.hr.

Materijali za redovnu glavnu Skupštinu Društva dostupni su na uvid svim dioničarima u prostorijama sjedišta Društva (Ured Uprave), u Rijeci, Martinšćica bb, svakim radnim danom od 13-15 sati, počev od dana objave ovog poziva.

Poziv za redovnu glavnu Skupštinu Društva dostupan je dioničarima na internet stranici Društva www.lenac.hr, službenim stranicama HANFA-e i Zagrebačke burze.

Ako na sazvanoj redovnoj glavnoj Skupštini Društva ne bude postignut kvorum, iduća će se glavna Skupština, s istim dnevnim redom, na istom mjestu, bez obzira na postojanje kvoruma, održati dana 14. rujna 2017. godine u 11,00 sati.

Brodogradilište Viktor Lenac d.d.
Predsjednik Uprave
Aljoša Pavelin, dipl. ing.

