

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, 13. prosinca 2019.

Predmet: **Obavijest o promjenama u Nadzornom odboru Društva**

Obavještavamo investicijsku javnost da su dana 11. prosinca 2019. predsjednik i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva, gospoda Antonio Palumbo i Raffaele Palumbo podnijeli ostavke na članstvo u Nadzornom odboru Društva.

Neposredno nakon datih ostavki, većinski dioničar Društva, talijansko društvo Palumbo Group S.p.A., uputio je dana 12. prosinca 2019. godine Upravi Društva Zahtjev za sazivanje izvanredne glavne skupštine Društva radi izbora i imenovanja nova dva člana Nadzornog odbora Društva. Zahtjevom su ujedno i predloženi novi članovi Nadzornog odbora, gospoda Vittorio Carratu s prebivalištem u Malti i Antonio Gennarelli, s prebivalištem u Italiji. Gospodin Vittorio Carratu ujedno je i član Revizijskog odbora Društva.

Promjenama članstva u Nadzornom odboru Društva, Društvo ujedno unapređuje postupanja sukladno Kodeksu korporativnog upravljanja usvojenog od HANFA-e i Zagrebačke burze.

Sukladno Zahtjevu Uprava Društva dana 13. prosinca 2019. godine objavljuje poziv za Izvanrednu glavnu skupštinu Društva, koja će se održati 15. siječnja 2020. godine u sjedištu Društva, a poziv za Skupštinu objavit će se na web stranicama Društva, te javno objavit na zakonom propisan način.

Napomena o izvoru:

Brodogradilište Viktor Lenac d.d.
Martinšćica bb, p.p 210
HR- 51000 Rijeka
telefon: +385 51 40 53 00
telefax: +385 51 21 71 75
email: viktor.lenac@lenac.hr
<http://www.lenac.hr>



Sandra Uzelac, član Uprave

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem Tt-08/927-2. MBS: 040000358. Temeljni kapital društva uplaćen je u cijelosti i iznosi 168.132.470,00 kuna, podijeljen na 16.813.247 dionica, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kuna. Član Uprave: Sandra Uzelac. Predsjednik Nadzornog odbora: Antonio Palumbo. OIB: 27531244647. IBAN: HR4324840081105296242 Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb. IBAN: HR3623400091110473526 Privredna banka d.d. Zagreb. IBAN: HR7024880011100112844 BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka.

Incorporated in the Register of Commercial Court in Rijeka under the number Tt-08/927-2. Company Registration Number: 040000358. The Company's share capital amounts to HRK 168,132,470.00 divided into 16,813,247 shares, each having a nominal value of HRK 10.00. Member of the Board: Sandra Uzelac. President of the Supervisory Board: Antonio Palumbo. EORI number: HR27531244647. VAT number: HR27531244647. IBAN: HR4324840081105296242 Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb. IBAN: HR3623400091110473526 Privredna banka d.d. Zagreb. IBAN: HR7024880011100112844 BKS Bank AG, Main Branch Office Rijeka.