

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 03. svibnja 2013. godine donosi Odluku o sazivanju

REDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE

društva BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), koja će se održati dana 20. lipnja 2013. 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 2012. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2012. godinu te prijedlogu Uprave Društva o pokriću gubitka ostvarenog u 2012. godini
4. Informacija o godišnjim financijskim izvješćima za 2012. godinu i godišnjim konsolidiranim financijskim izvješćima za 2012. godinu koje su usvojili Uprava i Nadzorni odbor Društva, s izvješćem revizora za 2012. godinu
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2012. godini
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2012. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2012. godinu
8. Imenovanje revizora Društva za 2013. godinu
9. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva
10. Usvajanje Pročišćenog teksta Statuta Društva

II. IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA

BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d.
Rijeka, Martinšćica bb
Nadzorni odbor
Rijeka, 30. travnja 2013.

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 113/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09), a u skladu sa člankom 21. Statuta Brodogradilišta Viktor Lenac d.d. Rijeka, Nadzorni odbor je tijekom 2012. godine kontinuirano pratio poslovanje Društva, kao i rad Uprave Društva.

Nadzorni odbor je u 2012. 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 samostalno je ispitao vođenje poslova Društva te nije pritom osnivao posebne komisije.

Ispitivanje godišnjih financijskih izvješća izvršio je neovisni revizor, imenovan od strane Glavne skupštine Društva za 2012. godinu, i to: INŽENJERSKI BIRO – REVIZIJA d.o.o., Zadar, Poljana Plankit 1.

Nakon izvršenog ispitivanja Izvješća Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2012. (Godišnje izvješće 2012), Financijskih izvješća za 2012. godinu, Konsolidiranih financijskih izvješća za 2012. godinu, Izvješća neovisnog revizora dioničarima Brodogradilišta Viktor Lenac d.d. (priložena uz financijska i konsolidirana financijska izvješća) i prijedloga Odluke o pokriću gubitka, na 6. sjednici Nadzornog odbora održanoj 30. travnja 2013. godine, na kojoj su sudjelovali svi članovi Nadzornog odbora, jednoglasno su donesene odluke o:

I PRIHVACANJU IZVJEŠĆA UPRAVE O STANJU I POSLOVANJU DRUŠTVA / GRUPE ZA 2012. GODINU

Uprava Društva je prije 6. sjednice Nadzornog odbora održane dana 30. travnja 2013. godine dostavila članovima Nadzornog odbora Izvještaj o stanju i poslovanju Društva i Grupe za 2012. godinu s financijskim i konsolidiranim financijskim izvješćima. Kompletni Izvještaj o stanju i poslovanju Društva i Grupe za 2012. godinu (Godišnje izvješće 2012). Uprava Društva je na 6. sjednici Nadzornog odbora održanoj 30. travnja 2013. godine prezentirala Nadzornom odboru i Nadzorni odbor je prihvatio podneseni mu Izvještaj.

II DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2012. 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 2012. 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 usvojenima sukladno članku 300. d Zakona o trgovačkim društvima.

III POKRIĆU GUBITKA DRUŠTVA

Uprava Društva je predočila Nadzornom odboru Društva prijedlog odluke o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2012. godini, kako slijedi:

"Utvrdjuje se da je Društvo na dan 31.12.2012. godine ostvarilo gubitak u iznosu od 29.657.695,34 kuna, koji će se pokriti na teret rezervi Društva."

Nadzorni odbor na 6. sjednici održanoj 30. travnja 2013. godine prihvatio je prijedlog odluke o pokriću gubitka, 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 2012. godini.

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 2012. godini.

Ad. 3.

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća i godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća za 2012. godinu, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2012. godinu i prijedlogu Uprave Društva o pokriću gubitka ostvarenog u 2012. godini.

Ad. 4.

Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća za 2012. godinu i godišnja konsolidirana izvješća za 2012. godinu usvojena od Uprave i Nadzornog odbora Društva zajedno s izvješćem revizora Društva o izvršenoj reviziji financijskih izvješća za 2012. godinu.

Ad. 5.

Usvaja se

**ODLUKA
o pokriću gubitka ostvarenog u 2012. godini**

Utvrđuje se da je Društvo na dan 31.12.2012. godine ostvarilo gubitak u iznosu od 29.657.695,34 kuna, koji će se pokriti na teret rezervi Društva.

Ad. 6.

Usvaja se

**ODLUKA
o davanju razrješnice članovima Uprave**

Utvrđuje se da je Uprava Društva u poslovnoj 2012. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2012. 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 2012. godini obavljao nadzor nad poslovanjem Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2012. članovima Nadzornog odbora:

do 20.06.2012. godine:

Karlo Radolović – predsjednik Nadzornog odbora

Ive Mustać – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Anton Brajković – član Nadzornog odbora

Lenko Milin – član Nadzornog odbora

Goran Zemljić – član Nadzornog odbora, predstavnik radnika (do 22.05.2012.g.)

od 20.06.2012. godine:

Lenko Milin – član Nadzornog odbora (od 20.07.2012.g. predsjednik)

Anton Brajković – član Nadzornog odbora (od 20.07.2012.g. zamjenik predsjednika)

Ive Mustać – član Nadzornog odbora

Ivica Čičmir-Vestić – član Nadzornog odbora

Miljenko Čikulín – član Nadzornog odbora, predstavnik radnika (od 22.05.2012.g.)

Ad. 8.
Usvaja se

ODLUKA
o imenovanju revizora za 2013. godinu

Imenuje se revizor Društva za poslovnu 2013. godinu:
INŽENJERSKI BIRO – REVIZIJA d.o.o., Zadar, Poljana Plankit 1.

Ad. 9.
Usvaja se

ODLUKA
o izmjenama i dopunama Statuta Društva

Članak 1.

U točki III/ PREDMET POSLOVANJA, dopunjuje se članak 4. st.1. Statuta Društva, novim alinejama:

* Instaliranje, povezivanje, obnova, popravak, pregradnja te pregled i održavanje električnih i neelektričnih uređaja u protueksplozivnoj zaštiti tzv. EX-proizvoda;

* Vođenje projekata i savjetovanje u području prostora ugroženih eksplozivnom atmosferom.

Članak 2.

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 06.07.2011. godine i pročišćeni tekst Statuta Društva od 20.09.2011. godine."

Članak 3.

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju na snazi neizmijenjene.

Članak 4.

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

Ad. 10.
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.

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 14. lipnja 2013. godine.

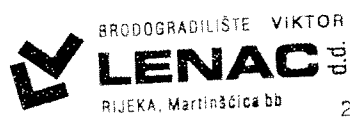
Sudjelovanje i pravo glasa dioničar može ostvariti osobno ili putem punomoćnika na temelju pisane punomoći. Punomoć mora biti dostavljena Društvu uz prijavu za sudjelovanje u pisanom obliku i treba sadržavati naznaku punomoćnika, dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica, broj 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 2013. godine u 11,00 sati.



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

