

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima te članka 28. st.2. Statuta Brodogradilišta Viktor Lenac d.d., Rijeka, Martinšćica bb, Uprava Društva dana 23.01.2024. godine donosi Odluku o sazivanju

IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE

društva BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), koja će se održati dana 28. veljače 2024. godine, s početkom u 13,00 sati, u prostorijama sjedišta Društva, Rijeka, Martinšćica bb.

I DNEVNI RED

1. Otvaranje glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara
2. Odluka o promjeni sjedišta Društva
3. Odluka o dopuni predmeta poslovanja Društva
4. Odluka o donošenju novog teksta Statuta Društva
5. Imenovanje novih članova Revizijskog odbora

II PRIJEDLOG ODLUKE

Ad.2.

Na temelju čl. 38. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 4. st. 2. Statuta Društva, glavna skupština donosi sljedeću

ODLUKU o promjeni sjedišta Društva

I Društvo Brodogradilište Viktor Lenac d.d., Rijeka, Martinšćica bb, OIB:27531244647, mijenja sjedište Društva na način da novo sjedište Društva glasi: Kostrena, Martinšćica 8.

II Novo sjedište Društva upisuje se u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, na što se ovlašćuje Uprava Društva.

Pursuant to Article 277, paragraph 2 of the Companies Act and Article 28, paragraph 2 of the Articles of Association of Shipyard Viktor Lenac jsc, Rijeka, Martinšćica bb, on 23 January 2024, the Management Board of the Company makes a decision on convoking an

EXTRAORDINARY SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY

of SHIPYARD VIKTOR LENAC jsc (hereinafter referred to as the Company), which shall be held on 28 February 2024, starting at 1 pm, in the premises of the Company headquarters (Conference hall), Rijeka, Martinšćica bb.

I AGENDA

1. Opening of the extraordinary session of the General Assembly and determination of the quorum, compiling the list of present and represented shareholders
2. Adopting a decision on changing the Company's headquarters
3. Adopting a decision on supplementing the list of the Company's activities
4. Adopting a decision on approval of a new text of the Company's Articles of Association
5. Adopting a decision on appointment of new members of the Company's Committee for Audit

II PROPOSAL FOR DECISION

Ad.2.

Pursuant to Article 38 of the Companies Act and Article 4(2) of the Company's Articles of Association, General Assembly adopts the following

DECISION on changing the Company's headquarters

I Shipyard Viktor Lenac jsc, Rijeka, Martinšćica bb, Tax ID No. 27531244647, shall change the headquarters of the Company so that the new headquarters reads: Kostrena, Martinšćica 8.

II Management Board of the Company is authorized to start the procedure of entering the new headquarters of the Company in the Court Registry of the Commercial Court in Rijeka.

Ad.3.
Usvaja se

ODLUKA
o dopuni predmeta poslovanja Društva

Predmet poslovanja Društva dopunjuje se sa
djelatnosti: * vatrogasna djelatnost.

Ad.4.
Usvaja se

ODLUKA
o donošenju novog Statuta Društva

Članak 1.

Statut Društva od 29.06.2023. godine, čiji se tekst
nalazi pohranjen u zbirci isprava Sudskog registra
Trgovačkog suda u Rijeci, zamjenjuje se u cijelosti s
novim tekstom Statuta Društva koji glasi:

STATUT
dioničkog društva
BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC

Rijeka, veljača 2024.

Ad.3.
The following decision is hereby adopted:

**Decision on supplementing the list of the Company's
activities**

The scope of the Company's activities is supplemented
by the following activity: * firefighting service.

Ad.4.
The following decision is hereby adopted:

**Decision on approval of a new text of the Company's
Articles of Association**

Article 1

Company's Articles of Association dated 29 June 2023,
the text of which is stored in the collection of documents
of the Court Registry of the Commercial Court in Rijeka,
is replaced in its entirety with the new text of the
Company's Articles of Association, which reads:

ARTICLES OF ASSOCIATION
OF
THE JOINT STOCK COMPANY
SHIPYARD VIKTOR LENAC

Rijeka, February 2024

STATUT

dioničkog društva

BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC

I UVODNE ODREDBE

Članak 1.

- (1) Brodogradilište Viktor Lenac je osnovano kao dioničko društvo te je upisano u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS: 040000358.
- (2) Osobni identifikacijski broj (OIB) Društva je: 27531244647.
- (3) Matični broj Društva je: 03333710.

Članak 2.

- (1) Ovim Statutom se pobliže utvrđuje:

- tvrtka
- sjedište
- predmet poslovanja
- unutarnja organizacija društva
- trajanje i prestanak društva
- objava podataka i priopćenja društva
- temeljni kapital društva
- povećanje temeljnog kapitala
- dionice društva
- prava i obveze dioničara
- organi društva
- revizija
- poslovne knjige i izvještaji
- dobit i dividenda
- poslovna tajna
- prijelazne i završne odredbe

II TVRTKA

Članak 3.

- (1) Tvrtka Društva glasi: BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC dioničko društvo.
- (2) Skraćena tvrtka Društva glasi: BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d.
- (3) Skraćena tvrtka Društva prevedena na engleski jezik glasi: SHIPYARD VIKTOR LENAC jsc.

ARTICLES OF ASSOCIATION

OF THE JOINT STOCK COMPANY

SHIPYARD VIKTOR LENAC

I INTRODUCTORY PROVISIONS

Article 1

- (1) Shipyard Viktor Lenac was founded as a joint stock company and entered into the Register of the Commercial Court of Rijeka under the Company Registration Number 040000358.
- (2) Company ID Number is 27531244647.
- (3) Company Register Number is 03333710.

Article 2

- (1) Articles of Association shall define:

- Company Name;
- Headquarters;
- Scope of Business;
- Internal Organization of Company;
- Duration and Closure of Company;
- Corporate Disclosure;
- Share Capital;
- Company Shares;
- Rights and Obligations of a Shareholder;
- Corporate Bodies;
- Increase of Share Capital;
- Audit;
- Business Ledgers and Reports;
- Profit and Dividend;
- Confidentiality;
- Transitional and Closing Provisions.

II COMPANY NAME

Article 3

- (1) The Company has been established and shall operate under the name BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC dioničko društvo.
- (2) The abbreviated name of the Company shall be BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d.
- (3) The name of the Company translated into the English language shall be SHIPYARD VIKTOR LENAC jsc.

III SJEDIŠTE

Članak 4.

- (1) Sjedište Društva je u Kostreni, Martinšćica 8.
- (2) Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi Glavna skupština Društva.
- (3) Odluku o promjeni poslovne adrese Društva u sjedištu Društva donosi Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora.

IV PREDMET POSLOVANJA

Članak 5.

- (1) Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:
 - * gradnja i popravak brodova i čamaca
 - * proizvodnja građevinske stolarije i elemenata
 - * proizvodnja ambalaže od drva
 - * proizvodnja ostalih proizvoda od drva
 - * proizvodnja proizvoda od plastične mase
 - * proizvodnja metalnih konstrukcija
 - * proizvodnja cisterni, rezervoara i sl. posuda od metala
 - * obrada i presvlačenje metala
 - * opći mehanički radovi
 - * prijevoz robe (tereta) cestom
 - * prekrcaj tereta u lukama
 - * skladištenje robe
 - * usluge u pomorskom prometu
 - * djelatnost ostalih agencija u prometu
 - * računovodstveni poslovi
 - * iznajmljivanje automobila
 - * iznajmljivanje plovila
 - * iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uključujući i računala (kompjutore)
 - * iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme
 - * izrada nacрта strojeva i industrijskih postrojenja
 - * inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti
 - * izrada i izvedba projekata iz područja građevinarstva, elektrike, elektronike, rudarstva, kemije, mehanike i industrije
 - * izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor
 - * tehničko ispitivanje i analiza
 - * čuvanje broda
 - * održavanje i popravak:
 - * - motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna vozila
 - * - crpki i kompresora
 - * - slavina i ventila

III HEADQUARTERS

Article 4

- (1) The headquarters of the Company is in Kostrena at Martinšćica 8.
- (2) Decision on changing the headquarters of the Company shall be made by the Company's General Assembly.
- (3) Decision on changing the business address of the Company in the Company's headquarters shall be made by the Company's Management Board with the consent of the Supervisory Board.

IV SCOPE OF BUSINESS

Article 5

- (1) The Company has been registered to do the following activities:
 - * Building and repair of vessels and boats;
 - * Production of civil construction joinery and elements;
 - * Production of wooden packing;
 - * Production of other wooden products;
 - * Production of plastic products;
 - * Production of metal constructions;
 - * Production of tanks, reservoirs and similar metal vessels;
 - * Treatment and coating of metal;
 - * General mechanical works;
 - * Transport of goods (cargo) by roads;
 - * Loading/unloading of cargo in ports;
 - * Stocking of goods;
 - * Services in maritime traffic;
 - * Other traffic agencies activities;
 - * Accounting;
 - * Renting of automobiles;
 - * Renting of vessels;
 - * Renting of office machines and equipment, including computers;
 - * Renting of other machines and equipment;
 - * Production of machinery and industrial plant drawings;
 - * Engineering, project management and technical activities;
 - * Development and execution of projects in construction, electrical engineering, electronics, mining, chemistry, mechanics and industry;
 - * Development of investment and technology documentation, and technical supervision;
 - * Technical testing and analysis;
 - * Safekeeping of vessels;
 - * Maintenance and repairs of:

- * - ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata
- * - uređaja za dizanje i prenošenje
- * - elektromotora, generatora i transformatora
- * - opreme za distribuciju i kontrolu električne energije
- * - električne opreme za motore i vozila
- * vađenje kamena
- * vađenje šljunka i pijeska
- * proizvodnja proizvoda od betona, gipsa (sadre) i umjetnoga kamena
- * proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje
- * iznajmljivanje strojeva i opreme za izgradnju ili rušenje sa rukovateljem
- * pomorski i obalni prijevoz
- * prihvat i otprema krutih otpada i otpadnih voda sa brodova na moru i onečišćenja mora tekućim i krutim otpadom
- * davanje savjeta i pomoći poduzećima u vezi s planiranjem, organizacijom, efikasnošću i kontrolom, upravljačke informacije itd.
- * projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina, rekonstrukcija i održavanje građevine i nadzor nad gradnjom
- * instalacijski i završni poslovi u građevinarstvu
- * kupnja i prodaja robe te obavljanje trgovačkog poslovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * promet i korištenje opasnih kemikalija
- * izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava
- * usluge koje se odnose na robu vojne namjene
- * remont naoružanja i vojne opreme
- * instaliranje, povezivanje, obnova, popravak, pregradnja te pregled i održavanje električnih i neelektričnih uređaja u protu eksplozivnoj zaštiti tzv. EX-proizvoda
- * vođenje projekata i savjetovanje u području prostora ugroženih eksplozivnom atmosferom
- * gospodarenje otpadom
- * djelatnost druge obrade otpada
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje brodova
- * tegljenje i potiskivanje brodova i drugi pomorski plovidbeni poslovi
- * pomorsko-agencijski poslovi
- * popravak i održavanje industrijske opreme
- * izvođenje zavarivačkih, bravarskih, tokarskih i monterskih radova
- * organizacija, prihvat, privremeno skladištenje i obrada broskog akumuliranog otpada
- * organizacija i provedba ukrcaja i iskrcaja broskog goriva za brodove u luci

- * - engines and turbines, except engines for airplanes and motor vehicles
- * - pumps and compressors
- * - taps and valves
- * - bearings, transmission gear, transmission and propulsion elements
- * - lifting and transporting devices
- * - electric motors, generators and transformers
- * - equipment for distribution and control of electric power
- * - electric equipment for motors and vehicles
- * Stone excavation;
- * Extraction of gravel and sand;
- * Production of concrete, plaster (gypsum) and artificial stone products;
- * Manufacturing of lifting and transport equipment;
- * Renting of machinery and equipment for building or demolition including operator;
- * Maritime and coastal transport;
- * Acceptance and transport of solid waste and grey waters from vessel afloat and liquid/solid waste that caused marine pollution;
- * Consulting and supporting companies in terms of planning, organization, efficiency and control, management information etc.;
- * Design, building, usage and removal of buildings, reconstruction, maintenance and supervision of buildings;
- * Installation and final works in construction;
- * Purchase and sales of goods, trading business in domestic and foreign markets;
- * Traffic and usage of hazardous chemicals;
- * Export and import of military goods and non-military explosive materials;
- * Services relating to military goods;
- * Repairs of arms and military equipment;
- * Installation, connection, renewal, repairs, remodelling, inspection and maintenance of electrical and non-electrical devices associated with Ex products;
- * Project management and consultancy in spaces exposed to hazards of explosive atmospheres;
- * Waste management;
- * Other waste treatment activities;
- * Consultancy in business and management;
- * Repairs and renewal of equipment and machinery, painting, cleaning of ships;
- * Towing and pushing of vessel and other maritime navigation manoeuvres;
- * Shipping agency activities;
- * Repairs and maintenance of industrial equipment;
- * Welding, steel carpentry, lathe machining and installation works;
- * Organization, acceptance, temporary storage and treatment of accumulated ship waste;
- * Organization and carrying out of bunkering for the ships in the Shipyard's port;

brodogradilišta

* organizacija rukovanja opasnim tvarima u luci brodogradilišta

* gradnja, popravak i održavanje plutajućih odobalnih objekata

* preinaka brodova

* osposobljavanje za provedbu mjera zaštite od požara i za rad na siguran način

* pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja

* pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)

* djelatnost rezanja i reciklaže brodova te drugih plovnih objekata

* poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina

* poslovanje nekretninama

* vatrogasna djelatnost

(2) Društvo može, bez upisa u sudski registar, u manjem opsegu i povremeno, obavljati i druge djelatnosti koje služe djelatnosti upisanoj u sudski registar i koje se uobičajeno obavljaju uz tu djelatnost.

(3) Društvo, na temelju odluke Uprave, na koju je Nadzorni odbor prethodno dao suglasnost, može utemeljivati odnosno steći nova društva, podružnice, prodajna mjesta i predstavništva u zemlji i inozemstvu.

V UNUTARNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Članak 6.

(1) Unutarnja organizacija Društva, organizacija rada i poslovanja, kao i poslovi i radni zadaci te druga organizacijska pitanja uređuju se Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

VI TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 7.

(1) Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

(2) Društvo prestaje na jedan od načina utvrđenih ovim Statutom i zakonom.

* Organization of hazardous matters handling in the Shipyard's port;

* Building, repairs and maintenance of offshore vessels;

* Conversion of ships;

* Training for fire protection and occupational health and safety;

* Preparing and serving food and beverages and providing accommodation services;

* Preparing meals and beverages to be taken away for consumption elsewhere, with or without serving (onboard a transport means, at events, etc.) and supply of catering services;

* Dismantling of ships and other types of vessels;

* Real estate management and maintenance services;

* Real estate trade;

* Firefighting service.

(2) The Company may, without registering in the court register, to a lesser extent or occasionally, engage in other activities which are supplementary to the activities registered in the court registrar and which are commonly carried out along with such activities.

(3) The Company may, based on a decision adopted by the Management Board, previously approved by the Supervisory Board, establish or acquire new companies, branch offices, sales outlets and representative offices at home and abroad.

V INTERNAL ORGANIZATION OF COMPANY

Article 6

(1) Internal organization of the Company, organization of work processes and activities, duties and tasks, and other organizational issues shall be defined by the Regulation on principles for internal organization and systematization of work positions.

VI DURATION AND CLOSURE OF COMPANY

Article 7

(1) The Company has been established for an indefinite period.

(2) The Company may be dissolved as stipulated by these Articles of Association and law.

VII OBJAVA PODATAKA I PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 8.

- (1) Podaci i priopćenja Društva objavljuju se sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

VIII TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA

Članak 9.

- (1) Temeljni kapital Društva iznosi 22.315.014 EUR (dvadesetdvamilijunatristopetnaesttisućaičetnaesteura).
- (2) Temeljni kapital Društva iz prethodnog stavka u cijelosti je unijet u Društvo u pravima, pretvaranjem potraživanja u uloge te ulozima u novcu.

IX POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA

Članak 10.

- (1) Temeljni kapital Društva može se povećati uplatom uloga u novcu, stvarima ili pravima uz izdavanje novih dionica. Temeljni kapital može se povećati iz sredstava Društva, i to pretvorbom kapitalne dobiti, rezervi i zadržane dobiti u temeljni kapital Društva.

Članak 11.

- (1) Odluku o povećanju temeljnog kapitala donosi Glavna skupština glasovima koji predstavljaju više od 75% temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini prilikom donošenja odluke.

X DIONICE DRUŠTVA

Članak 12.

- (1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 16.813.247 redovnih dionica serije B koje glase na ime bez nominalnog iznosa.
- (2) Dionice na ime Društvo izdaje u nematerijaliziranom obliku, u skladu sa propisima kojima se uređuju vrijednosni papiri.

VII CORPORATE DISCLOSURE

Article 8

- (1) Corporate information and communiques shall be published according to current legislation.

VIII SHARE CAPITAL

Article 9

- (1) The share capital of the Company amounts to EUR 22,315,014 (Twenty-two Million Three Hundred Fifteen Thousand Fourteen Euro).
- (2) The share capital of the Company was raised by paying up issued shares in cash or in goods or rights.

IX INCREASE OF SHARE CAPITAL

Article 10

- (1) The share capital of the Company can be increased by issuing new shares, and by paying up issued shares in cash or in goods or rights. The share capital can be increased from the Company's assets by converting capital gains, reserves and retained earnings into share capital of the Company.

Article 11

- (1) The decision to increase the share capital is made by the General Assembly with votes representing more than 75% of the share capital represented at the General Assembly when making a decision.

X COMPANY SHARES

Article 12

- (1) The share capital of the Company is divided into 16,813,247 B-ordinary registered shares without nominal value.
- (2) Registered shares shall be issued in an intangible form in accordance with securities laws.

XI PRAVA I OBEVEZE DIONIČARA

Članak 13.

- (1) Svaka dionica s pravom glasa daje dioničaru pravo na sudjelovanje i odlučivanje na Skupštini Društva, pravo na sudjelovanje u dobiti Društva, pravo na obaviještenost o poslovanju Društva u mjeri kojoj je to potrebno radi razmatranja pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine kao i ostala prava koja su utvrđena i uređena zakonima i Statutom.
- (2) Temeljno je pravo dioničara da uz jednake pretpostavke imaju jednaka prava u Društvu.

Članak 14.

- (1) Prava i obveze dioničara prema Društvu i prema ostalim dioničarima koja po zakonima i ovom Statutu proizlaze iz dionica koje glase na ime, priznat će se samo onom dioničaru koji je kao dioničar upisan u depozitoriju Središnjeg klirinško depozitarnog društva d.d.

Članak 15.

- (1) Ako odluka o izdavanju dionica ili zakon ne određuju drukčije, svaka dionica daje pravo na po jedan glas.

XII ORGANI DRUŠTVA

Članak 16.

- (1) Organi Društva jesu Uprava, Nadzorni odbor i Glavna skupština Društva.
- (2) Svi članovi organa Društva dužni su svoja prava i obveze ostvarivati na način koji je najbolji za ostvarenje interesa Društva.

UPRAVA

Članak 17.

- (1) Upravu Društva čine ukupno do tri (3) člana.
- (2) Ako se uprava sastoji od više osoba, jedna se od njih mora imenovati za predsjednika.
- (3) Predsjednika i članove Uprave Društva imenuje i opoziva Nadzorni odbor. Mandat može trajati do najviše pet (5) godina i iste osobe mogu biti ponovno imenovane u Upravu Društva. Nadzorni odbor u postupku koji će prethoditi donošenju Odluke o imenovanju,

XI RIGHTS AND OBLIGATIONS OF A SHAREHOLDER

Article 13

- (1) Each voting share shall entitle the shareholder to vote at the Company General Assembly, share the Company profits, be kept informed on the Company business to the extent necessary to consider matters on the agenda of the General Assembly and other rights as stipulated by these Articles of Association and law.
- (2) Fair and equal treatment of all shareholders is a fundamental right of shareholders.

Article 14

- (1) Rights and obligations of a shareholder towards the Company and other shareholders under forms of shares in accordance with these Articles of Association and laws shall only be recognized to the shareholder registered as such within the depository of the Central Depository & Clearing Company Inc.

Article 15

- (1) Shareholder voting rights equate to one vote per share owned unless the decision to issue shares or the law provides otherwise.

XII CORPORATE BODIES

Article 16

- (1) Corporate bodies shall be the Management Board, the Supervisory Board, and the General Assembly.
- (2) All members of the Company's bodies shall exercise their rights and obligations in the best interest of the Company.

MANAGEMENT BOARD

Article 17

- (1) The Management Board consists of a total of up to three (3) Members.
- (2) If the Management Board consists of several persons, one of them must be appointed as the president.
- (3) Management Board President or Member shall be appointed and revoked by the Supervisory Board. The term of office may last up to five (5) years and

može provesti natječaj. U tim slučajevima Nadzorni odbor donosi posebnu odluku o provedbi natječaja.

- (4) Za predsjednika odnosno člana Uprave može biti imenovana samo osoba koja ima najmanje visoku školsku spremu i koja ponudi odgovarajući program poslovanja i razvoja Društva.
- (5) Nadzorni odbor može opozvati svoju odluku o imenovanju članova Uprave ili njezinog predsjednika kada zato postoji važan razlog. Važnim razlogom naročito se smatra gruba povreda dužnosti, nesposobnost za uredno obavljanje poslova Društva ili izglasavanje nepovjerenja na Glavnoj skupštini Društva, osim ako je to učinjeno zbog očito neutemeljenih razloga. Opoziv je valjan dok se njegova nevaljanost ne utvrdi sudskom odlukom. Opozivom člana ili predsjednika Uprave ne dira se u odredbe ugovora kojega su sklopili s Društvom.
- (6) Predsjednik kojeg posebno imenuje Nadzorni odbor, prva je osoba Uprave i Društva te u tom smislu usklađuje cjelokupno poslovanje Društva.
- (7) Predsjednik predsjedava sjednicama Uprave, usklađuje funkcije u Društvu te u ime Uprave podnosi Izvješća Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Društva.
- (8) Društvo zastupa predsjednik i članovi Uprave samostalno i pojedinačno.
- (9) Uprava može pisano opunomoćiti radnika Društva ili drugu osobu da zastupa Društvo.
- (10) Pobljiže o vođenju poslova Društva, djelokrugu rada predsjednika i pojedinih članova Uprave i njihovoj odgovornosti, potpisivanju Društva i dr., uređuje se Poslovníkom o radu Uprave kojeg donosi Nadzorni odbor Društva.
- (11) Nadzorni odbor Društva sklapa s predsjednikom i članovima Uprave pojedinačno ugovore o radu, kojima se uređuju njihova prava i obveze.

Članak 18.

- (1) Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, podjelom rada i skupnim poslovođstvom.

the same persons may be reappointed to the Management Board. The Supervisory Board may conduct an open competition procedure that shall precede the adoption of the Decision on appointment. In these cases, the Supervisory Board makes a special decision on the implementation of the competition procedure.

- (4) Only a person who has at least a university degree and who offers an appropriate business and development program of the Company may be appointed President or Member of the Management Board.
- (5) Supervisory Board may revoke its decision on appointing President or Member of the Management board when there is an important reason for it. An important reason is considered to be a severe breach of duty, inability to perform duties or a vote of no confidence at the General Assembly of the Company, unless it was done for obviously unfounded reasons. The revocation is valid until its invalidity is determined by a court decision. The revocation of a Member or the President of the Management Board does not affect the provisions of the employment contract concluded with the Company.
- (6) President, as appointed by the Supervisory Board, is the first person of the Management Board and the Company, and in that sense coordinates the entire business of the Company.
- (7) President chairs the meetings of the Management Board, coordinates the functions in the Company and submits Reports to the Supervisory Board and the General Assembly on behalf of the Management Board.
- (8) Company shall be represented by the President and Members of the Management Board independently and individually.
- (9) Management Board may authorize a Company employee or another person in writing to represent the Company.
- (10) More details on the management of the Company, the scope of work of the President and individual members of the Management Board and their responsibilities, signing, etc., are regulated by the Rules of Procedure of the Management Board adopted by the Supervisory Board.
- (11) Supervisory Board of the Company concludes individual employment contracts with the President

- (2) Članovi Uprave vode poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.
- (3) Uprava je samostalna i odgovorna u vođenju poslova i slobodna u njihovom kreiranju.
- (4) Uprava donosi odluke prema vlastitoj prosudbi, a u interesu Društva.
- (5) Uprava obavlja sve poslove Društva ako zakonom ili statutom ne spadaju u djelokrug drugih organa.
- (6) Pod vođenjem poslova Društva podrazumijeva se donošenje odluka radi ostvarivanja poslovne vizije, planova i programa rada, aktivnosti koje proizlaze iz zajedničkog cilja kao i djelovanje unutar Društva i u njegovu korist te radi zaštite udjela Društva u povezanim društvima.
- (7) Uprava vodi poslove Društva na način da osigura uredno obavljanje svih djelatnosti i stručnih poslova unutar funkcija, do najnižih oblika organiziranja.
- (8) Uprava Društva, sukladno Poslovniku o radu Uprave ili posebnoj odluci, može neka ovlaštenja iz svoga djelokruga prenijeti na predsjednika Uprave ili na nekog od članova Uprave.

Članak 19.

- (1) Članovi Uprave u vođenju poslova Društva skupno:
 - utvrđuju pravila poslovne politike Društva i poduzimaju poslovnu inicijativu
 - predlažu Glavnoj skupštini Društva program razvoja Društva i poduzimaju mjere za njegovo izvršavanje
 - razvijaju i provode strategije i poslovne planove Društva
 - upravljaju djelatnostima i resursima Društva
 - ostvaruju vrijednosti i etiku Društva
 - odabiru i imenuju članove višeg rukovodstva
 - implementiraju djelotvorni sustav upravljanja rizicima i unutarne kontrole
 - održavaju konstruktivne odnose sa svim dioničarima
 - donose opće akte Društva
 - sazivaju Glavnu skupštinu Društva
 - utvrđuju, planiraju i usklađuju poslovne

and Members of the Management Board, which shall regulate their rights and obligations.

Article 18

- (1) Management Board shall conduct the Company business at their own responsibility through distribution of work and collective management.
- (2) Members of the Management Board shall run the Company business with due diligence.
- (3) Management Board shall be independent and responsible in running business and free in its creation.
- (4) Management Board shall make decisions at its own discretion, and in the interest of the Company.
- (5) Management Board shall perform all activities of the Company if they do not fall within the scope of other bodies by law or the Articles of Association.
- (6) Business management of the Company means making decisions in order to realize the business vision, plans and work programs, activities arising from the common goal as well as acting within the Company and in its favour and to protect the Company's share in affiliated companies.
- (7) Management Board shall run the Company business in a way that ensures due performance of all activities and professional duties within the functions, up to the lowest forms of organization.
- (8) In accordance with the Rules of Procedure or a special decision, the Management Board of the Company may delegate some authorizations from its scope to the President of the Management Board or to any of the Members of the Management Board.

Article 19

- (1) Members of the Management Board shall collectively:
 - Establish Company business policy rules and undertake business initiative;
 - Propose to the General Assembly the development program of the Company and take measures for its implementation;
 - Develop and implement Company strategies and business plans;
 - Manage Company activities and resources;
 - Implement Company values and ethics;

funkcije Društva

- utvrđuju završni račun Društva
 - izvršavaju odluke Glavne skupštine Društva i Nadzornog odbora
 - obavljaju druge poslove, ako Zakonom, Statutom ili Poslovníkom o radu Uprave nisu u djelokrugu predsjednika i drugih organa Društva
- (2) Odluke Uprave donose se većinom glasova prisutnih članova.
- (3) U slučaju jednakog broja glasova, odlučan je glas Predsjednika.
- (4) Uprava odnosno njezini članovi moraju savjesno i istinito izvješćivati, najmanje jednom godišnje, Nadzorni odbor Društva:
- o poslovnoj politici i o drugim načelnim pitanjima budućeg vođenja poslova, najmanje jednom godišnje
 - o rentabilnosti poslovanja, a napose o rentabilnosti upotrebe vlastitog kapitala, u sklopu godišnjeg financijskog izvješća
 - o tijeku poslova i o stanju Društva, najmanje tromjesečno
 - o poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja, rentabilnost uporabe kapitala i za likvidnost Društva
 - o pitanjima koja su povezana s poslovanjem Društva uvijek kada to zatraži Nadzorni odbor
 - o ocjeni vlastite djelotvornosti
 - o rezultatima poslovanja povezanih društava na koje Društvo ima prevladavajući utjecaj odnosno o rentabilnosti kapitala uložena u ta društva, najmanje jednom godišnje
- (5) Uprava odnosno njeni članovi mogu sljedeće poslove poduzimati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora:
- otuđenje, stjecanje ili opterećenje nekretnina
 - davanje ili uzimanje u zakup nekretnina ako se radi o vrijednosti većoj od 5% temeljnog kapitala
 - gradnja novih poslovnih zgrada
 - otuđenje i stjecanje obveznica te izdavanje obveznica
 - davanje jamstva, osim u slučaju kada se jamči za obveze zavisnog društva ili je povezano s redovitim poslovanjem Društva
 - uzimanje zajmova i kredita u pojedinačnoj vrijednosti većoj od 500.000,00 Eura izvan redovitog poslovanja Društva

- Select and appoint members of senior management;
 - Implement an effective risk management and internal control system;
 - Maintain constructive relations with all shareholders;
 - Adopt Company acts;
 - Convene General Assembly meetings;
 - Establish, plan and coordinate Company business functions;
 - Draw up Company annual financial statements;
 - Execute decisions made by the General Assembly and Supervisory Board;
 - Perform other tasks, if by law, the Articles of Association or the Rules of Procedure of the Management Board they are not within the scope of the President and other bodies of the Company.
- (2) Management Board decisions are made by majority of votes of the present members.
- (3) In the event of a tie, the President shall have the casting vote.
- (4) Management Board and its members must conscientiously and truthfully report to the Supervisory Board of the Company, at least once a year, on the following issues:
- Business policy and other principal issues in respect of the future business management at least once a year;
 - Business profitability, and especially the profitability of the use of equity, as part of the annual financial statements;
 - Course of business and the state of the Company, at least quarterly;
 - Activities that could be of great importance for the profitability of operations, the profitability of the use of equity and for the solvency of the Company;
 - Issues related to the Company's operations whenever requested by the Supervisory Board;
 - Evaluation of own efficiency;
 - Business results of associated companies over which the Company has a dominant influence or the return on capital invested in those companies, at least once a year.
- (5) Management Board or its members may undertake the following tasks only with the prior consent of the Supervisory Board:
- Alienation, acquiring or burdening of real estate;
 - Leasing or renting real estate of value exceeding 5% of the equity;
 - Building of new business facilities;

- sklapanje drugih pravnih poslova čija vrijednost premašuje 15% vrijednosti temeljnog kapitala Društva ili koji se sklapaju na vrijeme dulje od 5 godina, a ne spadaju u redovito poslovanje Društva
- (6) Kada se radi o poslovima iz prethodnog stavka, alineja 1 i 3, u vrijednosti koja prelazi 25% aktive Društva, Uprava može poduzimati takav posao samo uz prethodnu suglasnost Glavne skupštine Društva.
- (7) Za poduzimanje pravnih radnji i sklapanje poslova kojima se ostvaruje odluka s kojom se, sukladno odredbama ovoga Statuta suglasio Nadzorni odbor, Upravi nije potrebna daljnja suglasnost toga odbora.

- Alienation and acquiring of bonds and issuing bonds;
- Issuing guarantees except when guaranteeing for a dependent company liability or related to normal operations;
- Taking loans and credits of individual value exceeding EUR 500,000 other than normal operations;
- Conclusion of other legal transactions whose value exceeds 15% of the value of the share capital or which are concluded for a period longer than 5 years and are not related to normal operations of the Company.

- (6) In the case of activities referred to in the previous paragraph, indents 1 and 3, in a value exceeding 25% of the Company's assets, the Management Board may undertake such activities only with the prior consent of the General Assembly.
- (7) The Management Board does not need further consent of the Supervisory Board to take legal action and enter into transactions that implement the decision with which the Supervisory Board agreed in accordance with the provisions of these Articles of Association.

NADZORNI ODBOR

Članak 20.

- (1) Nadzorni odbor Društva čine od 3 (tri) do pet (5) članova, s time da njihov broj mora biti neparan.
- (2) Članove Nadzornog odbora Društva bira Glavna skupština Društva, dok se predstavnik radnika u Nadzornom odboru bira na način predviđen zakonom i mora biti radnik Društva.

Članak 21.

- (1) Članovi Nadzornog odbora ne smiju za svoj račun ili račun neke treće osobe obavljati poslove kojima se konkurira Društvu. Član Nadzornog odbora koji, za svoj račun ili za račun treće osobe, u određenom poslovnom događaju ima interes koji bi mogao biti suprotan interesu Društva, dužan je bez odgađanja o tome obavijestiti ostale članove Nadzornog odbora i dužan je suzdržati se kod glasovanja o tom pitanju. U slučaju da takvu svoju obvezu prekrši, takav član Nadzornog odbora bit će odgovoran za štetu uzrokovanu Društvu. Kako bi se izbjegle bilo kakve sumnje, sudjelovanje ili angažman bilo kojeg člana

SUPERVISORY BOARD

Article 20

- (1) The Company's Supervisory Board consists of 3 (three) to five (5) members, provided that their number must be odd.
- (2) The members of the Supervisory Board of the Company are elected by the General Assembly of the Company, whereas the workers' representative in the Supervisory Board is elected in the manner provided by law and must be an employee of the Company.

Article 21

- (1) Members of the Supervisory Board may not, for their own account or for the account of a third party, perform activities that compete with the Company. A member of the Supervisory Board who, for his/her own account or for the account of a third party, has an interest in a certain business deal that could be contrary to the interest of the Company, shall inform other members of the Supervisory Board without delay and abstain from voting on this issue. In the event that he/she violates such an obligation, such a member of the Supervisory Board shall be liable for damage

Nadzornog odbora u bilo kojem povezanom subjektu Društva (uključujući, ali ne ograničavajući se na člana korporativnog tijela, službenika, zaposlenika ili dioničara ili člana takvog subjekta) neće se smatrati kršenjem ove odredbe. Ta se odredba neće primijeniti na člana Nadzornog odbora imenovanog od strane određenog dioničara koji je tako djelovao za račun i po nalogu društva u vlasništvu takvog dioničara ili za račun i po nalogu društva koje je pod kontrolom takvog dioničara.

- (2) Najmanje jedan član Nadzornog odbora mora biti stručan u području računovodstva ili revizije financijskih izvješća.

Članak 22.

- (1) Mandat članova Nadzornog odbora traje najviše četiri (4) godine i mogu biti ponovno birani.

Članak 23.

- (1) Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora izabranog na Glavnoj skupštini, članovi Nadzornog odbora većinom svih glasova će izabrati predsjednika Nadzornog odbora i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Članak 24.

- (1) Nadzorni odbor je odgovoran za nadzor nad vođenjem poslova Društva.
- (2) Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:
- imenuje i opoziva upravu Društva
 - nadzire vođenje poslova Društva
 - po potrebi saziva Glavnu skupštinu Društva
 - podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru
 - razmatra planove, programe rada i opće akte Društva, sudjeluje u utvrđivanju godišnjeg, obračuna, osim onih za čije je donošenje ovlaštena Glavna skupština
 - zastupa Društvo prema Upravi Društva
 - daje prethodno odobrenje za transakcije između članova Uprave ili Nadzornog odbora i društva (ili osoba povezanih s bilo kojom stranom)
 - osniva svoje odbore
 - daje suglasnost na odluke Uprave kada je to propisano zakonom i ovim statutom, koje se odnose na:

caused to the Company. For the avoidance of any doubt, participation or engagement of any member of the Supervisor Board in any affiliated entity of the Company (including, but not limited to as a member of a corporate body, officer, employee or equityholder of such entity) shall not be considered as breach of this clause. This provision shall not apply to a member of the Supervisory Board appointed by a particular shareholder who has thus acted for the account and on behalf of a company owned by such shareholder or for the account and on behalf of a company controlled by such shareholder.

- (2) At least one member of the Supervisory Board must be an expert in the field of accounting or auditing financial statements.

Article 22

- (1) The term of office of the members of the Supervisory board shall be for a maximum of four (4) years and they can be reelected.

Article 23

- (1) At the constituent meeting of the Supervisory Board elected at the General Assembly, the members of the Supervisory Board shall elect the President of the Supervisory Board and the Vice-President of the Supervisory Board by a majority vote.

Article 24

- (1) Supervisory Board of the Company shall be responsible to supervise the Company's business management and performance.
- (2) In particular, the Supervisory Board shall perform these tasks:
- Appointing and revoking members of the Management Board;
 - Supervising the Company's business management and performance;
 - Convoking General Assembly meetings as required;
 - Submitting reports on supervision of the Company's business management and performance to the General Assembly;
 - Examining plans, programs of work, and Company's general acts, taking part in developing annual financial statements except for those in domain of the General Assembly;
 - Representing the Company towards the Management Board;

- otuđenje, stjecanje ili opterećenje nekretnina
- davanje ili uzimanje u zakup nekretnina ako se radi o vrijednosti većoj od 5% temeljnog kapitala
- gradnju novih poslovnih zgrada
- otuđenje i stjecanje obveznica te izdavanje obveznica
- davanje jamstva, osim u slučaju kada se jamči za obveze zavisnog društva ili je povezano s redovitim poslovanjem Društva
- uzimanje zajmova i kredita u pojedinačnoj vrijednosti većoj od 500.000,00 Eura izvan redovitog poslovanja Društva
- sklapanje drugih pravnih poslova čija vrijednost premašuje 15% vrijednosti temeljnog kapitala Društva ili koji se sklapaju na vrijeme dulje od 5 godina, a ne spadaju u redovito poslovanje Društva
 - donosi poslovnik o svom radu
 - imenuje i razrješava članove svojih komisija, kojima će biti dopušten pristup svim informacijama, uključujući i onim povjerljivim
 - obavlja druge zadaće koje su mu izriekom povjerene zakonom ili ovim Statutom

Članak 25.

- (1) Svaki član Nadzornog odbora ima jedan (1) glas.
- (2) Nadzorni odbor donosi svoje odluke, ako je većina svih članova prisutna, običnom većinom glasova prisutnih članova.
- (3) Nadzorni odbor donosi svoje odluke na sjednicama Nadzornog odbora.
- (4) Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, korespondentnim putem, ako niti jedan od članova Nadzornog odbora ne zahtjeva održavanje sjednice.
- (5) Odluka Nadzornog odbora smatrat će se donesenom i ako za nju glasuje odsutni član Nadzornog odbora, koji je o svom glasovanju obavijestio Nadzorni odbor vjerodostojnom izjavom.
- (6) Odluka Nadzornog odbora usvojena na način opisan u st. 4 i 5 ovog članka izradit će se u pisanom obliku te mora biti potvrđena na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.

- Giving prior approval for carrying out transactions between members of the Management Board or the Supervisory Board and the Company (or persons related to any party);
- Establishing its committees;
- Approving decisions made by the Management Board when it is prescribed by law and these Articles of Association relating to:
 - Alienation, acquiring or burdening of real estate;
 - Leasing or renting real estate of value exceeding 5% of the equity;
 - Building of new business facilities;
 - Alienation and acquiring of bonds and issuing bonds;
 - Issuing guarantees except when guaranteeing for a dependent company liability or related to normal operations;
 - Taking loans and credits of individual value exceeding EUR 500,000 other than normal operations;
 - Conclusion of other legal transactions whose value exceeds 15% of the value of the share capital or which are concluded for a period longer than 5 years and are not related to normal operations of the Company.
- Adopting the Rules of Procedure for the Supervisory Board, if it determines that it is purposeful;
- Appointing and revoking members of its committees that shall be granted access to all information, classified information included;
- Performing other tasks explicitly entrusted to it by law or these Articles of Association.

Article 25

- (1) Each Supervisory Board member can cast one (1) vote.
- (2) The Supervisory Board shall make its decisions, if a majority of all members are present, by a simple majority of votes of the members present.
- (3) The Supervisory Board shall make its decisions at the meetings of the Supervisory Board.
- (4) The Supervisory Board may make decisions without holding a meeting, by correspondence, if none of the members of the Supervisory Board requests a meeting.
- (5) The decision of the Supervisory Board shall be considered passed even if the absent member of the Supervisory Board voted for it and informed the

Članak 26.

- (1) Glavna skupština Društva može svakodobno, bez navođenja razloga, razriješiti svakog člana Nadzornog odbora.

Članak 27.

- (1) O pravu članova Nadzornog odbora na nagradu za rad u Nadzornom odboru i visini te nagrade odlučuje Glavna skupština Društva.

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA

Članak 28.

- (1) Glavna skupština Društva saziva se u pravilu jednom godišnje i to unutar osam mjeseci računajući od kraja prethodne poslovne godine (redovna glavna skupština), mora se sazvati uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva ili kada se ispune zakonom propisani uvjeti (izvanredna skupština).
- (2) Glavnu skupštinu Društva u pravilu saziva Uprava. Glavnu skupštinu može sazvati i Nadzorni odbor uvijek kada smatra da je to potrebno radi zaštite interesa Društva.
- (3) Glavna skupština se saziva i sazivanje se ima objaviti najmanje 30 (trideset) dana prije isteka roka za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini, s time da se dan objave poziva ne računa u taj rok.
- (4) Poziv za Glavnu skupštinu Društva objavljuje se sukladno zakonu.
- (5) Dioničarem se smatra osoba na čijem se računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira koji se vodi u računalnom sustavu pravne osobe ovlaštene zakonom da vodi račun budu upisane dionice Društva na posljednji dan roka za podnošenje prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Supervisory Board of his / her vote by submitting a credible statement.

- (6) The decision of the Supervisory Board adopted in the manner described in paragraphs 4 and 5 of this Article shall be made in writing, and must be confirmed at the next meeting of the Supervisory Board.

Article 26

- (1) General Assembly may, at any time, without stating reasons thereof, revoke any member of the Supervisory Board.

Article 27

- (1) General Assembly shall decide on the right of the Supervisory Board members to remuneration for their work in the Supervisory Board and the amount of such remuneration.

GENERAL ASSEMBLY OF THE COMPANY

Article 28

- (1) The General Assembly of the Company meets at least once a year and within eight months from the end of the previous business year (regular General Assembly). It shall be convened whenever the interests of the Company so require or when the conditions prescribed by law are met (extraordinary General Assembly).
- (2) As a rule, the General Assembly of the Company is convened by the Management Board. The General Assembly may also be convened by the Supervisory Board whenever it deems it necessary to protect the interests of the Company.
- (3) The General Assembly shall be convened and announced at least 30 (thirty) days before the expiration of the deadline for registration of participation in the General Assembly, provided that the day of announcement is not counted within that deadline.
- (4) The invitation for the General Assembly is published according to the law.
- (5) A shareholder is a person owning shares in the Company, which are registered to his / her dematerialized securities account, kept in the computer system of a legal entity authorized by law to keep an account, on the last day of the application deadline for participation in the General

- (6) Punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini Društva mora biti dana u pisanom obliku. Punomoć mora sadržavati naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, broj dionica, ovlaštenje da sudjeluje i glasuje u ime dioničara i dan izdavanja.

Članak 29.

- (1) Glavna skupština Društva održava se, u pravilu, u sjedištu Društva.
- (2) Glavna skupština Društva može se održati i izvan sjedišta Društva, na za tu svrhu podobnom mjestu, ako tako odluči Uprava uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora

Članak 30.

- (1) Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika.
- (2) Dioničar koji želi sudjelovati i ostvarivati svoja prava na Glavnoj skupštini mora:
- prijaviti svoje sudjelovanje na Glavnoj Skupštini u pisanom obliku (uključivo i elektroničkom poštom), pri čemu prijava mora prispjeti u Društvo najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine, pri čemu se dan prispjeća prijave u Društvo ne uračunava u taj rok
 - biti upisan u registru dionica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva zaključno s posljednjim danom za prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini
- (3) Uprava Društva može odlučiti da se dioničarima omogući sudjelovanje na Glavnoj skupštini na daljinu odnosno davanje glasa pisanim putem ili elektroničkom komunikacijom kada ne sudjeluju na Glavnoj skupštini, pod uvjetima propisanim zakonom.

Članak 31.

- (1) Skupština može donositi valjane odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice koje daju više od polovine svih glasova u skupštini Društva (kvorum).
- (2) Ako ni trideset (30) minuta nakon proteka

Assembly.

- (6) The power of attorney for representation at the General Assembly of the Company must be given in writing. The power of attorney must contain an indication of the proxy, an indication of the shareholder issuing the power of attorney, the number of shares, the authorization to participate and vote on behalf of the shareholder and the day of issuance.

Article 29

- (1) The General Assembly of the Company is held, as a rule, at the headquarters of the Company.
- (2) The General Assembly of the Company may also be held outside the seat of the Company, in a place suitable for that purpose, if so decided by the Management Board with the prior consent of the Supervisory Board.

Article 30

- (1) Shareholders participate in the General Assembly in person or by proxy.
- (2) A shareholder who intends to participate and exercise his / her rights at the General Assembly shall:
- Register his / her participation in the General Assembly in writing (including by e-mail), whereby the application must be delivered to the Company no later than six days before the day of the General Assembly, where the day of receipt of the application to the Company is not included;
 - Be entered in the register of shares of the Central Depository and Clearing Company as of the last day for application for participation in the General Assembly.
- (3) Management Board may decide to allow shareholders to participate in the General Assembly remotely or to vote in writing or by electronic communication when they do not participate in the General Assembly, under the conditions prescribed by law.

Article 31

- (1) The General Meeting may make valid decisions if the shareholders or their proxies who together hold shares that give more than half of all votes in the General Meeting of the Company (quorum) - participate in its work.

vremena naznačenog u pozivu za početak rada Skupštine nema kvoruma u smislu odredbe st. 1 ovog članka, predsjednik Glavne skupštine će odgoditi sjednicu, a ponovljena sjednica s istim dnevnim redom održat će se na dan koji bude određen pozivom od strane osobe koja je sazvala sjednicu Glavne skupštine.

- (3) Ponovljena sjednica Glavne skupštine može biti održana najranije sedam, a najkasnije petnaest dana računajući od dana kada je trebala biti održana sjednica na kojoj nije bilo kvoruma. Ako ni na ponovljenoj sjednici ne bude kvoruma u smislu odredbe st. 1 ovog članka, na toj će se sjednici donositi odluke većinom na sjednici zastupljenih glasova, bez obzira na to što nije ostvaren kvorum.
- (4) Ako na Glavnoj skupštini sudjeluju ili su zastupljeni svi dioničari, Glavna skupština može donositi odluke iako nije sazvana u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, ako se ni jedan dioničar ne usprotivi donošenju odluka.

Članak 32.

- (1) Rad Glavne skupštine pobliže je uređen Statutom i zakonom. Glavna Skupština može, radi detaljnog uređenja pravila postupanja, usvojiti Poslovnik o radu Glavne Skupštine.
- (2) Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik. Predsjednika Glavne skupštine imenuje Nadzorni odbor.
- (3) Predsjednik Glavne skupštine može biti imenovan na tu dužnost bez ograničenja broja mandata.
- (4) Predsjednik Glavne skupštine:
 - predsjedava sjednicama Glavne skupštine te utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima te o načinu glasovanja o pojedinim odlukama
 - potpisuje zapisnike i odluke Glavne skupštine
 - u ime Glavne skupštine komunicira s drugim organima Društva i s trećim osobama, kada je to predviđeno zakonom i ovim Statutom.
- (5) Nadzorni odbor može imenovati i zamjenika predsjednika Glavne skupštine.

(2) If there is no quorum in terms of the provisions of paragraph 1 of this Article thirty (30) minutes after the expiration of the time specified in the invitation to start the General Assembly, the President of the General Assembly shall adjourn the meeting, and a rescheduled meeting with the same agenda shall be held on the day determined by the invitation by the person who convened the meeting of the General Assembly.

- (3) A rescheduled meeting of the General Assembly may be held no earlier than seven, and no later than fifteen days from the day when the meeting at which there was no quorum was to be held. If there is no quorum at the rescheduled meeting in terms of the provision of paragraph 1 of this Article, decisions shall be made at that meeting by a majority of the votes represented at the meeting, regardless of the fact that no quorum has been reached.
- (4) If all shareholders participate in or are represented at the General Assembly, the General Assembly may make decisions even though it has not been convened in accordance with the provisions of the Companies Act, if no shareholder objects to the decisions.

Article 32

- (1) The manner in which the General Assembly works is regulated in more detail by the Articles of Association and the law. The General Assembly may, for the purpose of detailed regulation of the rules of procedure, adopt the Rules of Procedure of the General Assembly.
- (2) The General Assembly shall be presided by the General Assembly President. The General Assembly President is appointed by the Supervisory Board.
- (3) The General Assembly President may be appointed to the office without limitations as to the number of terms.
- (4) The General Assembly President shall:
 - chair the meetings of the General Assembly, determine the order of discussion on individual items on the agenda, decide on the order of voting on individual proposals and on the manner of voting on individual decisions;
 - sign the Minutes and Decisions of the General Assembly;
 - communicate with other Company's bodies and with third parties on behalf of the General

- (6) Zamjenik predsjednika Glavne skupštine zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti. Ako predsjednik Glavne skupštine iz bilo kojeg razloga prestane obavljati ovu dužnost prije isteka mandata, zamjenik predsjednika Glavne skupštine postaje predsjednikom do isteka mandata prvotno imenovanog predsjednika, a Glavna skupština na prvoj sljedećoj sjednici imenuje novog zamjenika predsjednika čiji mandat traje do isteka mandata prvotno imenovanog zamjenika predsjednika.
- (7) Predsjedniku i zamjeniku predsjednika Glavne skupštine pripada nagrada za rad koja se utvrđuje odlukom Nadzornog odbora Društva.

Članak 33.

- (1) Radni jezik Glavne skupštine je hrvatski jezik. Za predstavnike inozemnih dioničara bit će osiguran simultani prijevod na engleski jezik, a takav predstavnik ima pravo na sjednicu dovesti svog vlastitog prevoditelja i savjetnika. Zapisnici sa sjednica bit će izrađeni na hrvatskom jeziku, a u slučaju sudjelovanja na Glavnoj skupštini inozemnih dioničara, i engleskom jeziku.

Članak 34.

- (1) Na Glavnoj skupštini glasuje se javno.

Članak 35.

- (1) Odluke na Glavnoj skupštini donose se natpolovičnom većinom danih glasova (obična većina), osim ako zakon ili Statut ne predviđaju veću većinu i/ili posebne uvjete.
- (2) Odluke koje se odnose na:
- povećanje i smanjenje temeljnog kapitala Društva,
 - izdavanje nove emisije dionica, vrste i rodove dionica i njihove nominalne iznose
 - statusne promjene Društva (pripajanje ili spajanje s drugim društvima)
 - prestanak i likvidaciju Društva
 - donošenje odnosno izmjenu ili dopunu Statuta
 - donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora prije isteka mandata
 - druga pitanja predviđena statutom, zakonom ili posebnom odlukom skupštine Društva,

Assembly, as provided for by law and these Articles;

- communicate with other Company bodies and third parties on behalf of the General Assembly when provided by law and these Articles of Association.

- (5) The Supervisory Board may also appoint the Vice President of the General Assembly.
- (6) The Vice President of the General Assembly shall replace the President in the event of his/her justified absence. If the President of the General Assembly for any reason ceases to hold office before the expiration of his/her term, the Vice President of the General Assembly shall become President until the expiration of the term of the originally appointed President, and the General Assembly shall appoint a new Vice President.
- (7) The President and Vice President of the General Assembly are entitled to a remuneration for their work, which is determined by a decision of the Supervisory Board of the Company.

Article 33

- (1) The working language of the General Assembly is Croatian. Simultaneous translation into English shall be provided for representatives of foreign shareholders, and such a representative has the right to bring his/her own translator and advisor to the meeting. Minutes from the meeting shall be made in Croatian, and in case of participation in the General Assembly of foreign shareholders, in English.

Articles 34

- (1) Voting at the General Assembly shall be cast in an open voting.

Article 35

- (1) Decisions at the General Assembly are made by a majority of more than 50% of all the actual votes cast by the Shareholders present (ordinary majority), unless the law or the Articles of Association provide for a larger majority and / or special conditions.
- (2) The following decisions are considered adopted if they are voted for by members of the General Assembly who together have at least seventy-five (75)% of the votes represented at the General Assembly (qualified majority):

donose se većinom od 75% (sedamdesetpetposto) prisutnih glasova (kvalificirana većina)

Članak 36.

- (1) Kada se glasuje o odluci o davanju razrješnice dioničaru/dioničarima, oslobođenju od obveze ili o ostvarenju zahtjeva koje Društvo ima prema njemu, taj dioničar / dioničari ne mogu glasovati za tu odluku.

Članak 37.

- (1) Svaki dioničar snosi troškove koji mu nastaju zbog sudjelovanja na sjednicama Skupštine, a troškove priprema i održavanja skupštine snosi Društvo.

XIII REVIZIJA

Članak 38.

- (1) Glavna skupština na prijedlog Nadzornog odbora imenuje nezavisnu revizorsku tvrtku radi obavljanja revizorskih poslova.
- (2) Revizorska tvrtka svoj će izvještaj podnijeti Nadzornom odboru.

XIV POSLOVNE KNJIGE I IZVJEŠTAJI

Članak 39.

- (1) Uprava Društva je dužna osigurati vođenje poslovnih knjiga u skladu sa zakonom.
- (2) Poslovnu dokumentaciju Društvo je dužno čuvati na zakonom propisani način.
- (3) Na osnovi poslovnih knjiga Uprava Društva sastavlja godišnja financijska izvješća i izvješća o poslovanju i stanju Društva.
- (4) Ovi izvještaji moraju se prije roka za njihovu predaju nadležnim institucijama dostaviti Nadzornom odboru Društva radi dobivanja suglasnosti, zajedno s prijedlogom za raspored dobiti odnosno pokriće gubitka. Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora na godišnja financijska izvješća, ista su utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora.
- (5) Godišnja financijska izvješća, izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva, izvješće Nadzornog odbora i prijedlog Uprave u

- Increasing and decreasing the share capital of the Company;
- Issuance of new shares, type and classes of shares and their nominal values;
- Status changes of the Company (merger or acquisition with other companies);
- Dissolution or liquidation of the Company;
- Adoption, changes and amendments of the Articles of Association;
- Revocation of a member of the Supervisory Board before expiry of his/her term;
- Other issues provided by the Articles of Association, law or a special decision of the General Assembly of the Company.

Article 36

- (1) When voting on a decision on granting an individual shareholder or shareholders discharge, or release of obligations or deciding on a claim the Company has against the shareholders(s), that shareholder / shareholders may not vote for that decision.

Article 37

- (1) Each shareholder shall bear the costs incurred due to his/her participation in the General Assembly meetings, and the costs of preparation and holding of the General Assembly meetings shall be borne by the Company.

XIII AUDIT

Article 38

- (1) Following the proposal made by the Supervisory Board, the General Assembly shall appoint an independent audit company to perform audit work.
- (2) The auditing firm shall report to the Supervisory Board.

XIV BUSINESS LEDGERS AND REPORTS

Article 39

- (1) The Management Board of the Company is obliged to ensure the keeping of business ledgers in accordance with the law.
- (2) The Company shall keep business records as prescribed by the law.
- (3) Based on the business ledgers, the Management Board of the Company draws up annual financial

pogledu rasporeda dobiti ili pokriva gubitka, javno će se objaviti na način i u rokovima propisanim zakonima i općim aktima Društva.

XV DOBIT I DIVIDENDA

Članak 40.

- (1) Dobit Društva za svaku poslovnu godinu utvrđuje se na način propisan zakonom. Poslovnom godinom smatrat će se kalendarska godina.
- (2) Uprava Društva ovlaštena je tijekom poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende. Za takvu isplatu potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.
- (3) Troškove isplate dividende snosi Društvo.

XVI POSLOVNA TAJNA

Članak 41.

- (1) Poslovnom tajnom u Društvu utvrđuju se one isprave i podaci vezani za poslovanje Društva ili rad zaposlenih čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva.
- (2) Poslovnom tajnom smatraju se naročito: rezultati obavljenih istraživanja, isprave i podaci o načinu postupanja u komercijalnim poslovima i odnosima, odnosima s poslovnim partnerima i korisnicima usluga Društva te visina plaće pojedinog zaposlenog.
- (3) Poslovnom tajnom smatraju se i podaci i isprave koje nadležni organ Društva proglasi poslovnom tajnom, koje neki organ kao povjerljive priopći Društvu, ponude i prijave na natječaje do objavljivanja rezultata natječaja, i tehničko - tehnološka dokumentacija koja se odnosi na tehnološko znanje i komercijalna pitanja.

Članak 42.

- (1) Dioničari, članovi organa Društva i djelatnici Društva koji saznaju sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva, dužni su čuvati poslovnu tajnu Društva. Svaka povreda navedene dužnosti stvara na strani tih osoba odgovornost za štetu koju zbog

statements and reports on the Company's business performance.

- (4) These statements and reports shall be submitted to the Supervisory Board, before deadline for submission to relevant institutions, in order to obtain approval, along with the proposal for allocation of profit or coverage of loss. It is by obtaining the Supervisory Board's approval that annual financial statements are considered approved by the Management and Supervisory Board.
- (5) The annual financial statements, the Management Board's report on Company's business performance, the Supervisory Board's report and the Management Board's proposal for allocation of profit or coverage of loss, shall be disclosed within the deadlines prescribed by the laws and general acts of the Company.

XV PROFIT AND DIVIDEND

Article 40

- (1) Profit of the Company for each business year is determined as prescribed by law. The business year shall be considered a calendar year.
- (2) During the business year, the Management Board of the Company is authorized to pay an advance to the shareholders in the name of dividends from the foreseeable part of the net profit. Such payment requires the consent of the Supervisory Board.
- (3) The expenses of dividend payment shall be borne by the Company.

XVI CONFIDENTIALITY

Article 41

- (1) Business secret means documents and data related to the Company's operations or the work of employees whose disclosure to unauthorized persons would be contrary to the interests of the Company.
- (2) Business secret in particular means the following: research results, documents and data on activities in commercial operations and relations, relations with business partners and clients and the amount of salary of an individual employee.
- (3) Business secret shall also include documents and data declared as business secret by a competent

odavanja poslovne tajne pretrpi Društvo.

- (2) Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje niti nakon što spomenute osobe izgube status na temelju kojega su odgovorne za čuvanje poslovne tajne Društva.
- (3) Uprava Društva može posebnim aktom odrediti koji se podaci smatraju poslovnom tajnom, način zaštite poslovne tajne i druge okolnosti bitne za zaštitu tajnosti podataka u Društvu.
- (4) Odavanje poslovne tajne smatrat će se opravdanim razlogom za redoviti otkaz ugovora o radu zbog kršenja obveze iz radnog odnosa.

XVII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

- (1) Statut Društva stupa na snagu danom njegova upisa u sudski registar i objavljuje se na službenoj internet stranici Društva.
- (2) Odredba stavka 1 ovog članka primjenjuje se i na svaku kasniju izmjenu ili dopunu Statuta.
- (3) Izmjene i dopune Statuta donose se kvalificiranom većinom glasova (75%) prisutnih na Glavnoj skupštini na kojoj se donosi odluka.

Članak 44.

- (1) Ukoliko je bilo koja od odredaba ovog Statuta ništetna ili na drugi način protivna zakonu, to neće utjecati na valjanost ostalih odredaba, a Društvo će umjesto te odredbe izravno primjenjivati rješenje propisano zakonom sve dok se na prvoj sljedećoj Glavnoj skupštini ta odredba ne zamijeni zakonitom i valjanom odredbom koja odražava pravu volju i interes dioničara.

Članak 45.

- (1) Stupanjem na snagu ovog teksta Statuta Društva zamjenjuje se u cijelosti tekst Statuta Društva od 29.06.2023. godine.

Članak 46.

- (1) Izvornikom statuta smatra se onaj tekst Statuta

body of the Company, those communicated to the Company as confidential by any body, bids and applications for tenders until the announcement of the tender results, and technical-technological documentation referring to technological knowledge and commercial issues.

Article 42

- (1) Shareholders of the Company, members of the Company's bodies and Company's employees who become aware of the content of documents or data that are considered a business secret of the Company, are obliged to keep the business secret of the Company. Any violation of this duty creates on the part of these persons liability for damage suffered by the Company due to the disclosure of business secrets.
- (2) The obligation to keep a business secret shall not discontinue even after the mentioned persons lose the status based on which they have been liable to keep business secret of the Company.
- (3) The Management Board may, by special by-laws, determine which data shall be considered business secret, procedures for protecting business secret and other issues relevant for protecting the secrecy of data of the Company.
- (4) Disclosure of business secret shall be deemed as a justified reason for regular termination of employment contract due to breach of employment obligations.

XVII TRANSITIONAL AND CLOSING PROVISIONS

Article 43

- (1) The Company's Articles of Association shall come into force on the day of their entry into the Court Register and shall be published on the official website of the Company.
- (2) The provisions of Paragraph 1 of this Article shall apply to any and all subsequent changes and amendments of these Articles.
- (3) Changes and amendments to the Articles of Association shall be adopted by a qualified majority of 75% of votes present at the General Assembly at which the decision is made.

Article 44

- (1) If any of the provisions of these Articles of Association is null and void or otherwise contrary

koji je valjano usvojen na skupštini Društva i koji potpiše predsjednik Glavne skupštine.

- (2) Svojim potpisom na Statutu, predsjednik Glavne skupštine Društva potvrđuje da je Statut donesen po propisanom postupku te da je usvojen u tekstu koji je potpisao.

Predsjednik Glavne skupštine

Članak 2.

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

Ad.5.

Zbog potrebe imenovanja dva člana Revizijskog odbora sukladno čl. 65. st.2. ZR-a donosi se sljedeća

ODLUKA o imenovanju novih članova Revizijskog odbora Društva

I Izabiru se novi članovi Revizijskog odbora Društva i to:

- 1) Antonio Palumbo, s prebivalištem u Italiji, Napoli, Via Pacuvio 33, OIB:08937667800.
- 2) Antonietta Capodanno, s prebivalištem u Italiji, Napoli, Via Domenico Fontana N. 194, OIB:61487677667.

II Novi članovi Revizijskog odbora Društva iz toč. I ove odluke imenuje se na neodređeno vrijeme, od dana donošenja ove odluke do opoziva.

to law, it shall not affect the validity of other provisions, and instead of such a provision the Company shall directly apply the decision prescribed by law until the next General Assembly replaces this provision with a legal and valid one that reflects the true will and interest of the shareholders.

Article 45

- (1) With the entry into force of the provisions of these Articles of Association, the fully consolidated text of the Articles of Association of 29 June 2023 is replaced.

Article 46

- (1) The original of the Articles of Association is considered to be the text of the Articles of Association that has been duly adopted by the General Assembly of the Company, all pages of which are initialed by the President of the General Assembly and signed.
- (2) By signing the Articles of Association, the President of the General Assembly of the Company confirms that the Articles of Association were adopted in accordance with the prescribed procedure in the text signed by the President.

President of General Assembly

Article 2

This Decision enters into force and shall apply on the day of entry in the court register of the Commercial Court in Rijeka.

Ad.5.

Due to the need to appoint two members of the Committee for Audit pursuant to Article 65 (2) of the Labour Act, the following decision is hereby adopted:

Decision on appointment of new members of the Company's Committee for Audit

- I New members of the Audit Committee of the Company are elected:
- 1) Antonio Palumbo, residing in Italy, Napoli, Via Pacuvio 33, Personal ID no. 08937667800.
 - 2) Antonietta Capodanno, residing in Italy, Napoli, Via Domenico Fontana N. 194, Personal ID no. 61487677667.
- II New members of the Company's Committee for Audit referred to in Item I of this decision are appointed for an indefinite period, from the date of adoption of this decision until revocation.

III POZIV DIONIČARIMA

1. Pravo sudjelovanja i glasovanja na Izvanrednoj sjednici Glavne skupštine

Dioničar koji želi sudjelovati i ostvarivati svoja prava na Izvanrednoj sjednici Glavne skupštine mora:

- prijaviti svoje sudjelovanje na Izvanrednoj sjednici Glavne Skupštini u pisanom obliku (uključivo i elektroničkom poštom na ured.uprave@lenac.hr), pri čemu prijava mora prispjeti u Društvo najkasnije šest dana prije dana održavanja sjednice Glavne skupštine, pri čemu se dan prispjeća prijave u Društvo ne uračunava u taj rok,
- biti upisan u registru dionica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva zaključno s posljednjim danom za prijavu za sudjelovanje na sjednici Glavne skupštine.

Obrazac prijave dostupan je na internet stranicama Društva www.lenac.hr.

2. Punomoć za zastupanje

Dioničare mogu zastupati opunomoćenici na temelju pisane punomoći, koja ne treba biti ovjerena kod javnog bilježnika, a koju izdaje dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba koja ga je ovlaštena zastupati po zakonu.

Punomoć treba sadržavati naznaku punomoćnika, dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica, broj računa kod SKDD d.d., ovlasti da djeluje i glasuje u ime dioničara na Izvanrednoj Glavnoj skupštini.

Punomoć je važeća za ovu Izvanrednu sjednicu Glavne Skupštine odnosno i za ponovljenu sjednicu, koja će se održati u dolje navedenom terminu u slučaju nedostatka kvoruma.

Obrazac punomoći dostupan je na internet stranicama Društva www.lenac.hr.

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.

III INVITATION TO SHAREHOLDERS

1. Right to participate and vote at the Extraordinary session of the General Assembly

The right to participate and vote at the extraordinary session of the General Assembly of the Company have shareholders who:

- have registered their participation in the Extraordinary session of the General Assembly in writing (including via electronic means to the e-mail address ured.uprave@lenac.hr), where the registration form must be delivered to the Company no later than 6(six) days before the day of the Extraordinary session of the General Assembly, whereby the day of receipt of the registration form by the Company is not included in that deadline;
- are entered in the register of shares of the Central Depository and Clearing Company as of the last day for registration for participation in the extraordinary session of the General Assembly.

The registration form is available on the Company's website www.lenac.hr.

2. Power of attorney

Shareholders may be represented by attorney based on a written power of attorney, which does not need to be notarized, issued by a shareholder or a person authorized by law to represent the shareholder that is a legal entity.

The power of attorney should contain an indication of the attorney, the shareholder issuing the power of attorney, the total nominal value of shares, the account number with the Central Depository and Clearing Company, the authority to act and vote on behalf of shareholders at the extraordinary session of the General Assembly

The power of attorney is valid for this session of the extraordinary session of the General Assembly or for the repeated session, which shall be held in the term stated below in case of lack of quorum.

The power of attorney form is available on the Company's website www.lenac.hr.

The Company shall provide attorney to those shareholders who for any reason are not able to provide it by themselves, without special costs. The list of the Company's attorneys can be found on the Company's website www.lenac.hr.

3. Possibility of voting in writing

3. Mogućnost glasovanja pisanim putem

Dioničar koji je uredno prijavio svoje sudjelovanje na Izvanrednoj sjednici Glavne skupštine, na istoj može glasovati i pisanim putem i to na način da prije ili za vrijeme održavanja Izvanredne sjednice Glavne skupštine, Društvu u njegovom sjedištu neposredno preda uredno popunjeni glasački listić ili da isti uputi Društvu preporučenom pošiljkom na adresu: Brodogradilište Viktor Lenac d.d., 51000 Rijeka, Martinšćica bb ili da isti dostavi elektroničkim putem na e-mail adresu Društva: ured.uprave@lenac.hr.

Obrazac glasačkog listića dostupan je na internet stranicama Društva www.lenac.hr.

4. Mogućnost dopune dnevnog reda

Dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala društva, nakon što je sazvana Izvanredna sjednica Glavne skupštine, mogu zahtijevati nadopunu dnevnog reda i objavu istog. Uz svaku nadopunu dnevnog reda mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za nadopunu dnevnog reda skupštine, Društvo mora zaprimiti najmanje 30 dana prije održavanja Izvanredne sjednice Glavne skupštine.

U taj rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva društvu. Propust navedenog roka ima za posljedicu da predložene nadopune dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na skupštini ne može odlučivati.

5. Mogućnost podnošenja protuprijedloga

Dioničari imaju pravo staviti protuprijedlog podnesenom prijedlogu odluke o nekoj točki dnevnog reda. Protuprijedlog s navođenjem imena i prezimena dioničara odnosno tvrtke dioničara, ako se radi o pravnoj osobi, i obrazloženja priopćit će se osobama navedenim u čl. 281 st. 1-3 Zakona o trgovačkim društvima, ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja skupštine dostavi društvu na adresu navedenu u ovom pozivu svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Ako se dioničar ne koristi navedenim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na dan održavanja skupštine.

Navedeno se na odgovarajući način odnosi i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva.

Shareholders who have duly registered their participation in the Extraordinary session of the General Assembly may also vote in writing by submitting a duly completed ballot to the Company by personal delivery at the Company's headquarters before or during the Extraordinary session of the General Assembly or by sending it to the Company by registered mail to the address: Brodogradilište Viktor Lenac d.d., 51000 Rijeka, Martinšćica bb or by submitting it electronically to the e-mail address of the Company: ured.uprave@lenac.hr.

The ballot form is available on the Company's website www.lenac.hr.

4. Possibility to supplement the agenda

Shareholders that together hold shares in the amount of one twentieth of the share capital of the Company, after the extraordinary session of the General Assembly had been convened, may request that an item be placed on the agenda of the extraordinary session of the General Assembly and published. An explanation must be provided and decision must be proposed with each new item on the agenda. The request for placing a new item on the agenda must be received by the Company at least 30 days before the day of the extraordinary session of the General Assembly.

The day of receipt of the request to the Company is not included in that deadline. If the stated deadline is omitted, the proposed item on the agenda shall be deemed as not being validly published and could not be submitted for adoption at the extraordinary session of the General Assembly.

5. Possibility to submit a counterproposal

Shareholders have the right to put a counterproposal to the submitted proposal for a decision on an item on the agenda. The counter-proposal stating the name and surname of the shareholder or the company of the shareholder, if it is a legal entity, and the explanations shall be communicated to the persons referred to in Article 281, paragraphs 1-3 of the Companies Act, if the shareholder submits such counterproposal to the Company at least 14 days before the Extraordinary session of the General Assembly at the address specified in this invitation. The day of receipt of the counterproposal to the Company is not included in this period of 14 days. If the shareholder does not exercise this right, it does not result in the loss of the right to submit a counterproposal on the day of the extraordinary session of the General Assembly.

This also applies to the proposal of shareholders on the election of members of the Supervisory Board or the

6. Materijali i obavijesti dioničarima

Materijale i obavijesti za glavnu skupštinu Uprava Društva će omogućiti 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 Izvanrednu Glavnu skupštinu Društva objavljuje se i dostupan je svim dioničarima na internet stranici Društva www.lenac.hr, službenim stranicama HANFA i Zagrebačke burze.

Ako na sazvanoj glavnoj skupštini Društva ne bude postignut kvorum, pričuvna će se glavna skupština, s istim dnevnim redom, na istom mjestu, bez obzira na postojanje kvoruma i bez posebnog poziva i objave, održati dana 07. ožujka 2024. godine u 13,00 sati.

Radi pravovremenog početka skupštine, molimo dioničare odnosno njihove punomoćnike da svoju prisutnost prijave najkasnije 10 minuta prije početka Skupštine.

Brodogradilište Viktor Lenac d.d.

Član Uprave

Sandra Uzelac

appointment of the Company's auditor.

6. Materials and notices to shareholders

Materials and notifications for the extraordinary session of the General Assembly shall be provided by the Company's Management Board to all shareholders at the Company's headquarters (Management Board Office), in Rijeka, Martinšćica bb, every working day from 1 pm to 3 pm, starting from the day of this invitation.

The invitation to the extraordinary session of the General Assembly of the Company is published and is available to all shareholders on the Company's website www.lenac.hr, the official website of HANFA and the Zagreb Stock Exchange.

If a quorum is not reached at the convened session, the repeated session, with the same agenda, at the same place, regardless of the existence of a quorum and without a special invitation and announcement, shall be held on 7 March 2024 at 1 pm.

For the timely commencement of the session, shareholders or their proxies are kindly requested to register their presence no later than 10 minutes before the beginning of the session.

Shipyard Viktor Lenac jsc

Member of the Management Board

Sandra Uzelac

