



SHIPYARD

VIKTOR LENAC

Member of Palumbo Group

Brodogradilište Viktor Lenac d.d. Martinšćica bb, P.O. Box 210
HR-51000 Rijeka, Croatia P: +385 (0)51 405 555 F: +385 (0)51 217 033
E: lenac@lenac.hr www.lenac.hr
Vrijednosnica: V-LEN LEI: 74780060BA4DPK8V1P23 Matična država članica:
Republika Hrvatska Segment uređenog tržišta: Redovito tržište

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)
Miramarska 24b
10 000 Zagreb
izdavatelji@hanfa.hr

Službeni Registar propisanih informacija (pri HANFI)

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a
10 000 Zagreb
obavijesti@zse.hr

Hrvatska izvještajna novinska agencija (HINA)
ots@hina.hr

Rijeka, 29. lipnja 2022.

**Predmet: Obavijest o održanoj redovnoj glavnoj Skupštini
Društva s donesenim odlukama**

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala te Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo Vas da je trgovačko društvo Brodogradilište Viktor Lenac d.d. iz Rijeke, Martinšćica bb (u daljnjem tekstu: Društvo), dana 29. lipnja 2022. godine, s početkom u 13,00 sati, održalo redovnu glavnu Skupštinu Društva s dnevnim redom koji je objavljen na internet stranicama Zagrebačke burze, HANFA-e, HINA-e, kao i na internet stranicama Društva www.lenac.hr.

Od 15.988.060 dionica s pravom glasa, utvrđenim na dan 23.06.2022. godine, a prema službenom popisu SKDD d.d., na Skupštini je bilo prisutno 13.782.212 dionica, što predstavlja 86% temeljnog kapitala. Na Skupštini su usvojene sve predložene odluke, i to kako slijedi:

Ad.2.

Prihvaća se izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2021. godini.

Ad.3.

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća i godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća za 2021. godinu, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2021. godinu i prijedlogu Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2021. godini, koje pileži ovoj odluci.

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem Tc-08/927-2 MB5 040000358. Temeljni kapital društva uplaćen je u cijelosti i iznosi 168.132.470,00 kuna, podijeljen na 16.813.247 dionica, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kuna. Član Uprave: Sandra Uzelac. Predsjednik Nadzornog odbora: Vittorio Carratu. OIB: 27531244647. IBAN: HR4324840081105296242 Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb. IBAN: HR3623400091110473526 Privredna banka d.d. Zagreb. IBAN: HR7024880011100112844 BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka.

Incorporated in the Register of Commercial Court in Rijeka under the number Tc-08/927-2. Company Registration Number: 040000358. The Company's share capital amounts to HRK 168.132.470.00 divided into 16.813.247 shares, each having a nominal value of HRK 10.00. Member of the Board: Sandra Uzelac. President of the Supervisory Board: Vittorio Carratu. EORI number: HR27531244647. VAT number: HR27531244647. IBAN: HR4324840081105296242. Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb. IBAN: HR3623400091110473526. Privredna banka d.d. Zagreb. IBAN: HR7024880011100112844. BKS Bank AG. Main Branch Office Rijeka.



Ad. 4.
Usvaja se

ODLUKA
o odobrenju Izvješća o primicima uprave i nadzornog odbora
za 2021. godinu

Odobrava se Izvješće o primicima uprave i nadzornog odbora za 2021. godinu, utvrđeno i revidirano u skladu sa zakonom, koje prileži ovoj odluci.

Ad.5.

Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća za 2021. godinu i godišnja konsolidirana izvješća za 2021. godinu usvojena od Uprave i Nadzornog odbora Društva zajedno s izvješćem revizora Društva o izvršenoj reviziji financijskih izvješća za 2021. godinu.

Ad. 6.
Usvaja se

ODLUKA
o upotrebi dobiti ostvarene u 2021. godini

I Utvrđuje se da je Društvo na dan 31.12.2021. godine ostvarilo neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 18.841.634,09 kuna.

II Dobit Društva iz prethodne točke rasporedit će se u zadržanu dobit.

Ad. 7.
Usvaja se

ODLUKA
o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2021. godinu

Utvrđuje se da je Uprava Društva u poslovnoj 2021. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2021. članu Uprave Sandri Uzelac.

Ad. 8.
Usvaja se

ODLUKA
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2021. godinu

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u poslovnoj 2021. godini obavljao nadzor nad poslovanjem Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu



2021. članovima Nadzornog odbora:

Vittorio Carratu' - predsjednik Nadzornog odbora

Francesco Ciaramella – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Giorgio Filippi - član Nadzornog odbora

Antonio Gennarelli – član Nadzornog odbora

Zoran Košuta – član Nadzornog odbora, predstavnik radnika (do 13.04.2021.)

Damir Amić – član Nadzornog odbora, predstavnik radnika (od 13.04.2021.)

Ad.9.

Usvaja se

ODLUKA
o izboru članova nadzornog odbora Društva

I Izabiru se sljedeći članovi nadzornog odbora Društva:

- 1) Francesco Ciaramella s prebivalištem u Italiji, Aversa, Via Cilea 43, OIB:89248169885,
- 2) Giorgio Filippi s prebivalištem u Italiji, Napoli, Via Petrarca 26, OIB:00728288381.

II Članovi Nadzornog odbora Društva iz toč. I. ove odluke biraju se na razdoblje od četiri godine.

III Ova Odluka stupa na snagu 05.12.2022. godine.

Ad. 10.

Usvaja se

ODLUKA
o imenovanju revizora za 2022. godinu

Imenuje se revizor Društva za poslovnu 2022. godinu:
IRIS NOVA, d.o.o., Rijeka, Fiorella La Guardia 13.

Član Uprave
Sandra Uzelac

