



SHIPYARD  
**VIKTOR LENAC**

Member of Palumbo Group

**Brodogradilište Viktor Lenac d.d.**

Martinšćica 8, P.O. box 210, Kostrena, 51000 Rijeka, Croatia

P: +385 (0)51 405 555 E: lenac@lenac.hr

[www.lenac.hr](http://www.lenac.hr)

Vrijednosnica: V-LEN LEI: 74780060BA4DPK8V1P23 ISIN: HRVLENRB0001 Matična država članica: Republika Hrvatska Segment uređenog tržišta: Redovito tržište Zagrebačke burze

## Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

Miramarska 24b

10 000 Zagreb

[izdavatelji@hanfa.hr](mailto:izdavatelji@hanfa.hr)

## Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a

10 000 Zagreb

[obavijesti@zse.hr](mailto:obavijesti@zse.hr)

## Hrvatska izvještajna novinska agencija (HINA)

[ots@hina.hr](mailto:ots@hina.hr)

Rijeka, 27. lipnja 2024.

**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, Kostrena, Martinšćica 8 (u daljnjem tekstu: Društvo), dana 27. lipnja 2024. 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](http://www.lenac.hr).

Od 15.988.060 dionica s pravom glasa, utvrđenim na dan 20.06.2024. godine, a prema službenom popisu SKDD d.d., na Skupštini je bilo prisutno 13.781.460 dionica, što predstavlja 86,20 % 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 2023. godini.

### **Ad. 3.**

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2023. godinu, izvješća Uprave Brodogradilišta Viktor Lenac d.d. kao ovisnog društva o odnosima s povezanim društvima u sastavu vladajućeg društva Palumbo Group S.p.A. te prijedlogu Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2023.

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem Tt-08/927-2. MBS: 040000358. Temeljni kapital društva uplaćen je u cijelosti i iznosi 22.315.014,00 EUR, podijeljen na 16.813.247 dionica bez nominalnog iznosa. Predsjednik Uprave: Sandra Uzelac. Član Uprave: Luka Hrboka. Predsjednik Nadzornog odbora: Antonio Palumbo. OIB: 27531244647. IBAN: HR4324840081105296242 Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb. IBAN: HR3623400091110473526 Privredna banka d.d. Zagreb. IBAN: HR7024880011100112844 BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka.

Incorporated in the Register of Commercial Court in Rijeka under the number Tt-08/927-2. Company Registration Number: 040000358. The Company's share capital amounts to EUR 22,315,014.00 divided into 16,813,247 shares without nominal value. President of the Management Board: Sandra Uzelac. Member of the Management Board: Luka Hrboka. President of the Supervisory Board: Antonio Palumbo. EORI number: HR27531244647. VAT number: HR27531244647. IBAN: HR4324840081105296242 Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb. IBAN: HR3623400091110473526 Privredna banka d.d. Zagreb. IBAN: HR7024880011100112844 BKS Bank AG, Main Branch Office Rijeka.

godini, koja izvješća prileže ovoj odluci.

**Ad. 4.**

**Usvaja se**

ODLUKA  
o odobrenju Izvješća o primicima uprave i nadzornog odbora  
za 2023. godinu

Odobrava se Izvješće o primicima uprave i nadzornog odbora za 2023. godinu, utvrđeno i revidirano u skladu sa zakonom, koje izvješće prileži ovoj odluci.

**Ad.5.**

Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća za 2023. godinu i godišnja konsolidirana izvješća za 2023. godinu usvojena od Uprave i Nadzornog odbora Društva zajedno s izvješćem revizora Društva o izvršenoj reviziji financijskih izvješća za 2023. godinu.

**Ad. 6.**

**Usvaja se**

ODLUKA  
o upotrebi dobiti ostvarene u 2023. godini

I Utvrđuje se da je Društvo na dan 31.12.2023. godine ostvarilo neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 4.716.185,01 EUR.

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

**Ad. 7.**

**Usvaja se**

ODLUKA  
o davanju razrješnice članu Uprave Društva za 2023. godinu

Utvrđuje se da je Uprava Društva u poslovnoj 2023. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2023. članu Uprave Sandri Uzelac.

**Ad. 8.**

**Usvaja se**

ODLUKA  
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u poslovnoj 2023. godini obavljao nadzor nad poslovanjem Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2023. članovima Nadzornog odbora:

Vittorio Carratu'	- predsjednik Nadzornog odbora (do 14.09.2023.)
Francesco Ciaramella	- zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Antonio Gennarelli	- član Nadzornog odbora (do 14.07.2023.)
Antonio Palumbo	- predsjednik Nadzornog odbora (od 26.10.2023.)
Antonietta Capodanno	- član Nadzornog odbora (od 26.10.2023.)
Damir Amić	- član Nadzornog odbora, predstavnik radnika

**Ad.9.**

**Usvaja se**

ODLUKA  
o imenovanju revizora za 2024. godinu

Imenuje se revizor Društva za poslovnu 2024. godinu:  
IRIS NOVA, d.o.o., Rijeka, Fiorella La Guardia 13.

**Ad. 10.**

Na temelju čl. 275 i 276.a Zakona o trgovačkim društvima donosi se sljedeća

ODLUKA

Potvrđuje se ranije odobrena Politika primitaka za članove uprave (2021.-2024.) za naredno razdoblje 2025.-2028.

**Predsjednik Uprave**  
**Sandra Uzelac**

