

U Rijeci, 20. srpnja 2021.

Primjenjujući načela Kodeksa korporativnog upravljanja, usvojenog Odlukom Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) od 26. travnja 2007., a u svezi s predstojećom izvanrednom Glavnom skupštinom BRODOGRADILIŠTA VIKTOR LENAC d.d., Rijeka, Martinšćica bb (dalje: Društvo), sazvanom za dan 26. kolovoza 2021. godine u sjedištu Društva s početkom u 13,00 sati, Uprava Društva daje dioničarima sljedeću

OBAVIJEST

1. Dioničar može sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima pravo glasa u Glavnoj skupštini ostvariti i preko punomoćnika. Punomoć se u pisanom obliku dostavlja Društvu.

2. Sukladno točki 3.1.1.7 Kodeksa korporativnog upravljanja, onim dioničarima Društva, koji to iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti učiniti sami, a bez posebnih troškova za te dioničare, Društvo osigurava opunomoćenike preko kojih dioničari mogu, po svojoj volji, ostvariti pravo glasa u Glavnoj skupštini.

3. Dioničari mogu, po svojoj volji, a bez posebnih troškova, za ostvarivanje prava glasa na predstojećoj redovnoj Glavnoj skupštini Društva, opunomoćiti jednu od niže navedenih osoba koje osigurava Društvo:

1. Dolores Kuzmić, Rukavac 12, 51211 Matulji, tel. br. 051/405-576

2. Divna Pjevalica, Brdina 19, 51219 Čavle, tel. br. 051/405-616

4. Za sve ostale informacije, dioničari se mogu obratiti Uredu Uprave i pravnih poslova Brodogradilišta, na broj tel: 051/405-300.

Član Uprave
Sandra Uzelac

In Rijeka, 20 July 2021

Applying the principles of the Corporate Governance Code, adopted by the Decision of the Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA) of 26 April 2007, in connection with the forthcoming extraordinary session of the General Assembly of the SHIPYARD VIKTOR LENAC d.d., Rijeka, Martinšćica bb (hereinafter referred to as the Company), to be held on August 26, 2021, at the Company headquarters, starting at 1:00 pm, the Management Board of the Company gives to the shareholders the following

NOTIFICATION

1. In accordance with the provisions of the Companies Act, shareholders may exercise their right to vote in the General Assembly by attorney. The power of attorney shall be submitted to the Company in writing.

2. Pursuant to item 3.1.1.7 of the Corporate Governance Code, a shareholder that for any reason is not able to participate by himself / herself, and without special costs for the shareholder, may be provided with an attorney by the Company to exercise his / her voting rights in the General Assembly.

3. Shareholders may, at their own discretion, and without special costs, to exercise the right to vote at the forthcoming General Assembly of the Company, authorize one of the below listed persons provided by the Company:

1. Dolores Kuzmić, Rukavac 12, 51211 Matulji, tel. no. +385 51 405 576

2. Divna Pjevalica, Brdina 19, 51219 Čavle, tel. no. +385 51 405 616

4. For all other information, shareholders can contact the Management Office to tel. no. +385 51 405 300.

Member of the Management Board
Sandra Uzelac