



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

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

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, 22.08.2025.

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima te članka 28. st.2. Statuta Brodogradilišta Viktor Lenac d.d., Kostrena, Martinšćica 8, Uprava Društva dana 22.08.2025. godine donosi Odluku o sazivanju

IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE

društva BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), koja će se održati dana 30. rujna 2025. godine, s početkom u 13,00 sati, u prostorijama sjedišta Društva, Kostrena, Martinšćica 8.

I DNEVNI RED

1. Otvaranje glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara
2. Imenovanje revizora Društva za 2026. godinu
3. Imenovanje novog člana Revizijskog odbora

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. Članovi Uprave: Luka Hrboka, Francesco Ciarabella. 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. Members of the Management Board: Luka Hrboka, Francesco Ciarabella. 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.

II PRIJEDLOG ODLUKE

Ad.2.

Usvaja se

ODLUKA

o imenovanju revizora za 2026. godinu

Imenuje se revizor Društva za poslovnu 2026. godinu: IRIS NOVA, d.o.o., Rijeka, Fiorella La Guardie 13.

Ad.3.

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

ODLUKA

o imenovanju novog člana Revizijskog odbora

I Imenuje se novi član Revizijskog odbora i to: Annachiara Palumbo, s prebivalištem u Italiji, Napulj.

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

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 glasa u ime dioničara na Izvanrednoj Glavnoj skupštini.

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.

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 poštansku 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.

6. Materijali i obavijesti dioničarima

Materijale i obavijesti za glavnu skupštinu Uprava Društva će omogućiti svim dioničarima u prostorijama sjedišta Društva (Ured Uprave), u Kostreni, Martinšćica 8, 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.

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

Brodogradilište Viktor Lenac d.d.

Predsjednik Uprave

Sandra Uzelac



BRODOGRADILIŠTE d.d.
VIKTOR LENAC
D.O.O. Kostrena, Martinšćica 8