

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 19.09.2023. godine donosi Odluku o sazivanju

On 19 September 2023, pursuant to Article 277, paragraph 2 of the Companies Act and Article 28, paragraph 2 of the Articles of Association of Shipyard Viktor Lenac d.d., Rijeka, Martinšćica bb, the Management Board of the Company makes a decision on convoking an

## **IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE**

društva BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d. (u dalnjem tekstu: Društvo), koja će se održati dana 26. listopada 2023. godine, s početkom u 13,00 sati, u prostorijama sjedišta Društva, Rijeka, Martinšćica bb.

## **EXTRAORDINARY SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY**

of SHIPYARD VIKTOR LENAC d.d. (hereinafter referred to as the Company), which shall be held on 26 October 2023, starting at 1 pm, in the premises of the Company headquarters (Conference hall), Rijeka, Martinšćica bb.

### **I DNEVNI RED**

1. Otvaranje glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara
2. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva

### **II PRIJEDLOG ODLUKE**

#### **Ad.2.**

Na temelju čl. 256. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 20. st.1. Statuta Društva, glavna skupština donosi sljedeću

#### **ODLUKU**

##### **o izboru člana Nadzornog odbora Društva**

I Izabire se član Nadzornog odbora Društva:

- 1) Antonietta Capodanno s prebivalištem u Italiji, Napoli, Via Domenico Fontana N.194, OIB:61487677667.

II Član Nadzornog odbora Društva iz točke I ove odluke bira se na mandat od 4 godine.

### **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 appointment of a member of the Supervisory Board of the Company

### **II PROPOSAL FOR DECISION**

#### **Ad.2.**

Pursuant to Article 256 of the Companies Act and Article 20(1) of the Company's Articles of Association, General Assembly adopts the following

#### **DECISION**

##### **on appointment of members of the Supervisory Board of the Company**

I Following member of the Supervisory Board of the Company is appointed:

- 1) Antonietta Capodanno residing in Italy at Via Domenico Fontana N.194, Napoli, Personal Identification Number: 61487677667.

II The member of the Supervisory Board of the Company from item I of this decision is appointed for a term of 4 years.

### 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 pisanim oblicima (uključivo i elektroničkom poštom na [ured.uprave@lenac.hr](mailto: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 obračunava 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](http://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](http://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

### 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](mailto: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](http://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](http://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

opunomoćenika Društva nalazi se na internet stranicama Društva [www.lenac.hr](http://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 pred 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](mailto:ured.uprave@lenac.hr).

Obrazac glasačkog listića dostupan je na internet stranicama Društva [www.lenac.hr](http://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

list of the Company's attorneys can be found on the Company's website [www.lenac.hr](http://www.lenac.hr).

### 3. Possibility of voting in writing

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](mailto:ured.uprave@lenac.hr).

The ballot form is available on the Company's website [www.lenac.hr](http://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

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 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](http://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 2.11.2023. god. 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





**Shipyard Viktor Lenac d.d.**

**Member of the Management Board**

Sandra Uzelac



