



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
DAVORKA FLEGO
Žuknica 1b
51221 KOSTRENA

U Rijeci, dana 14.9.2016. /slovima: četrnaestogrujnadvijetisućeišešnaeste/ godine.-----

----- ZAPISNIK S IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE -----
----- trgovačkog društva -----
-----BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d. -----
----- Rijeka (Grad Rijeka), Martinšćica BB, -----
-----OIB: 27531244647; MBS: 040000358-----

Ja, javni bilježnik Davorka Flego sa službenim sjedištem u Kostreni, Žuknica 1 b, sastavljam ovaj Zapisnik s izvanredne Glavne Skupštine trgovačkog društva: BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d. sa sjedištem u Rijeci (Grad Rijeka), Martinšćica BB, (OIB: 27531244647), upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa MBS: 040000358 /dalje u tekstu: Društvo/, koja se danas, dana 14.9.2016. /slovima: četrnaestogrujnadvijetisućeišešnaeste/ godine održava u sjedištu Društva s početkom u 13:00 /slovima: trinaest/ sati.-----

Odluka o sazivanju ove izvanredne Glavne skupštine donesena je od strane Uprave društva dana 1.8.2016. /slovima: prvikolovozadvijetisućeišešnaeste/ godine, na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima te članka 15. važećeg Statuta BRODOGRADILIŠTA VIKTOR LENAC d.d., Rijeka, Martinšćica b.b., a objavljena je u službenom glasilu RH - Narodnim novinama broj 71/16 dana 3.8.2016. godine /slovima: trećikolovozadvijetisućeišešnaeste/ godine, koja objava se kao dokaz o izvršenoj objavi kao privitak 1. prilaže ovom Zapisniku.-----

Današnju izvanrednu Glavnu skupštinu otvorio je u 13:00 /slovima: trinaest/ sati gospodin Branko Mičetić, rođen 15.8.1952. /slovima:petnaestikolovozatisućeudevetstopedesetidruge/ godine, s prebivalištem u Rijeci, Pionirska 8a, OIB: 54358323317, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 104897576 izdanu od PU primorsko goranske, dana 2.1.2012. /slovima: drugisiječnjadvijetisućeidvanaeste/ godine, predstavivši se te izjavivši kako je on od strane Nadzornog odbora (a sukladno Statutu Društva) imenovan

PRIJEPIŠ

Predsjednikom glavne skupštine i kako će kao njezin
Predsjednik predsjedavati ovom izvanrednom Glavnom
skupštinom.-----

Nakon što je gospodin Branko Mičetić upoznao prisutne kako
će predsjedavati ovom izvanrednom Glavnom skupštinom,
objavio je početak njezina rada.-----

Po navedenoj objavi, Predsjednik Izvanredne glavne skupštine
pozdravio je prisutne i to:-----

- članove Nadzornog odbora Društva: g. Johna Karavanića i g.
Luku Kolanovića, -----

- predstavnike vlasnika društva Tankerska plovidba d.d. ----

- Elvise Pahljinu i Hrvoja Markulinčića, predstavnike
vlasnika Uljanik d.d. iz Pule te-----

Božu Balena, predstavnika radnika u Nadzornom odboru, zatim-

- članove Uprave Društva i to: -----

- predsjednika Uprave g. Aljošu Pavelina i članicu Uprave
gđu. Sandru Uzelac,-----

kao i sve prisutne dioničare odnosno njihove punomoćnike i
zastupnike koji su se odazvali pozivu za sudjelovanje na
ovoj Skupštini i prijavili svoje sudjelovanje, odnosno sve
sudionike na izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva, navedene
u popisu Sudionika, koji se prilaže kao privitak 2. ovom
Zapisniku.-----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić
prisutne je upoznao da današnjoj izvanrednoj Glavnoj
skupštini prisustvuje javni bilježnik Davorka Flego sa
službenim sjedištem u Kostreni, koja je pozvana kako bi
sukladno odredbi čl. 286 Zakona o trgovačkim društvima
sastavila zapisnik s ove Glavne skupštine.-----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić,
prisutne je nadalje upoznao da je ova izvanredna Glavna
skupština sazvana odlukom Uprave društva BRODOGRADILIŠTA
VIKTOR LENAC d.d., Rijeka, Martinšćica b.b. od dana
1.8.2016./slovima:prvogkolovozadvijetisućeišesnaeste/godine,
sukladno članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima
te kako je ista objavljena u službenom glasilu RH - Narodnim
novinama broj 71/16 dana 3.8.2016. godine /slovima:
trećikolovozadvijetisućeišesnaeste/ čime je ispunjen uvjet
objave saziva Glavne skupštine prije njezinog održavanja, a
kako je utvrđeno stavkom 1 članka 279 Zakona o trgovačkim
društvima. -----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić,
nadalje je istaknuo kako je svim prisutnim dioničarima na
ulazu u dvoranu uručen glasački listić s ukupnim brojem
glasova kojima, bilo osobno bilo kao punomoćnik, svaki
dioničar raspolaže.-----

**Predsjednik glavne skupštine, gospodin Branko Mičetić
objavio je svim prisutnim sudionicima na ovoj izvanrednoj**

Glavnoj skupštini da se o svim točkama dnevnog reda o kojima se glasuje, glasuje javno na način da dioničari podižu svoje glasačke listiće na kojim im je upisan broj glasova.-----

Predsjednik glavne skupštine gospodin Branko Mičetić također je upozorio sve sudionike da se u svojim raspravama pridržavaju dnevnog reda Skupštine te da u svojim izlaganjima budu jezgroviti i koncizni te odredio (sve temeljem članka 278. stavak 5. Zakona o trgovačkim društvima), da svaki dioničar koji se prijavi za raspravu raspravlja najduže 3 minute, posebno istaknuvši da će ograničiti raspravu kada procijeni da je to potrebno a u svrhu urednog rada Skupštine.-----

Predsjednik glavne skupštine gospodin Branko Mičetić također je posebno naglasio da je svim dioničarima bio omogućen uvid u sve materijale koji su vezani uz predložene točke dnevnog reda ove Skupštine, odnosno da su isti stavljeni na uvid dioničarima odmah po objavi oglasa o sazivu ove izvanredne Glavne skupštine u Narodnim novinama Republike Hrvatske, na internet stranici Društva te na internet stranici HANFA-e, Zagrebačke burze i HINA-e, o čemu su dioničari obaviješteni u samom pozivu o sazivu ove Skupštine.-----

Predsjednik glavne skupštine gospodin Branko Mičetić također je prisutnima objavio kako je utvrdio : -----

- da je temeljem vjerodostojne isprave izdane od Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. utvrđen popis dioničara, koji se kao privitak 3. prilaže ovom Zapisniku. -----
- da su do dana 08. rujna 2016. g. prijavili svoje prisustvovanje prisutni dioničari Društva odnosno punomoćnici dioničara koji se kao privitak 4. prilaže ovom Zapisniku -----
- da se prema članku 31. stavak 1. Statuta Društva odluke na ovoj skupštini (osim onih pod točkom 2 (dva) i točkom 5 (pet) Dnevnog reda donose većinom danih glasova (obična većina), a da se odluke pod točkom 2 (dva) i točkom 5 (pet) Dnevnog reda, donose s najmanje 75% danih glasova (kvalificirana većina). -----

a nakon čega je objavio i da je potpisao popis svih prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih punomoćnika, koji Popis se kao privitak 5. prilaže ovom Zapisniku, a koji su prisutni na današnjoj Izvanrednoj glavnoj Skupštini te koji su do 6 dana prije održavanja ove Skupštine prijavili svoju namjeru sudjelovanja.-----

Nakon gore navedenog uvodnog izlaganja, Predsjednik glavne skupštine gospodin Branko Mičetić objavio je kako prelazi na rad po predloženom Dnevnom redu te sukladno odluci o sazivanju ove Izvanredne glavne skupštine i objavljenom pozivu utvrdio slijedeći: -----

Dnevni red:-----

- 1) Otvaranje Izvanredne skupštine i utvrđivanje nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika te utvrđivanje kvoruma-----
- 2) Odluka o opozivu člana Nadzornog odbora Društva-----
- 3) Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Društva-----
- 4) Odluka o dopuni predmeta poslovanja Društva-----
- 5) Odluka o izmjeni Statuta Društva. -----

 Po utvrđenju i objavi Dnevnog reda, Predsjednik glavne skupštine gospodin Branko Mičetić objavio je prisutnima kako prelazi na rad po predloženom te objavljenom Dnevnom redu:--

Ad 1.) Otvaranje Izvanredne skupštine i utvrđivanje nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika te utvrđivanje kvoruma

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić utvrdio je te prisutnima objavio da na ovoj izvanrednoj Glavnoj skupštini sudjeluju dioničari odnosno njihovi punomoćnici koji ukupno imaju 13.410.829 /slovima: trinaestmilijunačetiristodesettisućaosamstodvadesetidevet/ dionica odnosno glasova od ukupno 15.988.060 /slovima: petnaestmilijuna-devetstoosamdesetosamtisućaišezdeset/ dionica s pravom glasa i kako je time ispunjen uvjet kvoruma za rad Glavne skupštine koji je propisan člankom 27. Statuta Društva, odnosno kako je na ovoj Skupštini nazočno dioničara i punomoćnika dioničara koji raspolažu s 13.410.829 /slovima: trinaestmilijunačetiristodesettisućaosamstodvadesetidevet/ dionica odnosno glasova, a što čini 84% /slovima: osamdesetičetiri/ posto od ukupnog broja glasova svih dioničara Društva, odnosno svih dionica s pravom glasa.-----

 Nakon što je Predsjednik glavne skupštine gospodin Branko Mičetić utvrdio popis sudionika na glavnoj skupštini, i objavio prisutnima kako je zadovoljen uvjet propisan odredbom čl. 27 Statuta Društva, odnosno da skupština može donositi valjane odluke, prisutnima je objavio kako prelazi na slijedeću / drugu točku dnevnog reda.-----

Ad 2.) Odluka o opozivu člana Nadzornog odbora Društva-----

 Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić objavio je prisutnima kako otvara raspravu po predloženoj 2. točki dnevnog reda te upitao prisutne ima li pitanja po ovoj točki dnevnog reda.-----

Budući se nitko od prisutnih dioničara ni punomoćnika dioničara nije javio za riječ, Predsjednik Glavne skupštine predložio je da se pristupi glasanju o prijedlogu Odluke o opozivu člana Nadzornog odbora koja je predložene od strane Uprave društva te objavljena u Narodnim novinama broj 71/16

PRIJEPIŠ

dana 3.8.2016. godine /slovima: trećikolovozadvijetisuće-
išesnaeste/ godine te zamolio dioničare i njihove
punomoćnike da na njegovo pitanje da li su ZA ili PROTIV
prijedloga odluke podignu glasačke listiće na kojim im je
upisan broj glasova.-----

Po izvršenom glasovanju, **Predsjednik glavne skupštine**
gospodin Branko Mičetić utvrdio je te prisutnima objavio da
je: -----

- na temelju 13.410.829 /slovima: trinaestmilijunačetiristo-
desettisućaosamstodvadesetidevet/ dionica, dano
13.410.829 /slovima: trinaestmilijunačetiristodesettisuća-
osamstodvadesetidevet/ valjanih glasova -----
- da dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi čine
84% /slovima: osamdesetičetiri/ posto od ukupnog broja
glasova svih dioničara Društva, odnosno svih dionica s
pravom glasa -----
- da je ZA predloženu odluku dano 13.410.829 /slovima:
trinaestmilijunačetiristodesettisućaosamstodvadesetidevet/
glasova,-----
- da nitko nije glasao protiv predložene odluke i da nije
bilo suzdržanih glasova -----
- i da je jednoglasno sa 100% (slovima: sto) posto glasova
zastupljenog temeljnog kapitala nazočnog na skupštini,
Glavna skupština donijela slijedeću: -----

----- **Odluku** -----
----- **o opozivu člana Nadzornog odbora** -----

I Opoziva se član Nadzornog odbora Društva Mate Valčić iz
Zadra, Stjepana Radića 8A, OIB:91191296570.-----

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Nakon objave gore navedene odluke Predsjednik Glavne
skupštine gospodin Branko Mičetić objavio je prisutnima kako
prelazi na raspravljanje o slijedećoj / trećoj točki dnevnog
reda koja glasi: -----

Ad 3.) Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Društva-----

te je objavio prisutnima kako otvara raspravu po predloženoj
3. točki dnevnog reda, a nakon toga i upitao prisutne ima li
pitanja po navedenoj 3. točki dnevnog reda.-----

Budući se nitko od prisutnih dioničara ni punomoćnika
dioničara nije javio za riječ, Predsjednik glavne skupštine
predložio je da se pristupi glasanju o prijedlogu Odluke o
izboru člana Nadzornog odbora koja je predložena od strane
Uprave društva te objavljena u Narodnim novinama broj 71/16
dana 3.8.2016. godine /slovima: trećikolovozadvijetisuće-

PRIJEPIŠ

išesnaeste/ godine te zamolio dioničare i njihove punomoćnike da na njegovo pitanje da li su ZA ili PROTIV prijedloga odluke podignu glasačke listiće na kojim im je upisan broj glasova.-----

Po izvršenom glasovanju, **Predsjednik glavne skupštine gospodin Branko Mičetić utvrdio je te prisutnima objavio da je:** -----

- na temelju 13.410.829 /slovima: trinaestmilijunačetiristo-desettisućaosamstodvadesetidevet/ dionica, dano 13.410.829 /slovima: trinaestmilijunačetiristodesettisućaosamstodvadesetidevet/ valjanih glasova -----
- da dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi čine 84% /slovima: osamdesetičetiri/ posto od ukupnog broja glasova svih dioničara Društva, odnosno svih dionica s pravom glasa -----
- da je ZA predloženu odluku dano 13.410.829 /slovima: trinaestmilijunačetiristodesettisućaosamstodvadesetidevet/ glasova,-----
- da nitko nije glasao protiv predložene odluke i da nije bilo suzdržanih glasova -----
- i da je jednoglasno sa 100% (slovima: sto) posto glasova zastupljenog temeljnog kapitala nazočnog na skupštini, Glavna skupština donijela slijedeću: -----

----- Odluku -----

----- o izboru člana Nadzornog odbora -----

I. Izabire se član Nadzornog odbora Društva Luka Kolanović iz Zadra, Put Petrića 34A, OIB: 89331836032.

II. Mandat članu Nadzornog odbora Društva počinje teći od dana donošenja ove odluke i traje do isteka mandata ostalim članovima Nadzornog odbora.-----

Nakon objave gore navedene odluke Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić objavio je prisutnima kako prelazi na raspravljanje o slijedećoj / četvrtoj točki dnevnog reda koja glasi: -----

Ad 4.) Odluka o dopuni predmeta poslovanja Društva -----

a nakon čega je prisutnima objavio kako otvara raspravu po predloženoj 4. točki dnevnog reda te ponovo upitao prisutne ima li pitanja po navedenoj 4. točki dnevnog reda.-----

Budući se nitko od prisutnih dioničara ni punomoćnika dioničara nije javio za riječ, Predsjednik glavne skupštine predložio je da se pristupi glasanju o prijedlogu Odluke o dopuni predmeta poslovanja Društva koja je predložena od

PRIJEPIS

strane Uprave društva i objavljena u Narodnim novinama broj 71/16 dana 3.8.2016. godine /slovima: trećikolovoza-dvijekisućeišesnaeste/ godine te je zamolio dioničare i njihove punomoćnike da na njegovo pitanje da li su ZA ili PROTIV prijedloga odluke podignu glasačke listiće na kojima im je upisan broj glasova.-----

Po izvršenom glasovanju, **Predsjednik glavne skupštine gospodin Branko Mičetić** utvrdio je te prisutnima objavio da je: -----

- na temelju 13.410.829 /slovima: trinaestmilijunačetiristo-desettisućaosamstodvadesetidevet/ dionica, dano 13.410.829 /slovima: trinaestmilijunačetiristodesettisuća-osamstodvadesetidevet/ valjanih glasova -----
- da dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi čine 84% /slovima: osamdesetičetiri/ posto od ukupnog broja glasova svih dioničara Društva, odnosno svih dionica s pravom glasa -----
- da je ZA predloženu odluku dano 13.410.829 /slovima: trinaestmilijunačetiristodesettisućaosamstodvadesetidevet/ glasova,-----
- da nitko nije glasao protiv predložene odluke i da nije bilo suzdržanih glasova -----
- i da je jednoglasno sa 100% (slovima: sto) posto glasova zastupljenog temeljnog kapitala nazočnog na skupštini, Glavna skupština donijela sljedeću: -----

----- Odluku -----

-----o dopuni predmeta poslovanja Društva-----

Predmet poslovanja Društva dopunjuje se sljedećim djelatnostima:-----

- * gospodarenje otpadom -----
- * djelatnost druge obrade otpada-----
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem-----
- * popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje brodova-----
- * tegljenje i potiskivanje brodova i drugi pomorski plovidbeni poslovi-----
- * pomorsko-agencijski poslovi-----
- * popravak i održavanje industrijske opreme-----
- * izvođenje zavarivačkih, bravarskih, tokarskih i monterskih radova -----
- * organizacija, prihvata, privremeno skladištenje i obrada broskog akumuliranog otpada -----
- * organizacija i provedba ukrcaja i iskrcaja broskog goriva za brodove u luci brodogradilišta -----
- * organizacija rukovanja opasnim tvarima u luci brodogradilišta -----
- * gradnja, popravak i održavanje plutajućih odobalnih objekata-----
- * preinaka brodova-----

* **osposobljavanje za provedbu mjera zaštite od požara i za rad na siguran način.** -----

Nakon objave gore navedene odluke Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić objavio je prisutnima kako prelazi na raspravljanje o slijedećoj / petoj točki dnevnog reda koja glasi: -----

Ad 5.) Odluka o izmjeni Statuta Društva -----

i potom objavio prisutnima kako otvara raspravu po predloženoj 5. točki dnevnog reda, a nakon toga i upitao prisutne ima li tko pitanja po navedenoj 5. točki dnevnog reda.-----

Budući se nitko od prisutnih dioničara ni punomoćnika dioničara nije javio za riječ, te rasprave pod ovom točkom Dnevnog reda nije bilo, Predsjednik glavne skupštine predložio je da se pristupi glasanju o prijedlogu Odluke o izmjeni Statuta Društva koja je predložena od strane Uprave društva i objavljena u Narodnim novinama broj 71/16 dana 3.8.2016. godine /slovima: trećikolovozadvijetisuće-išesnaeste/ godine te zamolio dioničare i njihove punomoćnike da na njegovo pitanje da li su ZA ili PROTIV prijedloga odluke podignu glasačke listiće na kojim im je upisan broj glasova.-----

Po izvršenom glasovanju, **Predsjednik glavne skupštine gospodin Branko Mičetić utvrdio je te prisutnima objavio da je:** -----

- na temelju 13.410.829 /slovima: trinaestmilijunačetiristo-desettisućaosamstodvadesetidevet/ dionica, dano 13.410.829 /slovima: trinaestmilijunačetiristodesettisućaosamstodvadesetidevet/ valjanih glasova -----
- da dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi čine 84% /slovima: osamdesetičetiri/ posto od ukupnog broja glasova svih dioničara Društva, odnosno svih dionica s pravom glasa -----
- da je ZA predloženu odluku dano 13.410.829 /slovima: trinaestmilijunačetiristodesettisućaosamstodvadesetidevet/ glasova,-----
- da nitko nije glasao protiv predložene odluke i da nije bilo suzdržanih glasova -----
- da je jednoglasno sa 100% (slovima: sto) posto glasova zastupljenog temeljnog kapitala nazočnog na skupštini, Glavna skupština donijela slijedeću: -----

----- Odluku -----

----- o izmjeni Statuta Društva -----

Članak 1. -----

 Odredbe Statuta Društva od 20. 6. 2013. godine, čiji se
 pročišćeni tekst od 20. lipnja 2013. godine nalazi pohranjen
 u zbirci isprava Sudskog registra, u cijelosti se stavljaju
 izvan snage te se donosi potpuno novi tekst Statuta Društva
 koji glasi kako slijedi:-----

----- STATUT-----

-----dioničkog društva Brodogradilište Viktor Lenac-----

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1. -----

(1) Brodogradilište Viktor Lenac je osnovano kao dioničko
 društvo te je upisano u sudski registar nadležnog Trgovačkog
 suda u Rijeci pod MBS: 040000358.-----

(2) Osobni identifikacijski broj (OIB) Društva je:
 27531244647.-----

(3) Matični broj Društva je: 03333710.-----

Članak 2.

(1) Ovim Statutom se pobliže utvrđuje:-----

- tvrtka, -----
- sjedište, -----
- predmet poslovanja, -----
- unutarnja organizacija društva, -----
- trajanje i prestanak društva, -----
- objava podataka i priopćenja društva,-----
- temeljni kapital društva, -----
- dionice društva, -----
- prava i obveze dioničara,-----
- organi društva, -----
- povećanje temeljnog kapitala društva,-----
- revizija, -----
- poslovne knjige i izvještaji,-----
- dobit i dividenda, -----
- poslovna tajna, -----
- prijelazne i završne odredbe. -----

II. TVRTKA

Članak 3.-----

(1) Tvrtka Društva glasi: Brodogradilište Viktor Lenac,
 dioničko društvo.-----

(2) Skraćena tvrtka Društva glasi: Brodogradilište Viktor
 Lenac d.d.-----

(3) Skraćena tvrtka Društva prevedena na engleski jezik
 glasi: Shipyard Viktor Lenac JSC.-----

III. SJEDIŠTE

- Članak 4.-----
- (1) Sjedište Društva je u Rijeci, Martinšćica b.b.-----
- (2) Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi Glavna skupština Društva.-----
- (3) Odluku o promjeni adrese Društva u mjestu sjedišta Društva donosi Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora.-----

IV. PREDMET POSLOVANJA

- Članak 5.-----
- (1) Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:-----
- * gradnja i popravak brodova i čamaca-----
 - * proizvodnja građevinske stolarije i elemenata-----
 - * proizvodnja ambalaže od drva-----
 - * proizvodnja ostalih proizvoda od drva-----
 - * proizvodnja proizvoda od plastične mase-----
 - * proizvodnja metalnih konstrukcija-----
 - * proizvodnja cisterni, rezervoara i sl. posuda od metala
 - * obrada i presvlačenje metala-----
 - * opći mehanički radovi-----
 - * prijevoz robe (tereta) cestom-----
 - * prekrcaj tereta u lukama-----
 - * skladištenje robe-----
 - * usluge u pomorskom prometu-----
 - * djelatnost ostalih agencija u prometu-----
 - * računovodstveni poslovi-----
 - * iznajmljivanje automobila-----
 - * iznajmljivanje plovila-----
 - * iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uključujući i računala (kompjutore)-----
 - * iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme-----
 - * izrada nacрта strojeva i industrijskih postrojenja-----
 - * inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti--
 - * izrada i izvedba projekata iz područja građevinarstva, elektrike, elektronike, rudarstva, kemije, mehanike i industrije-----
 - * izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor-----
 - * tehničko ispitivanje i analiza-----
 - * čuvanje broda-----
 - * održavanje i popravak:-----
 - * - motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna vozila-----
 - * - crpki i kompresora-----
 - * - slavina i ventila-----
 - * - ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata-----
 - * - uređaja za dizanje i prenošenje-----
 - * - elektromotora, generatora i transformatora-----
 - * - opreme za distribuciju i kontrolu električne energije
 - * - električne opreme za motore i vozila-----

- * vadenje kamena-----
 - * vadenje šljunka i pijeska-----
 - * proizvodnja proizvoda od betona, gipsa (sadre) i umjetnoga kamena-----
 - * proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje-----
 - * iznajmljivanje strojeva i opreme za izgradnju ili rušenje sa rukovateljem-----
 - * pomorski i obalni prijevoz-----
 - * prihvata i otprema krutih otpada i otpadnih voda sa brodova na moru i onečišćenja mora tekućim i krutim otpadom-----
 - * davanje savjeta i pomoći poduzećima u vezi sa planiranjem, organizacijom, efikasnošću i kontrolom, upravljačke informacije itd.-----
 - * projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina, rekonstrukcija i održavanje građevine i nadzor nad gradnjom-----
 - * instalacijski i završni poslovi u građevinarstvu-----
 - * kupnja i prodaja robe, te obavljanje trgovačkog poslovanja na domaćem i inozemnom tržištu-----
 - * promet i korištenje opasnih kemikalija-----
 - * izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava-----
 - * usluge koje se odnose na robu vojne namjene-----
 - * remont naoružanja i vojne opreme-----
 - * instaliranje, povezivanje, obnova, popravak, pregradnja te pregled i održavanje električnih i neelektričnih uređaja u protu eksplozivnoj zaštiti tzv. EX-proizvoda-----
 - * vođenje projekata i savjetovanje u području prostora ugroženih eksplozivnom atmosferom-----
 - * gospodarenje otpadom-----
 - * djelatnost druge obrade otpada-----
 - * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem-----
 - * popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje brodova-----
 - * tegljenje i potiskivanje brodova i drugi pomorski plovidbeni poslovi-----
 - * pomorsko-agencijski poslovi-----
 - * popravak i održavanje industrijske opreme-----
 - * izvođenje zavarivačkih, bravarskih, tokarskih i monterskih radova-----
 - * organizacija, prihvata, privremeno skladištenje i obrada brodskog akumuliranog otpada-----
 - * organizacija i provedba ukrcaja i iskrcaja brodskog goriva za brodove u luci brodogradilišta-----
 - * organizacija rukovanja opasnim tvarima u luci brodogradilišta-----
 - * gradnja, popravak i održavanje plutajućih odobalnih objekata-----
 - * preinaka brodova-----
 - * osposobljavanje za provedbu mjera zaštite od požara i za rad na siguran način.-----
- (2) Društvo može, bez upisa u sudski registar, u manjem opsegu i povremeno, obavljati i druge djelatnosti koje služe

PRIJEPIŠ

djelatnosti upisanoj u sudski registar i koje se uobičajeno obavljaju uz tu djelatnost.-----

(3) Društvo, na temelju odluke Uprave, na koju je Nadzorni odbor prethodno dao suglasnost, može utemeljivati odnosno steći nova društva, podružnice, prodajna mjesta i predstavništva u zemlji i inozemstvu.-----

V. UNUTARNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Članak 6.-----

Unutarnja organizacija Društva, organizacija rada i poslovanja, kao i poslovi i radni zadaci te druga organizacijska pitanja uređuju se Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.-----

VI. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 7.-----

(1) Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.-----

(2) Društvo prestaje na jedan od načina utvrđenih ovim statutom i zakonom.-----

VII. OBJAVA PODATAKA I PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 8.-----

Podaci i priopćenja Društva objavljuju se u skladu sa važećim zakonskim propisima.-----

VIII. TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA

Članak 9.-----

(1) Temeljni kapital Društva iznosi 168.132.470,00 kuna (stošezdesetosam milijuna stotidesetdvije tisuće četiristosećetna i sedam desetkuna).-----

(2) Temeljni kapital Društva iz prethodnog stavka u cijelosti je unijet u Društvo u pravima, pretvaranjem potraživanja u uloge, te ulozima u novcu.-----

IX. DIONICE DRUŠTVA

Članak 10.-----

(1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 16.813.247 redovnih dionica serije B koje glase na ime, svaka nominalnog iznosa 10,00 kuna.-----

(2) Dionice na ime Društvo izdaje u nematerijaliziranom obliku, u skladu sa propisima kojima se uređuju vrijednosni papiri.-----

X. PRAVA I OBVEZE DIONIČARA

Članak 11.-----

(1) Svaka dionica s pravom glasa daje dioničaru pravo na sudjelovanje i odlučivanje na Skupštini Društva, pravo na sudjelovanje u dobiti Društva, pravo na obaviještenost o poslovanju Društva u mjeri kojoj je to potrebno radi razmatranja pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine kao i ostala prava koja su utvrđena i uređena zakonima i Statutom.-----

(2) Temeljno je pravo dioničara da uz jednake pretpostavke imaju jednaka prava u Društvu.-----

Članak 12.-----

Prava i obveze dioničara prema Društvu i prema ostalim dioničarima koja po zakonima i ovom Statutu proizlaze iz dionica koje glase na ime, priznat će se samo onom dioničaru koji dionicu stječe na zakonit način i koja se nalazi na računu dioničara u Središnjem klirinško depozitarnom društvu d.d.-----

Članak 13.-----

Ako odluka o izdavanju dionica ili zakon ne određuju drukčije, svaka dionica daje pravo na po jedan glas.-----

XI. ORGANI DRUŠTVA

Članak 14.-----

(1) Organi Društva jesu Uprava, Nadzorni odbor i Glavna skupština Društva.-----

(2) Svi članovi organa Društva dužni su svoja prava i obveze ostvarivati na način koji je najbolji za ostvarenje interesa Društva.-----

Uprava

Članak 15.-----

(1) Upravu Društva čine ukupno do tri (3) člana.-----

(2) Uprava Društva se sastoji od predsjednika i do dva (2) člana Uprave.-----

(3) Predsjednika i članove Uprave Društva imenuje i opoziva Nadzorni odbor. Mandat može trajati do najviše pet (5) godina i iste osobe mogu biti ponovno imenovane u Upravu Društva. Nadzorni odbor u postupku koji će prethoditi donošenju Odluke o imenovanju, može provesti natječaj. U tim slučajevima Nadzorni odbor donosi posebnu odluku o provedbi natječaja.-----

(4) Za predsjednika odnosno člana Uprave može biti imenovana samo osoba koja ima najmanje visoku školsku spremu i koja ponudi odgovarajući program poslovanja i razvoja Društva.---

(5) Nadzorni odbor može opozvati svoju odluku o imenovanju članova Uprave ili njezinog predsjednika kada zato postoji

PRIJEPIS

važan razlog. Važnim razlogom naročito se smatra gruba povreda dužnosti, nesposobnost za uredno obavljanje poslova Društva ili izglasavanje nepovjerenja na Glavnoj skupštini Društva, osim ako je to učinjeno zbog očito neutemeljenih razloga. Opoziv je valjan dok se njegova nevaljanost ne utvrdi sudskom odlukom. Opozivom člana ili predsjednika Uprave ne dira se u odredbe ugovora kojega su sklopili s Društvom.-----

(6) Predsjednik kojeg posebno imenuje Nadzorni odbor, prva je osoba Uprave i Društva, te u tom smislu usklađuje cjelokupno poslovanje Društva.-----

(7) Predsjednik predsjedava sjednicama Uprave, usklađuje funkcije u Društvu te u ime Uprave podnosi Izvješća Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini.-----

(8) Društvo zastupa predsjednik i članovi Uprave samostalno i pojedinačno.-----

(9) Uprava može pisano opunomoćiti radnika Društva ili drugu osobu da zastupa Društvo.-----

(10) Poblize o vođenju poslova Društva, djelokrugu rada predsjednika i pojedinih članova Uprave i njihovoj odgovornosti, potpisivanju Društva i dr., uređuje se Poslovnikom o radu Uprave kojeg donosi Nadzorni odbor Društva.-----

(11) Nadzorni odbor Društva sklapa s predsjednikom i članovima Uprave pojedinačno ugovore o radu, kojima se uređuju njihova prava i obveze.-----

Članak 16.-----

(1) Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, podjelom rada i skupnim poslovođstvom.-----

(2) Članovi Uprave vode poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.-----

(3) Uprava je samostalna i odgovorna u vođenju poslova i slobodna u njihovom kreiranju.-----

(4) Uprava donosi odluke prema vlastitoj prosudbi, a u interesu Društva.-----

(5) Uprava obavlja sve poslove Društva ako zakonom ili statutom ne spadaju u djelokrug drugih organa.-----

(6) Pod vođenjem poslova Društva podrazumijeva se donošenje odluka radi ostvarivanja poslovne vizije, planova i programa rada, aktivnosti koje proizlaze iz zajedničkog cilja kao i djelovanje unutar Društva i u njegovu korist te radi zaštite udjela Društva u povezanim društvima.-----

(7) Uprava vodi poslove Društva na način da osigura uredno obavljanje svih djelatnosti i stručnih poslova unutar funkcija, do najnižih oblika organiziranja.-----

(8) Uprava Društva, sukladno Poslovniku o radu Uprave ili posebnoj odluci, može neka ovlaštenja iz svoga djelokruga prenijeti na predsjednika Uprave ili na nekog od članova Uprave.-----

Članak 17.-----

- (1) Članovi Uprave u vođenju poslova Društva skupno:-----
- utvrđuju pravila poslovne politike Društva i poduzimaju poslovnu inicijativu,-----
 - predlažu Glavnoj skupštini program razvoja Društva i poduzimaju mjere za njegovo izvršavanje,-----
 - donose opće akte Društva,-----
 - sazivaju Glavnu skupštinu,-----
 - utvrđuju, planiraju i usklađuju poslovne funkcije Društva,-----
 - utvrđuju završni račun Društva,-----
 - izvršavaju odluke Glavne skupštine i Nadzornog odbora,
 - obavljaju druge poslove, ako Zakonom, Statutom ili Poslovnikom o radu Uprave nisu u djelokrugu predsjednika i drugih organa Društva.-----
- (2) Odluke Uprave donose se većinom glasova prisutnih članova.-----
- (3) U slučaju jednakog broja glasova, odlučan je glas Predsjednika.-----
- (4) Uprava odnosno njezini članovi moraju savjesno i istinito izvješćivati Nadzorni odbor Društva:-----
- o poslovnoj politici i o drugim načelnim pitanjima budućeg vođenja poslova, najmanje jednom godišnje,
 - o rentabilnosti poslovanja, a napose o rentabilnosti upotrebe vlastitog kapitala, u sklopu godišnjeg financijskog izvješća,-----
 - o tijeku poslova i o stanju Društva, najmanje tromjesečno,-----
 - o poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja, rentabilnost uporabe kapitala i za likvidnost Društva,-----
 - o pitanjima koja su povezana s poslovanjem Društva uvijek kada to zatraži Nadzorni odbor,-----
 - o rezultatima poslovanja povezanih društava na koje Društvo ima prevladavajući utjecaj odnosno o rentabilnosti kapitala uložena u ta društva, najmanje jednom godišnje.----
- (5) Uprava odnosno njeni članovi mogu sljedeće poslove poduzimati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora:
- otuđenje, stjecanje ili opterećenje nekretnina,-----
 - davanje ili uzimanje u zakup nekretnina ako se radi o vrijednosti većoj od 5% temeljnog kapitala,-----
 - gradnja novih poslovnih zgrada,-----
 - otuđenje i stjecanje obveznica te izdavanje obveznica-----
 - davanje jamstva, osim u slučaju kada se jamči za obveze zavisnog društva ili je povezano s redovitim poslovanjem Društva,-----
 - uzimanje zajmova i kredita u pojedinačnoj vrijednosti većoj od 500.000,00 eura izvan redovitog poslovanja Društva,-----
 - sklapanje drugih pravnih poslova čija vrijednost premašuje 15% vrijednosti temeljnog kapitala Društva ili koji se sklapaju na vrijeme dulje od 5 godina, a ne spadaju u redovito poslovanje Društva.-----

(6) Kada se radi o poslovima iz prethodnog stavka, alineja 1 i 3, u vrijednosti koja prelazi 25% aktive Društva, Uprava može poduzimati takav posao samo uz prethodnu suglasnost Glavne skupštine.-----

(7) Za poduzimanje pravnih radnji i sklapanje poslova kojima se ostvaruje odluka s kojom se, sukladno odredbama ovoga Statuta suglasio Nadzorni odbor, Upravi nije potrebna daljnja suglasnost toga odbora.-----

Nadzorni odbor

Članak 18.-----

(1) Društvo ima Nadzorni odbor sastavljen od pet (5) članova od kojih četiri (4) bira Skupština Društva.-----

(2) Predstavnik radnika u Nadzornom odboru bira se na način predviđen zakonom i mora biti radnik Društva.-----

Članak 19.-----

Članovi Nadzornog odbora ne smiju za svoj račun ili račun neke treće osobe obavljati poslove kojima se konkurira Društvu. Član Nadzornog odbora koji, za svoj račun ili za račun treće osobe, u određenom poslovnom događaju ima interes koji bi mogao biti suprotan interesu Društva, dužan je bez odgađanja o tome obavijestiti ostale članove Nadzornog odbora i dužan je suzdržati se kod glasovanja o tom pitanju. U slučaju da takvu svoju obvezu prekrši, takav član Nadzornog odbora bit će odgovoran za štetu uzrokovanu Društvu. Ta se odredba neće primijeniti na člana Nadzornog odbora imenovanog od strane određenog dioničara koji je tako djelovao za račun i po nalogu društva u vlasništvu takvog dioničara ili za račun i po nalogu društva koje je pod kontrolom takvog dioničara.-----

Članak 20.-----

Mandat članova Nadzornog odbora traje najviše četiri (4) godine i mogu biti ponovno birani.-----

Članak 21.-----

Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora izabranog na Glavnoj skupštini, članovi Nadzornog odbora većinom svih glasova će izabrati predsjednika Nadzornog odbora i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.-----

Članak 22.-----

Radni jezik Nadzornog odbora je hrvatski jezik.-----

Članak 23.-----

(1) Nadzorni odbor je odgovoran za nadzor nad vođenjem poslova Društva.-----

(2) Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:-----
- imenuje i opoziva Upravu Društva,-----

- nadzire vođenje poslova Društva,-----
- po potrebi saziva Glavnu skupštinu,-----
- podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru,-----
- razmatra planove, programe rada i opće akte Društva, sudjeluje u utvrđivanju godišnjeg, obračuna, osim onih za čije je donošenje ovlaštena Glavna skupština,-----
- zastupa Društvo prema Upravi Društva,-----
- daje suglasnost na odluke Uprave kada je to propisano zakonom i ovim statutom, koje se odnose na:-----
- otuđenje, stjecanje ili opterećenje nekretnina,-----
- davanje ili uzimanje u zakup nekretnina ako se radi o vrijednosti većoj od 5% temeljnog kapitala,-----
- gradnju novih poslovnih zgrada,-----
- otuđenje i stjecanje obveznica te izdavanje obveznica,----
- davanje jamstva, osim u slučaju kada se jamči za obveze zavisnog društva ili je povezano s redovitim poslovanjem Društva,-----
- uzimanje zajmova i kredita u pojedinačnoj vrijednosti većoj od 500.000,00 eura izvan redovitog poslovanja Društva,-----
- sklapanje drugih pravnih poslova čija vrijednost premašuje 15% vrijednosti temeljnog kapitala Društva ili koji se sklapaju na vrijeme dulje od 5 godina, a ne spadaju u redovito poslovanje Društva,-----
- donosi poslovnik o svom radu, ako utvrdi da je to svrhovito,-----
- imenuje i razrješava članove svojih komisija, kojima će biti dopušten pristup svim informacijama, uključujući i onim povjerljivim,-----
- obavlja druge zadaće koje su mu izrijeком povjerene zakonom ili ovim Statutom.-----

Članak 24.-----

- (1) Svaki član Nadzornog odbora ima jedan (1) glas.-----
- (2) Nadzorni odbor donosi svoje odluke, ako je većina svih članova prisutna, običnom većinom glasova prisutnih članova.-----
- (3) Nadzorni odbor donosi svoje odluke na sjednicama Nadzornog odbora.-----
- (4) Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, korespondentnim putem, ako niti jedan od članova Nadzornog odbora ne zahtjeva održavanje sjednice.
- (5) Odluka Nadzornog odbora smatrat će se donesenom i ako za nju glasuje odsutni član Nadzornog odbora koji je o svom glasovanju obavijestio Nadzorni odbor vjerodostojnom izjavom.-----
- (6) Odluka Nadzornog odbora usvojena na način opisan u st. 4. i 5. ovog članka izradit će se u pisanom obliku, te mora biti potvrđena na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.-----

Članak 25.-----
 Glavna skupština Društva može svakodobno, bez navođenja razloga, razriješiti svakog člana Nadzornog odbora.-----

Članak 26.-----
 Članovima Nadzornog odbora pripada nagrada za rad u Nadzornom odboru, koja se utvrđuje odlukom Glavne skupštine.-----

Glavna skupština Društva

Članak 27.-----
 (1) Glavna skupština Društva sastaje se najmanje jednom na godinu (redovita glavna skupština).-----
 (2) Redovita glavna skupština saziva se po isteku poslovne godine, uz uvažavanje rokova predviđenih propisima Republike Hrvatske za donošenje godišnjih obračuna.-----
 (3) Izvanredna glavna skupština održava se uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva.-----
 (4) Glavnu skupštinu mogu sazvati i dioničari, pod uvjetima koji su predviđeni zakonom.-----

Članak 28.-----
 (1) Na Glavnoj skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari koji ispunjavaju zakonske uvjete prijave.-----
 (2) Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju pisane punomoći izdane od strane dioničara, koju dioničari ili punomoćnici trebaju dostaviti Društvu zajedno sa prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.-----

Članak 29.-----
 (1) Skupština može donositi valjane odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi opunomoćenici koji zajedno imaju dionice koje daju više od polovine svih glasova u skupštini Društva.-----
 (2) Ako ni šezdeset (60) minuta nakon proteka vremena naznačenog u pozivu za početak rada Skupštine nema kvoruma u smislu odredbe st.1 ovog članka, predsjednik Glavne skupštine će odgoditi sjednicu, a nova sjednica s istim dnevnim redom održat će se na dan koji bude određen pozivom od strane osobe koja je sazvala sjednicu Glavne skupštine.--
 (3) Nova sjednica Glavne skupštine može biti održana najranije petnaest, a najkasnije trideset dana računajući od dana kada je trebala biti održana sjednica na kojoj nije bilo kvoruma. Ako ni na novoj sjednici ne bude kvoruma u smislu odredbe st. 1. ovog članka, na toj će se sjednici donositi odluke većinom na sjednici zastupljenih glasova, bez obzira na to što nije ostvaren kvorum.-----

Članak 30.-----

- (1) Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik. Predsjednika Glavne skupštine imenuje Nadzorni odbor. -----
- (2) Predsjednik Glavne skupštine može biti imenovan na tu dužnost bez ograničenja broja mandata.-----
- (3) Predsjednik Glavne skupštine:-----
- predsjedava sjednicama Glavne skupštine te utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima te o načinu glasovanja o pojedinim odlukama,-----
 - potpisuje zapisnike i odluke Glavne skupštine,-----
 - u ime Glavne skupštine komunicira s drugim organima Društva i s trećim osobama, kada je to predviđeno zakonom i ovim Statutom.-----
- (4) Nadzorni odbor može imenovati i potpredsjednika Glavne skupštine.-----
- (5) Potpredsjednik Glavne skupštine zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti. Ako predsjednik Glavne skupštine iz bilo kojeg razloga prestane obavljati ovu dužnost prije isteka mandata, potpredsjednik Glavne skupštine postaje predsjednikom do isteka mandata prvotno imenovanog predsjednika, a Glavna skupština na prvoj sljedećoj sjednici imenuje novog potpredsjednika čiji mandat traje do isteka mandata prvotno imenovanog potpredsjednika.-
- (6) Predsjedniku i potpredsjedniku Glavne skupštine pripada nagrada za rad koja se utvrđuje odlukom Nadzornog odbora Društva.-----

Članak 31.-----

Radni jezik Glavne skupštine je hrvatski jezik. Za predstavnike inozemnih dioničara bit će osiguran simultani prijevod na engleski jezik, a takav predstavnik ima pravo na sjednicu dovesti svog vlastitog prevoditelja i savjetnika. Zapisnici sa sjednica bit će izrađeni na hrvatskom jeziku, a u slučaju sudjelovanja na Glavnoj skupštini inozemnih dioničara, i engleskom jeziku.-----

Članak 32.-----

Na Glavnoj skupštini glasuje se javno.-----

Članak 33. -----

(1) Odluka Glavne skupštine smatra se donesenom, ako za nju glasuju članovi Glavne skupštine koji zajedno imaju većinu na njoj zastupljenih glasova.-----

(2) Odluke koje se odnose na:-----

- povećanje i smanjenje temeljnog kapitala Društva,-----
- izdavanje nove emisije dionica, vrste i rodove dionica i njihove nominalne iznose,-----
- statusne promjene Društva (pripajanje ili spajanje s drugim društvima),-----
- prestanak i likvidaciju Društva,-----
- donošenje odnosno izmjenu ili dopunu Statuta,-----

- donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora prije isteka mandata, i-----
 - druga pitanja predviđena statutom, zakonom ili posebnom odlukom skupštine Društva,-----
- smatraju se donesenima ako za njih glasuju članovi Glavne skupštine koji zajedno raspolazu s najmanje sedamdeset i pet (75)% na Glavnoj skupštini zastupljenih glasova.-----

Članak 34.-----

Svaki dioničar snosi troškove koji mu nastaju zbog sudjelovanja na sjednicama skupštine, a troškove priprema i održavanja skupštine snosi Društvo.-----

XII. POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA

Članak 35.-----

Temeljni kapital Društva može se povećati uplatom uloga u novcu, stvarima ili pravima uz izdavanje novih dionica. Temeljni kapital može se povećati iz sredstava Društva, i to pretvorbom kapitalne dobiti, rezervi i zadržane dobiti u temeljni kapital Društva.-----

Članak 36.-----

Odluku o povećanju temeljnog kapitala donosi Glavna skupština glasovima koji predstavljaju više od 75% temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini prilikom donošenja odluke.-----

XIII. REVIZIJA

Članak 37.-----

- (1) Glavna skupština na prijedlog Nadzornog odbora imenuje nezavisnu revizorsku tvrtku radi obavljanja revizorskih poslova.-----
- (2) Revizorska tvrtka svoj će izvještaj podnijeti Nadzornom odboru.-----

XIV. POSLOVNE KNJIGE I IZVJEŠTAJI

Članak 38.-----

- (1) Uprava Društva je dužna osigurati vođenje poslovnih knjiga u skladu sa zakonom.-----
- (2) Poslovnu dokumentaciju Društvo je dužno čuvati na zakonom propisani način.-----
- (3) Na osnovi poslovnih knjiga Uprava Društva sastavlja godišnja financijska izvješća i izvješća o poslovanju i stanju Društva.-----
- (4) Ovi izvještaji moraju se prije roka za njihovu predaju nadležnim institucijama dostaviti Nadzornom odboru Društva radi dobivanja suglasnosti, zajedno s prijedlogom za raspored dobiti odnosno pokriće gubitka. Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora na godišnja financijska

izvješća, ista su utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora.-----

(5) Godišnja financijska izvješća, izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva, izvješće Nadzornog odbora i prijedlog Uprave u pogledu rasporeda dobiti ili pokrića gubitka, javno će se objaviti na način i u rokovima propisanim zakonima i općim aktima Društva.-----

XV. DOBIT I DIVIDENDA

Članak 39.-----

(1) Dobit Društva za svaku poslovnu godinu utvrđuje se na način propisan zakonom. Poslovnom godinom smatrat će se kalendarska godina.-----

(2) Uprava Društva ovlaštena je tijekom poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende. Za takvu isplatu potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.-----

(3) Troškove isplate dividende snosi Društvo.-----

XVI. POSLOVNA TAJNA

Članak 40.-----

(1) Poslovnom tajnom u Društvu utvrđuju se one isprave i podaci vezani za poslovanje Društva ili rad zaposlenih čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva.-----

(2) Poslovnom tajnom smatraju se naročito: rezultati obavljenih istraživanja, isprave i podaci o načinu postupanja u komercijalnim poslovima i odnosima, odnosima s poslovnim partnerima i korisnicima usluga Društva te visina plaće pojedinog zaposlenog.-----

(3) Poslovnom tajnom smatraju se i podaci i isprave koje nadležni organ Društva proglasi poslovnom tajnom, koje neki organ kao povjerljive priopći Društvu, ponude i prijave na natječaje do objavljivanja rezultata natječaja, i tehničko - tehnološka dokumentacija koja se odnosi na tehnološko znanje i komercijalna pitanja.-----

Članak 41.-----

(1) Dioničari, članovi organa Društva i djelatnici Društva koji saznaju sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva, dužni su čuvati poslovnu tajnu Društva. Svaka povreda navedene dužnosti stvara na strani tih osoba odgovornost za štetu koju zbog odavanja poslovne tajne pretrpi Društvo.-----

(2) Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje niti nakon što spomenute osobe izgube status na temelju kojega su odgovorne za čuvanje poslovne tajne Društva.-----

(3) Uprava Društva može posebnim aktom odrediti koji se podaci smatraju poslovnom tajnom, način zaštite poslovne tajne i druge okolnosti bitne za zaštitu tajnosti podataka u Društvu.-----

PRIJEPIS

(4) Odavanje poslovne tajne smatrat će se opravdanim razlogom za redoviti otkaz ugovora o radu zbog kršenja obveze iz radnog odnosa.-----

XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.-----

(1) Statut Društva stupa na snagu danom njegova upisa u sudski registar.-----

(2) Odredba stavka 1. ovog članka primjenjuje se i na svaku kasniju izmjenu ili dopunu statuta, ako se njome ne odredi drukčije.-----

Članak 43.-----

Stupanjem na snagu odredbi ovog Statuta Društva, zamjenjuje se u cijelosti pročišćeni tekst Statuta Društva od 20. 6. 2013. godine.-----

Članak 44.-----

Izvornikom statuta smatra se onaj tekst statuta koji je valjano usvojen na skupštini Društva, čije sve stranice parafira predsjednik Glavne skupštine i potpiše ga.-----

Članak 45.-----

Za čuvanje statuta odgovorna je Uprava Društva, koja je dužna na zahtjev bilo kojeg dioničara omogućiti mu uvid u statut ili mu, na njegov trošak, osigurati prijepis odnosno kopiju statuta.-----

Članak 46.-----

Svojim potpisom na statutu, predsjednik Glavne skupštine Društva potvrđuje da je statut donesen po propisanom postupku te da je usvojen u tekstu koji je potpisao.-----
Predsjednik Glavne skupštine-----

Članak 2.-----

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.-----

Po donošenju gore navedene odluke, Predsjednik skupštine gospodin Branko Mičetić, obavijestio je prisutne kako je donošenjem predmetne odluke iscrpljen Dnevni red današnje Izvanredne glavne skupštine Društva te zaključio njezin rad u 13,20 /slovima: trinaestsatidvadesetminuta/.-----

PRIJEPIS

U Rijeci, dana 14.9.2016. /slovima: četrnaestogrujnadvije-
tisućeišešnaeste/ godine.-----

Zapisniku se prilažu slijedeći privitci: -----

- 1.Dokaz o sazivanju Glavne skupštine; -----
- 2.Popis sudionika na izvanrednoj glavnoj skupštini dana
14.9.2016. -----
- 3.Popis dioničara na dan 8.9.2016. -----
- 4.Popis prijavljenih dioničara/zastupnika/punomoćnika za
skupštinu do 8.9.2016. -----
- 5.Popis prisutnih dioničara/zastupnika/punomoćnika na
Skupštini-----

-----M.P.-----

-----Javni bilježnik:-----

-----Davorka Flego, v.r.-----

Javnobilježnička pristojba po tbr 10 i tbr $\frac{3}{4}$ ZJP naplaćena je
u iznosu od 100,00 kn i poništena je na primjerku koji ostaje
za arhivu.-----

Javnobilježnička nagrada naplaćena je po čl 25 PJT u iznosu od
2.000,00 kn i čl. 38. St. 1 PJT u iznosu od 160,00 kn sve
uvećano za 25 % PDV-a.-----

-----M.P.-----

-----Javni bilježnik:-----

-----Davorka Flego, v.r.-----

**Ovo je potpun i ovjeren prijepis Zapisnika s izvanredne
Glavne skupštine trgovačkog društva BRODOGRADILIŠTE VIKTOR
LENAC d.d. sa sjedištem u Rijeci (Grad Rijeka), Martinšćica
BB, (OIB: 27531244647), MBS: 040000358, održane dana
14.9.2016. /slovima: četrnaestogrujnadvijetisućeišešnaeste/
godine u sjedištu Društva. Izvornik Zapisnika zajedno sa
izvornicima isprava koje se navode kao privici Zapisniku
nalaze se u arhivi javnobilježničkog ureda Davorke Flego sa
sjedištem u Kostreni u spisu pod posl.br. OU-38/2016.-----**
Prijepis ovog Zapisnika sa privicima u običnoj preslici
izdan je u 4 (četiri) istovjetna primjerka i to 1 (jedan) za
Trgovački sud u Rijeci, a tri za potrebe trgovačkog društva
BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d.-----

-----Javni bilježnik:-----

-----Davorka Flego-----



Ja, JAVNI BILJEŽNIK, DAVORKA FLEGO, Kostrena, Žuknica 1 b

potvrđujem da sam ovaj prijepis ZAPISNIKA S IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE trgovačkog društva BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d. Rijeka, (Grad Rijeka), Martinšćica bb, OIB: 27531244647; MBS: 040000358 usporedila s izvornikom koji je napisan računalom, a nalazi se u arhivi mog javnobilježničkog ureda pod posl.br. OU-38/09.

Ovaj je prijepis ovjeren i njemu se prilažu preslike 5. priloga/privitaka označenih od 1 do 5, čiji se izvornici nalaze u arhivi mog javnobilježničkog ureda pod posl.br. OU-38/09 - kao privitak izvorniku ovog Zapisnika.

Ovo je drugi prijepis sastavljen za: trgovačko društvo BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d. Rijeka, (Grad Rijeka), Martinšćica bb,

Javnobilježnička pristojba po tbr 10 i tbr $\frac{3}{4}$ ZJP naplaćena je u iznosu od 100,00 kn i poništena je na primjerku koji ostaje za arhivu.

Broj:OU-38/16

U Kostreni, 21. rujna 2016. godine.

JAVNI BILJEŽNIK
Davorka Flego

