



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK
DAVORKA FLEGO
51221 KOSTRENA
Žuknica 1b

U Rijeci, dana 15.1.2020. /slovima: petnaestogsiječnja-
dvijetisućeidvadesete/ godine.-----

----- ZAPISNIK S IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE-----

-----trgovačkog društva-----

-----BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d.-----

-----Rijeka (Grad Rijeka), Martinšćica BB,-----

---OIB: 27531244647; MBS: 040000358, EUID: HRSR.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), EUID: HRSR.040000358, koje je upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa MBS: 040000358 /dalje u tekstu: Društvo/, a koja se danas, dana 15.1.2020. /slovima:petnaestogsiječnjadvijetisućeidvadesete/ 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 13.12.2019. /slovima: trinaestiprosincadvijetisućeidvetnaeste/ godine, na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima te članka 17. i 27 važećeg Statuta društva BRODOGRADILIŠTA VIKTOR LENAC d.d., Rijeka, Martinšćica b.b., a objavljena je na internet stranici društva, službenim stranicama HANFA-e i Zagrebačke burze (Privitak 1. Zapisniku).-----

Današnju izvanrednu Glavnu skupštinu u 13:00 /slovima: trinaest/ sati otvorio je gospodin LOVRO PERICA, s prebivalištem u Crikvenici, Kotorska 30, OIB 64326781476, meni osobno poznat.-----

Nakon pozdravne riječi odnosno nakon što je pozdravio sve prisutne, Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica prisutne je upoznao da današnjoj izvanrednoj Glavnoj skupštini prisustvuje javni bilježnik Davorka Flego čije je službeno sjedište u Kostreni, koja je pozvana kako bi sukladno odredbi čl. 286 Zakona o trgovačkim društvima sastavila zapisnik s ove izvanredne Glavne skupštine.-----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica, prisutne je nadalje upoznao da je ova izvanredna Glavna skupština sazvana odlukom Uprave društva BRODOGRADILIŠTA VIKTOR LENAC d.d., Rijeka, Martinščica b.b. od 13.12.2019. /slovima: trinaestiprosincadvijetisućeidevetnaeste/ godine.-----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica, 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 raspoložet te kako se **na ovoj izvanrednoj Glavnoj skupštini 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.**-----

Također Predsjednik glavne skupštine posebno je naglasio da je svim dioničarima društva od dana objave poziva bio omogućen uvid u sve materijale koji su vezani uz predložene točke dnevnog reda ove izvanredne Skupštine, odnosno da je u prostorijama sjedišta Društva (Uredu uprave), u Rijeci, Martinščica bb, svim dioničarima Društva bio omogućen uvid u iste i to svakim radnim danom od 13-15 sati kako je i objavljeno u Pozivu na skupštinu koji je objavljen na internet stranici društva, službenim stranicama HANFA-e te Zagrebačke burze.-----

Predsjednik glavne skupštine gospodin Lovro Perica također je prisutnima objavio kako je utvrdio : -----

- da je temeljem vjerodostojne isprave izdane od Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. utvrđen popis dioničara na dan 14.01.2020. /slovima: četrnaestisiječnjadvijetisućeidvadesete/ godine.-----

- da je potpisao popis svih prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih punomoćnika koji su prisutni na današnjoj izvanrednoj glavnoj skupštini, a koji Popis se kao prilog 2. prilaže ovom Zapisniku,.-----

Nakon gore navedenog uvodnog izlaganja, Predsjednik glavne skupštine gospodin Lovro Perica 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 glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara
- 2) Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva-----

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

Ad 1.) Otvaranje glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica utvrdio je te prisutnima objavio da na današnjoj Glavnoj skupštini sudjeluju dioničari ili punomoćnici dioničara koji zajedno drže 13.782.498 /slovima: trinaestmilijunasedamsto-osamdesetdvijetisućeičetiristodevedesetiosam/ dionica te raspolažu s 13.782.498 /slovima: trinaestmilijunasedamsto-osamdesetdvijetisućeičetiristodevedesetiosam/glasova, odnosno zastupaju temeljni kapital u iznosu od 137.824.980 /slovima: stotridesetisedammilijunaosamstodvadesetičetiritisuće-devetstoosamdeset/ kuna ili 86,20 % /slovima: osamdesetišestcijelijhdvadeset/ posto ukupnog temeljnog kapitala Društva, odnosno predstavljaju 86,20 % /slovima: osamdesetišestcijelijhdvadeset/ posto svih dionica s pravom glasa-----

Nakon što je Predsjednik glavne skupštine gospodin Lovro Perica utvrdio popis sudionika koji prisustvuju ovoj izvanrednoj Glavnoj skupštini te utvrdio kako postoji kvorum, prisutnima je objavio kako prelazi na sljedeću / drugu točku dnevnog reda.-----

Ad 2.) Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva

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

Budući da se nitko od prisutnih dioničara ni punomoćnika dioničara nije javio za riječ, Predsjednik Glavne skupštine zaključio je raspravu 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, a na temelju 13.782.498 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetdvijetisućeičetiristodevedesetiosam/ dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi, a koje predstavljaju 86,20 % /slovima: osamdesetišestcijelijhdvadeset/ posto ukupnog temeljnog kapitala Društva te 100 % (slovima: sto) posto temeljnog kapitala s pravom glasa nazočnog na današnjoj Glavnoj skupštini, utvrđeno je da je ZA predloženu odluku dano 13.782.498 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetdvijetisućeičetiristodevedesetiosam/ glasova odnosno 100 % (slovima: sto) posto prisutnih

glasova, nitko nije glasao protiv predložene odluke niti je bilo suzdržanih glasova, pa je **Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica utvrdio te prisutnima objavio da je Glavna skupština jednoglasno donijela**, slijedeću: -----

-----**Odluku**-----

----- o izboru članova Nadzornog odbora -----

I Izabiru se slijedeći članovi Nadzornog odbora Društva

1) VITTORIO CARRATU', s prebivalištem na Malti, Paola Plaso, The Docks Chasn Dwieli Road 0, OIB: 31415967125
(za kojeg je u prijedlogu odluke navedeno prebivalište: u Malti, The Docks, Triq Ghajn Dwieli, Paola PLA 9056)-----

2) ANTONIO GENNARELLI, s prebivalištem u Italiji, 80011 Acerra (NA), Via Taranto 40, OIB: 50190689103
(za kojeg je u prijedlogu odluke navedeno prebivalište: u Italiji, c/o Palumbo Group spa - Calata Marinella int. Porto s.n.c., 80133 Napoli)-----

II Članovi Nadzornog odbora društva iz točke I. ove odluke biraju se na razdoblje od četiri godine.-----

Nakon što je predsjednik skupštine prisutnima objavio gore navedenu odluku pojasnio je prisutnima kako su adrese novoimenovanih članova nadzornog odbora koje su naveden u objavljenom prijedlogu odluke i njihove stvarne adrese koje su i upisane u bazi OIB-a različite, odnosno da su: -----

- u odluci navedeni **VITTORIO CARRATU', s prebivalištem u Malti, The Docks, Triq Ghajn Dwieli, Paola PLA 9056, OIB: 31415967125** i **VITTORIO CARRATU', rođen 21. ožujka 1983., s prebivalištem na Malti, Paola Plaso, The Docks Chasn Dwieli Road 0, OIB: 31415967125** - jedna te ista osoba, a

- u odluci navedeni: **ANTONIO GENNARELLI, s prebivalištem u Italiji, c/o Palumbo Group spa - Calata Marinella int. Porto s.n.c., 80133 Napoli, OIB: 50190689103** i **ANTONIO GENNARELLI rođen 03. svibnja 1989., s prebivalištem u Italiji, 80011 Acerra (NA), Via Taranto 40, OIB: 50190689103** - jedna te ista osoba, -----

te kako će se u sudski registar novoizabrani članovi nadzornog odbora upisati sa stvarnim adresama, koje su i upisane u bazi OIB-a - odnosno da će se kao novi članovi nadzornog odbora društva u Sudski registar upisati: **VITTORIO CARRATU', s prebivalištem na Malti, Paola Plaso, The Docks Chasn Dwieli Road 0, OIB: 31415967125** i **ANTONIO GENNARELLI, s prebivalištem u Italiji, 80011 Acerra (NA), Via Taranto 40, OIB: 50190689103.**-----

Nakon navedene objave, Predsjednik skupštine gospodin Lovro Perica, obavijestio je prisutne kako je ovime u potpunosti iscrpljen Dnevni red današnje Glavne skupštine te je u 13,30

POTVRDA PRIJEPISA

Ja, javni bilježnik **DAVORKA FLEGO**, Kostrena, Žuknica 1b, potvrđujem da je ovo **prvi 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**), EUID: **HRSR.040000358**, MBS: **040000358**, održane dana **15.1.2020.** /slovima: petnaestogsiječnjadvijetisućedvadesete/ godine koji i izdaje se navedenom trgovačkom društvu.-----

Izvornik Zapisnika zajedno s izvornicima isprava koje se navode kao njegovi privitci (a koji privitci su uz ovaj prijepis priloženi u običnoj preslici), nalaze se u mom javnobilježničkom arhivu u spisu pod posl.br. **OU.4/2020.**-----

Broj **OU-4/2020**-----

U Kostreni, **16.01.2020.**-----

Javni bilježnik:

Davorka Flego



sati /slovima: trinaestsatiitridesetminuta/ zaključio
današnju izvanrednu skupštinu dioničkog društva VIKTOR LENAC
d.d.-----

Dovršeno u 13,30 sati /slovima: trinaestsatiitridesetminuta/

Zapisniku se prilažu slijedeći privitci: -----

1.Dokaz o sazivanju Glavne skupštine; -----

2.Popis sudionika na izvanrednoj glavnoj skupštini. -----

Javni bilježnik: -----

Davorka Flegov, 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
1.000,00 kn i čl. 38. St. 1 PJT u iznosu od 160,00 kn sve uvećano za
25 % PDV-a.-----

Javni bilježnik: -----

Davorka Flegov, v.r.-----
