



REPUBLIKA HRVATSKA  
JAVNI BILJEŽNIK  
DAVORKA FLEGO  
51221 KOSTRENA  
Žuknica 1b

U Rijeci, dana 26.8.2021. /slovima: dvadesetišestogkolovoza-  
dvijetisućeidvadesetiprve// 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. sasjedištem u Rijeci (Grad Rijeka), Martinšćica BB, (OIB: 27531244647), koje je upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci u registarski uložak s matičnim brode subjekta upisa MBS: 040000358 /dalje u tekstu: Društvo/, koja se danas, dana 26.8.2021. /slovima: dvadesetišestogkolovozadvijetisućeidvadesetiprve/ godine održava u sjedištu Društva s zakazanim početkom u 13:00 /slovima: trinaest/ sati.-----

U 13:00 /slovima: trinaest/ sati, današnju Glavnu skupštinu otvorio je gospodin LOVRO PERICA, meni osobno poznat, koji se predstavio te prisutne obavijestio da će, budući da je on od strane Nadzornog odbora imenovan Predsjednikom Glavne skupštine, kao njezin Predsjednik predsjedavati ovom Glavnom skupštinom.-----

Nakon što je upoznao prisutne kako će predsjedavati ovom Glavnom skupštinom, gospodin Lovro Perica, objavio je početak njezina rada.-----

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

- 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, a sve prema utvrđenom popisu Sudionika /koji se prilaže kao privitak 2. ovom Zapisniku/, te ostale nazočne.-----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica upoznao je prisutne da današnjoj Glavnoj skupštini prisustvuje javni bilježnik Davorka Flego čije je službeno sjedište u Kostreni, koja će sastaviti Zapisnik. -----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica, upoznao je prisutne da je ova Izvanredna glavna skupština sazvana odlukom Uprave Društva od 20.07.2021. /slovima: dvadesetogsrpnjadvije-tisućedvadesetiprve/ godine i da je istog dana ta Odluka objavljena na službenim stranicama HANFA-e, Zagrebačke burze, HINA-e te na internet stranici Društva /privitak 1./, te je tako i ispunjen uvjet objave saziva Skupštine prije dana njezina održavanja, a kako je to propisano Zakonom i Statutom Društva.---

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica, prisutnima je objavio da se o svim točkama dnevnog reda ove Izvanredne skupštine glasuje javno, na način da dioničari podižu svoje glasačke listiće na kojim im je upisan broj glasova. Također, je prisutne upoznao i da je Statutom Društva omogućeno glasovanje pisanim putem i to na način da prije ili za vrijeme održavanja Glavne skupštine, Društvu u njegovom sjedištu neposredno preda 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 te da su to pravo iskoristili dioničari: Palumbo Group S.P.A., dioničar Damir Bačinović, Damir Amić te Živko Pražić.-----

Također, Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica objavio je prisutnima te naglasio da je svim dioničarima omogućen uvid u sve materijale koji su vezani uz predložene točke dnevnog reda predmetne Skupštine i da su svi materijali stavljeni na uvid dioničarima odmah po objavi poziva za Skupštinu, na internet stranici Društva te na službenim stranicama HANFA-e, Zagrebačke burze i HINA-e, o čemu su dioničari obaviješteni i u samom pozivu za ovu Skupštinu.-----

Nadalje, Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica objavio je prisutnima i da je:-----

- temeljem vjerodostojne isprave izdane od Središnjeg klirinškog depozitarnog društva /privitak. 3/ utvrđen popis dioničara na dan 19.08.2021. /slovima: devetnaestikolovozadvije-tisućedvadesetiprve/ godine;-----

- da se prilikom glasovanja za točku Ad.2. Dnevnog reda ne pribrajaju glasovi dioničara Palumbo Group S.P.A. sukladno čl. 263.b st.4. ZTD-a;-----

- da je potpisao popis svih prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih punomoćnika, a koji su prijavili sudjelovanje na današnjoj sjednici Skupštine;-----

- da se odluke na skupštini donose većinom danih glasova (obična većina).-----

Nakon navedenog izlaganja, Predsjednik glavne skupštine gospodin Lovro Perica objavio je kako prelazi na rad po predloženom

-----  
**Dnevni red:**-----  
-----

**1. Otvaranje glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara**-----  
-----

**2. Davanje suglasnosti Društvu za kupnju čelične konstrukcije doka od povezanog društva**-----  
-----

-----  
Po objavi Dnevnog reda, Predsjednik glavne skupštine gospodin Lovro Perica 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 8.680.776 /slovima: osammilijunašestoosamdesettisućasedamstosedamdesetšest/ dionica te raspolažu s 8.680.776 /slovima: osammilijunašestoosamdesettisućasedamstosedamdesetšest/ glasova, odnosno zastupaju temeljni kapital u iznosu od 8.680.776 kn /slovima: osammilijunašestoosamdesettisućasedamstosedamdesetšest/ kuna ili 54 % /slovima: pedesetičetiri/ posto ukupnog temeljnog kapitala Društva i predstavljaju 54 % /slovima: pedesetičetiri/ posto od ukupno 15.988.060 /slovima: petnaestmilijunadevetstoosamdeseti-osamtisućaišezdeset/ dionica s pravom glasa.-----  
-----

Također, Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica prisutnima je objavio da je ispunjen uvjet kvoruma za rad Glavne skupštine jer je na sjednici nazočno 8.680.776 /slovima: osammilijunašestoosamdesettisućasedamstosedamdesetšest/ dioničara koji raspolažu s 8.680.776 /slovima: osammilijunašestoosamdesettisućasedamstosedamdesetšest/ dionica odnosno glasova, a što čini 54 % /slovima: pedesetičetiri/ posto od ukupnog broja dionica odnosno glasova dioničara u Društvu s pravom glasa. -----  
-----

-----  
Nakon utvrđenja popisa sudionika na Glavnoj skupštini, Predsjednik glavne skupštine, gospodin Lovro Perica objavio je kako prelazi na slijedeću / drugu točku dnevnog reda.-----  
-----

**2. Davanje suglasnosti Društvu za kupnju čelične konstrukcije doka od povezanog društva**-----  
-----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica objavio je 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 nije javio za riječ, Predsjednik Glavne skupštine zaključio je raspravu te zamolio dioničare i njihove punomoćnike (koji nisu isključeni od glasovanja po ovoj točki dnevnog reda, a to su svi prijavljeni dioničari osim Palumbo Group S.P.A.), da podignu glasačke listiće na kojima im je upisan broj glasova i 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 Lovro Perica utvrdio je te prisutnima objavio da je na temelju 326.213 /slovima: tristodvadesetišesttisućadvijestotrinaest/ dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi, a koje predstavljaju 2 % /slovima: dva/ posto ukupnog temeljnog kapitala Društva, ZA predloženu odluku dano 326.213 /slovima: tristodvadesetišesttisućadvijestotrinaest/ glasova, da nitko nije glasao PROTIV, te nije bilo suzdržanih, slijedom čega je **Glavna skupština većinom danih glasova odnosno jednoglasno donijela sljedeću:**-----

#### -----ODLUKU-----

1. Daje se suglasnost Društvu za zaključenje ugovora o kupoprodaji s povezanom stranom P&L SHIPREPAIR HOLDING LIMITED, The Docks Triq Ghajj Dwieli, Paola, Pla 9056, Republika Malta, kojom transakcijom Društvo stječe čeličnu konstrukciju - dio plutajućeg doka, duljine 146 metara, širine 81 metar, podiznog kapaciteta oko 40.000 tona, ukupne težine oko 15.000 tona, uz slijedeće uvjete:-----

- po cijeni do 3,5 milijuna EUR-a-----
- uz primopredaju na lokaciji doka, Tenerife, Španjolska-----
- po sistemu viđeno kupljeno.-----

2. Suglasnost za transakciju odobrava se radi rekonstrukcije i nadogradnje navedene konstrukcije, koju Društvo namjerava poduzeti za potrebe obnove odnosno povećanja vlastitih dokovskih kapaciteta Društva u skladu s tržišnim prilikama, budućeg razvoja Društva i poboljšanja konkurentne pozicije na tržištu remonta brodova.-----

3. U slučaju da Društvo, nakon kupnje doka, iz opravdanih razloga ili zbog okolnosti na koje Društvo samo ne može utjecati ne uspije realizirati cjelokupnu investiciju, Društvu se dozvoljava raspolaganje predmetom kupnje na drugi način, vodeći računa o najpovoljnijem ishodu za kapital Društva.-----

4. Suglasnost Društvu vrijedi godinu dana od donošenja ove Odluke.-----

Nakon objave donesene odluke, Predsjednik skupštine gospodin Lovro Perica, obavijestio je prisutne kako je ovime u potpunosti

iscrpljen Dnevni red današnje Glavne skupštine te je u 13,15 sati /slovima: trinaestsatiipetnaestminuta/zaključio današnju redovnu Glavnu skupštinu dioničkog društva VIKTOR LENAC d.d. -----

Zapisniku se prilažu slijedeći privitci: -----

- 1) Dokaz o sazivanju Glavne skupštine-----
- 2) Popis sudionika na Glavnoj skupštini-----
- 3) Popis dioničara na dan 19.08.2021. godine.-----

-----M.P.-----**Javni bilježnik**-----  
-----**Davora Flego, v.r.**-----

Javnobilježnička pristojba po tbr 10 i tbr ~~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.-----

**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 26.8.2021. /slovima: dvadesetišestogkolovozadvijetisućeidvadesetiprve/ godine u sjedištu Društva.**-----

Ovaj je prijepis ovjeren i njemu se prilažu preslike 3 priloga/privitaka označenih od 1 do 3, dok se izvornik popisa sudionika (privitak 2) nalazi u arhivi mog javnobilježničkog ureda kao privitak izvorniku ovog Zapisnika pod posl.br. OU-46/21.-----

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

-----**Javni bilježnik:**  
-----**Davora Flego**