



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK
DAVORKA FLEGO
51221 KOSTRENA
Žuknica 1b

U Rijeci, dana 5.12.2018. /slovima: petogprosincadvijetisuće-
iosamnaeste/ 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), upisanog 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 5.12.2018. /slovima: petogprosincadvijetisućeiosamnaeste/ godine održava u sjedištu Društva, na adresi Rijeka, Martinšćica bb, s zakazanim početkom u 13:00 /slovima: trinaest/ sati, sukladno objavljenom pozivu za Glavnu skupštinu koji je objavljen na službenim stranicama HANFA-e, Zagrebačke burze, HINA-e te na Internet stranicama društva dana 29.10.2018. /slovima: dvadesetidevetoglistopadadvijetisućeiosamnaeste/ godine (Poziv na Izvanrednu skupštinu- prilog 1. Zapisniku). -----

Temeljni kapital Društva iznosi 168.132.470,00 kn /slovima: stošezdesetosammilijunastotridesetdvijetisućčetiristosedamdeset/ kuna i podijeljen je na 16.813,247 /slovima: šesnaestmilijunaosamstotrinaesttisućadvijestočetridesetisedam/ dionica koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti 10,00 (slovima: deset) kuna, s time da je 825.187 /slovima: osamstodvadesetipettisućastoosamdesetsedam/ dionica bez prava glasa budući da se radi o vlastitim dionicama Društva. -----
Ukupni broj dionica s pravom glasa je 15.988.060 /slovima: petnaestmilionaadevetstoosamdesetiosamtisućaišezdeset/.-----

U 13:00 /slovima: trinaestsati/ izvanrednu Glavnu skupštinu otvorio je gospodin Branko Mičetić Predsjednik Glavne skupštine, rođen 15.8.1952. /slovima: petnaestikolovozatisućudevetstopedesetidruge/ godine, s prebivalištem u Rijeci, Pionirska 8a, OIB: 54358323317, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu

PRIJEPIŠ

iskaznicu broj: 104897576 izdanu od PU primorsko goranske, dana 2.1.2012. /slovima: drugisiječnjadvijetisućeidvanaeste/ godine, koji se predstavio prisutnima i obavijestio ih da je on od strane Nadzornog odbora (a sukladno Statutu Društva) imenovan Predsjednikom glavne skupštine i kako će kao njezin Predsjednik predsjedavati ovom izvanrednom Glavnom skupštinom te je objavio početak njezina rada.-----

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

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

- kandidate za nove članove Nadzornog odbora i to gospodina Antonia Palumbo, gospodina Rafaela Palumbo, gospodina Francesca Ciaramella i gospodina Filippi Giorgia, -----

kao i sve prisutne dioničare odnosno njihove punomoćnike i zastupnike koji su se odazvali pozivu za sudjelovanje na ovoj izvanrednoj Glavnoj skupštini i prijavili svoje sudjelovanje, odnosno sve prisutne sudionike, a prisutne je upoznao i da na današnjoj Glavnoj skupštini prisustvuje javni bilježnik Davorka Flego čije je službeno sjedište u Kostreni, Žuknica 1 b i koja je pozvana sukladno odredbi čl. 286 Zakona o trgovačkim društvima kako bi sastavila zapisnik s ove izvanredne Glavne skupštine.-----

Predsjednik Glavne skupštine, prisutne je nadalje upoznao da je ova redovna Glavna skupština sazvana odlukom Uprave društva BRODOGRADILIŠTA VIKTOR LENAC d.d., Rijeka, Martinšćica b.b. koja je donesena dana 29.10.2018. /slovima: dvadesetidevetoglistopadadvijetisućeiosamnaeste/ godine i da je predmetna Odluka objavljena istog dana na službenim stranicama Zagrebačke burze, HANFA-e, Zagrebačke burze, HINA-e te internet stranicama Društva, pa je tako time ispunjen uvjet objave saziva ove izvanredne Glavne skupštine prije njezina održavanja, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i članku 8. važećeg Statuta Društva.-----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić, istaknuo je i kako je svim prisutnim dioničarima na ulazu u dvoranu uručen glasački listić s ukupnim brojem glasova kojima prisutni dioničar raspolaže, bilo osobno bilo kao punomoćnik te je ujedno svim prisutnim sudionicima na ovoj Glavnoj skupštini objavio 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.-----

Nadalje, Predsjednik Glavne skupštine sve je sudionike upozorio i da se u svojim raspravama pridržavaju dnevnog reda Skupštine i 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 (slovima: tri) minute, uz upozorenje da će prekinuti raspravu ukoliko neko remeti njezin rad, odnosno ako procijeni da je to potrebno, u svrhu urednog rada Skupštine.-----

PRIJEPIS

Predsjednik glavne skupštine 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 poziva na službenim stranicama HANFA-e, Zagrebačke burze, HINA-e te internet stranicama Društva, o čemu su dioničari obaviješteni u samom pozivu za ovu izvanrednu Glavnu Skupštinu.-----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić također je prisutnima objavio: -----

- da je temeljem vjerodostojne isprave izdane od Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 4.12.2018. /slovima: četvrtiprosincadvijetisućeosamnaeste/ godine utvrđen popis dioničara. -----

- da se odluke na ovoj izvanrednoj Glavnoj skupštini donose s najmanje 75% /slovima: sedamdesetipet/ posto danih glasova (kvalificirana većina).-----

te kako je potpisao popis svih prisutnih i zastupanih dioničara i njihovih punomoćnika, koji su prisutni na današnjoj Skupštini.---

Nakon uvodnog izlaganja, Predsjednik glavne skupštine prisutnima je objavio kako prelazi na rad po predloženom Dnevnom redu koji je sadržan u odluci o sazivanju ove izvanredne Glavne skupštine te objavljen u pozivu n istu, nakon čega je prisutnima objavio dnevni red kako slijedi: -----

Dnevni red:-----

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

2. Donošenje odluke o opozivu članova nadzornog odbora Društva-----

3. Donošenje odluke o izboru članova nadzornog odbora Društva-----

Po objavi Dnevnog reda, Predsjednik Glavne skupštine prisutnima je objavio kako prelazi na rad po predloženoj prvoj točki Dnevnog reda koja glasi:-----

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

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić utvrdio je te prisutnima objavio da na današnjoj izvanrednoj Glavnoj skupštini sudjeluju dioničari ili punomoćnici dioničara koji zajedno drže 14.106.226 /slovima: četrnaestmilijunastošesttisućadvijestodvadesetišest/ dionica te raspolažu s 14.106.226 /slovima: četrnaestmilijunastošesttisućadvijestodvadesetišest/ glasova od ukupno 15.988.060 /slovima: petnaestmilijunadevetsto-osamdesetiosamtisućaišezdeset/ dionica s pravom glasa, odnosno zastupaju temeljni kapital u iznosu od 141.062.260 /slovima: stočetrdesetijedanmilijunšezdesetidvijetisućeidvijestošezdeset/

PRIJEPIŠ

kuna što čini 88,23 % /slovima: osamdesetiosamcijelihidvadesetitri/ posto od ukupnog broja dionica odnosno glasova dioničara u Društvu s pravom glasa.-----

Nakon što je Predsjednik glavne skupštine gospodin Branko Mičetić utvrdio popis sudionika na Glavnoj skupštini objavio je prisutnima kako je ispunjen kvorum za rad Glavne skupštine propisan člankom 29 Statuta Društva i nakon toga je prisutnima objavio kako prelazi na slijedeću / drugu točku dnevnog reda koja glasi:-----

Ad 2.) Donošenje odluke o opozivu članova nadzornog odbora Društva -----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić otvorio je raspravu po predloženoj 2. točki Dnevnog reda upitavši prisutne ima li pitanja po navedenoj točki dnevnog reda.-----
 Budući 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, **Predsjednik glavne skupštine gospodin Branko Mičetić utvrdio je te prisutnima objavio:** -----

- da je na temelju 14.106.226 /slovima: četrnaestmilijunastošesttisućadvijestodvadesetišest/ dionica dano 14.106.226 /slovima: četrnaestmilijunastošesttisućadvijestodvadesetišest/ valjanih glasova -----

- da dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi čine 88,23 % /slovima: osamdesetiosamcijelihidvadesetitri/ posto od ukupnog broja glasova svih dioničara Društva, odnosno svih dionica s pravom glasa -----

- da je **ZA predloženu odluku dano 14.106.226 /slovima: četrnaestmilijunastošesttisućadvijestodvadesetišest/ 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,** -----

izvanredna Glavna skupština donijela slijedeću: -----

Odluku br.1/2018 -----

-----O OPOZIVU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA-----

Na temelju čl. 259. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 25. Statuta Društva, opozivaju se prije isteka mandata sljedeći članovi nadzornog odbora Društva:-----

1) John Karavanić s prebivalištem u Zadru, Prečka 3, OIB: 63389220936, -----

2) Elvis Pahljina s prebivalištem u Puli, Valsaline 29, OIB: 52250372107, -----

PRIJEPI

- 3) Hrvoje Markulinčić s prebivalištem u Puli, Rakovčeva ulica 13, OIB: 02630770030, -----
 4) Luka Kolanović s prebivalištem u Zadru, Put Petrića 34/A, OIB: 89331836032, -----

Nakon objave gore navedene odluke Predsjednik Glavne skupštine objavio je prisutnima kako prelazi na raspravljanje o posljednjoj točki dnevnog reda koja glasi: -----

Ad 3.) Donošenje odluke o izboru članova nadzornog odbora Društva.-----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić otvorio je raspravu po predloženoj 3. točki Dnevnog reda te upitao prisutne ima li pitanja ili protuprijedloga po navedenoj točki dnevnog reda.-----

Budući 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, **Predsjednik glavne skupštine gospodin Branko Mičetić utvrdio je te prisutnima objavio:** -----

- da je na temelju 14.106.226 /slovima: četrnaestmilijunastošesttisućadvijestodvadesetišest/ dionica dano 14.106.226 /slovima: četrnaestmilijunastošesttisućadvijestodvadesetišest/ valjanih glasova -----

- da dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi čine 88,23 % /slovima: osamdesetiosamcijelijihidvadesetitri/ posto od ukupnog broja glasova svih dioničara Društva, odnosno svih dionica s pravom glasa -----

- da je **ZA predloženu odluku dano 14.106.226 /slovima: četrnaestmilijunastošesttisućadvijestodvadesetišest/ 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,** -----

izvanredna Glavna skupština donijela slijedeću: -----

Odluku br.2/2018 -----

O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA -----

I. Na temelju čl. 256. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 18. st.1. Statuta Društva, izabiru se sljedeći članovi nadzornog odbora Društva:-----

- 1) Antonio Palumbo s prebivalištem u Fort Mansion, Blk C, Ix-Xatt Ta Xbiex, Malta, OIB:49628183194, -----
 2) Raffaele Palumbo s prebivalištem u The Docks, Triq Ghajjn Dwieli, Paola, Malta, OIB:07014957961, -----

PRIJEPIŠ

- 3) Francesco Ciaramella s prebivalištem u Via Cilea 43, Aversa, Italija, OIB:89248169885, -----
4) Giorgio Filippi s prebivalištem u Via Petrarca 26, Napulj, Italija, OIB:00728288381.-----

II. Članovi nadzornog odbora Društva iz toč. I. ove odluke biraju se na razdoblje od četiri godine.-----

Nakon što je donesena gore navedena odluka, Predsjednik skupštine objavio je prisutnima kako je time u cijelosti iscrpljen dnevni red koji je predviđen za današnju Glavnu skupštinu.-----
te je u 13,15 /slovima: trinaestsatipetnaestminuta/, zaključio današnju izvanrednu Glavnu skupštinu dioničkog društva VIKTOR LENAC d.d. -----

Po dovršetku izvanredne Glavne skupštine društva gospodin Antonio Palumbo s prebivalištem u Fort Mansion, Blk C, Ix-Xatt Ta Xbiex, Malta, OIB:49628183194, zatražio je da se u ovaj Zapisnik unese da su novoimenovani članovi Nadzornog odbora iz reda svojih članova jednoglasno za predsjednika nadzornog odbora imenovali njega, a da je za njegova zamjenika (zamjenika predsjednika nadzornog odbora) izabran Raffaele Palumbo s prebivalištem u The Docks, Triq Ghajjn Dwieli, Paola, Malta, OIB: 07014957961, te kako kao novoizabrani predsjednik nadzornog odbora predlaže da se na temelju od strane Skupštine donesene odluke (odluka br. 2) o izboru novih članova Nadzornog odbora i odluke novoizabranih članova nadzornog odbora o izboru njihova predsjednika i zamjenika predsjednika, čije donošenje potvrđuje iznoseći je pred javnim bilježnikom, u Sudski registar upiše: -----

1. Antonio Palumbo s prebivalištem u Fort Mansion, Blk C, Ix-Xatt Ta Xbiex, Malta, OIB:49628183194 - kao predsjednik nadzornog odbora -----

2. Raffaele Palumbo s prebivalištem u The Docks, Triq Ghajjn Dwieli, Paola, Malta, OIB: 07014957961- kao zamjenik predsjednika nadzornog odbora.-----

Zapisniku se prilažu slijedeći privitci: -----

- 1) Dokaz o sazivanju Glavne skupštine-----
2) Popis prisutnih dioničara/zastupnika/punomoćnika na Skupštini-----

-----M.P.-----
-----Javni bilježnik-----
-----Davorka Flego, v.r.-----

Javnobilježnička pristojba po tbr 10 i tbr ¼ 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.-----