



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
DAVORKA FLEGO
51221 KOSTRENA
Žuknica 1b

U Rijeci, dana 26.10.2023. /slovima: dvadesetišestoglistopada-
tisućedvadesetitreće/ godine.-----

-----**ZAPISNIK S GLAVNE SKUPŠTINE**-----

-----**trgovačkog društva**-----

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

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

-----**OIB: 27531244647; MBS: 040000358**-----

Ja, Davorke Flego sa službenim sjedištem u Kostreni, Žuknica 1 b, sastavljam ovaj Zapisnik s IZVANREDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE trgovačkog društva: BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d. sa sjedištem u Rijeci (Grad Rijeka), Martinšćica BB, (OIB: 27531244647), koje je 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 26.10.2023. /slovima:dvadesetišestoglistopadatisućedvadesetitreće/ godine održava u sjedištu Društva s zakazanim početkom u 13:00 /slovima: trinaest/ sati.-----

Današnju Glavnu skupštinu u 13:00 /slovima: trinaestsati/ otvorio je gospodin LOVRO PERICA, meni osobno poznat, koji se predstavio prisutnima i obavijestio ih kako je on od strane Nadzornog odbora imenovan Predsjednikom Glavne skupštine i kako će kao njezin Predsjednik predsjedavati ovom Glavnom skupštinom.-----

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

Nakon navedene objave, Predsjednik glavne skupštine pozdravio je sve koji su se odazvali pozivu za sudjelovanje na ovoj Skupštini, a prema utvrđenom popisu te sve nazočne odnosno sve navedene u popisu Sudionika, koji se prilaže ovom Zapisniku kao *privitak 1.*-----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica objavio je prisutnima da na današnjoj Glavnoj skupštini prisustvuje javni bilježnik Davorke Flego čije je službeno sjedište u Kostreni, a koja će sastaviti Zapisnik. -----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica, prisutne je upoznao i da je ova izvanredna glavna skupština sazvana odlukom Uprave društva BRODOGRADILIŠTA VIKTOR LENAC d.d., Rijeka,

Martinšćica b.b. koja je donesena dana 19.09.2023. /slovima: devetnaestogrujnadvijetisućedvadesetitrece/ godine te kako je ta Odluka objavljena na službenim stranicama HANFA-e, Zagrebačke burze, HINA-e te na internet stranici Društva. Dakle, ispunjen je uvjet objave saziva ove Skupštine prije dana njezina održavanja kako je to utvrđeno Zakonom i Statutom Društva /objava: *privitak 2/*, dakle ispunjen je uvjet objave saziva ove Skupštine.-----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica objavio je i 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 Lovro Perica, nadalje je istaknuo kako 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. Istaknuo je i kako 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. -----

Gospodin Lovro Perica dalje naglašava da je svim dioničarima omogućen uvid u sve materijale koji su vezani uz predložene točke dnevnog reda ove Skupštine. Iskazuje kako su isti 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.-----

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 26.10.2023. /slovima:dvadesetišestoglistopadatisućedvadesetitrece/ godine, koji se kao *privitak 3.* prilaže ovom Zapisniku. --
- da se odluke na skupštini donose većinom danih glasova (obična većina), osim onih za koje je to zakonom ili Statutom Društva propisano da se donose s najmanje 75% danih glasova (kvalificirana većina). -----
- da je potpisao popis svih prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih punomoćnika, a koji su prijavili sudjelovanje na današnjoj sjednici Skupštine.-----

Nakon gore navedenih utvrđenja Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica, objavio je prisutnima Dnevni red koji sukladno objavljenom pozivu za ovu sjednicu glavne Skupštine glasi:-----

DNEVNI RED-----**1. Otvaranje glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara**-----**2. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora 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 sjednici Skupštine sudjeluju dioničari odnosno njihovi punomoćnici koji ukupno imaju 13.781.460 glasova od ukupno 15.988.060 dionica s pravom glasa te kako je ispunjen uvjet kvoruma za rad Glavne skupštine jer je na ovoj sjednici nazočno dioničara koji raspolažu s 13.781.460 dionica odnosno glasova, što čini 86,20 % od ukupnog broja dionica odnosno glasova dioničara u Društvu s pravom glasa.-----

Nakon utvrđenja kvoruma, Predsjednik Glavne skupštine objavio je prisutnima kako prelazi na drugu točku dnevnog reda.-----

Ad 2.) Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva -

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica upoznao je prisutne kako je zbog ostavke člana Nadzornog odbora društva predložena predmetna odluka te je otvorio raspravu o navedenoj točki dnevnog reda. Kako se nitko od prisutnih dioničara niti njihovih punomoćnika nije javio za riječ, Predsjednik Glavne skupštine zaključio je raspravu i nakon toga zamolio dioničare i njihove punomoćnike da na njegovo pitanje da li su ZA ili PROTIV prijedloga odluke ili su SUZDRŽANI, podignu glasačke listiće na kojim im je upisan broj glasova.-----

Po izvršenom glasovanju, predsjednik glavne skupštine prisutnima je objavio kako je utvrdio da je **na osnovi 13.781.460 glasova ZA**, 0 (nula) odnosno bez glasova PROTIV, te 0 (nula) odnosno bez suzdržanih glasova, Glavna skupština donijela sljedeću: -----

ODLUKU-----**o izboru člana Nadzornog odbora Društva**-----

I Izabire se član Nadzornog odbora Društva: -----
Antonietta Capodanno, s prebivalištem u Italiji, Napoli, Via Domenico Fontana N.194, OIB: 61487677667.-----

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

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 13,20 sati /slovima: trinaestsatidvadesetminuta/ zaključio sjednicu izvanredne Glavne skupštinu dioničkog društva VIKTOR LENAC d.d. -

Zapisniku se prilažu slijedeći privitci: -----

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

-----**Javni bilježnik**-----

-----**Davorka Flego**-----

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

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

Javnobilježnička pristojba po tbr 10 i tbr 3 ZJP naplaćena je u iznosu od 13,27 eur.-----

Javnobilježnička nagrada naplaćena je po čl 25 PJT u iznosu od 132,72 eur i čl. 38. St. 1 PJT u iznosu od 21,24 eur sve uvećano za 25 % PDV-a.-----

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-
128/2023.

Ovaj je prijepis ovjeren i njemu se prilažu preslike 3
priloga/ privitaka označenih od 1 do 3, a izvornici popisa
sudionika (privitak 2) i popisa dioničara (privitak 3) nalaze
se u arhivi mog javnobilježničkog ureda kao privitak
izvorniku ovog Zapisnika pod posl.br. OU-128/2023.

Ovo je prvi prijepis sastavljen za: trgovačko društvo
BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d. Rijeka, (Grad Rijeka),
Martinšćica bb, OIB: 27531244647

Broj:OU-128/2023

U Kostreni, 7. studenog 2023.

