



REPUBLIKA HRVATSKA  
JAVNI BILJEŽNIK  
DAVORKA FLEGO  
51221 KOSTRENA  
Žuknica 1b

U Rijeci, dana 15.12.2022. /slovima: petnaestogprosincadvije-  
tisućeidvadesetidruge/ godine.-----

-----ZAPISNIK S IZVANREDOVNE 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 15.12.2022. /slovima: petnaestogprosincadvije-tisućeidvadesetidruge/ godine godine održava u sjedištu Društva s zakazanim početkom u 13:00 /slovima: trinaest/ sati.-----

Današnju Glavnu skupštinu u 13:05 /slovima: trinaestsatiipet/ minuta 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.-----

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

- gospodina Antonia Palumba kao zzk dioničara Palumbo Group S.P.A. te Interkapital vrijednosni papiri d.o.o., njegovog unuka Antonia Palumba Jr., zatim predsjednika Nadzornog odbora Društva, gospodina Vittoria Caratu', zamjenika predsjednika NO Francesca Ciaramella, odnosno sve prisutne dioničare / njihove punomoćnike 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 kao privitak 1. ovom Zapisniku te ostale nazočne.-----

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

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, Martinšćica b.b. koja je donesena dana 4.11.2022. /slovima: četvrtogstudenogdvijetisućedvadesetidruge/godine, te je predmetna Odluka objavljena istog dana na službenim stranicama Zagrebačke burze HANFA-e, HINA-e te internet stranici Društva. /privitak 2/, dakle ispunjen je uvjet objave saziva ove Skupštine prije dana njezina održavanja kako je to utvrđeno Zakonom i Statutom Društva.-----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica iskazuje 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](mailto:ured.uprave@lenac.hr) i kako je to svoje pravo iskoristio dioničar: Ksenija Silov. -----

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 8.12.2022. /slovima: osmogprosincadvijetisućedvadesetidruge/godine, koji se kao *privitak 3.* prilaže ovom Zapisniku. -----

Utvrđuje se kako se odluke na ovoj skupštini donose većinom danih glasova (obična većina).-----

Na kraju predsjedavajući objavljuje i utvrđuje kako je sastavio i potpisao popis prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih

punomoćnika koji su prijavili svoje sudjelovanje na današnjoj sjednici Skupštine.-----  
Nakon navedenog izlaganja, Predsjednik glavne skupštine gospodin Lovro Perica objavio je kako prelazi na rad po predloženom Dnevnom redu te je 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 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 ove izvanredne Skupštine sudjeluju dioničari odnosno njihovi punomoćnici koji ukupno imaju 13.782.181 /slovima:trinaestmilijunasedamstoosamdesetdvijetisuće-stoosamdesetjedan/ glas od ukupno 15.988.060 /slovima: petnaestmilijunadevetstoosamdesetosamtisućaišezdeset/ dionica s pravom glasa.** -----

Također je prisutnima objavio i da je ispunjen uvjet kvoruma za rad ove izvanredne Glavne skupštine jer su na istoj nazočni dioničari / njihovi punomoćnici koji raspolažu s ukupno 13.782.181 /slovima:trinaestmilijunasedamstoosamdesetdvijetisuće-stoosamdesetjednom/ dionicom odnosno glasom, što čini 86 % /slovima: osamdesetšest/ posto od ukupnog broja dionica odnosno glasova dioničara u Društvu s pravom glasa. -----

Nakon što je Predsjednik glavne skupštine gospodin Lovro Perica utvrdio popis sudionika na Glavnoj skupštini te objavio kako je utvrdio nazočne dioničare i kvorum, prisutnima je objavio kako prelazi na slijedeću / drugu točku dnevnog reda.-----

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

Predsjednik skupštine objavio je kako otvara raspravu po navedenoj točki dnevnog reda te upitao prisutne ima li u vezi toga pitanja. 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, predsjednik glavne skupštine prisutnima je objavio kako je utvrdio da je na osnovi 13.781.460 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetjednetisućečetiristošezdeset/ danih glasova ZA, 721 /slovima: sedamstodvadesetijednog/ danog glasa PROTIV, te niti jednog suzdržanog glasa, Glavna skupština većinom danih glasova donijela sljedeću: -----

-----**Odluku br.1/2022**-----

**I Izabire se član nadzornog odbora Društva: -----**

1) **Antonio Palumbo s prebivalištem u Italiji, Napoli, Via Pacuvio 33, OIB:08937667800. -----**

**II Član nadzornog odbora Društva iz toč. I ove odluke bira se na razdoblje 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 13,30 sati /slovima: trinaestsatiitridesetminuta/ zaključio sjednicu izvanredne 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-----

-----**Javni bilježnik**-----

**Davorka Flego**-----

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

-----Davorka 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.-----

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-81/22.

Ovaj je prijepis ovjeren i njemu se prilažu preslike 3 priloga/ privitaka označenih od 1 do 3, od kojih se izvornici popisa sudionika (privitak 2) i popisa dioničara (privitak 3) nalaze u arhivi mog javnobilježničkog ureda kao privitak izvorniku ovog Zapisnika pod posl.br. OU-81/22.

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

Broj:OU-81/22

U Kostreni, 9. ožujak 2023.

JAVNI BILJEŽNIK  
Davorka Flego

