



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK
DAVORKA FLEGO
51221 KOSTRENA
Žuknica 1b

U Rijeci, dana 22.12.2020. /slovima: dvadesetdrugogprosina-
dvijetisućeidvadesete/ 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), 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 22.12.2020. /slovima:dvadesetdrugogprosincadvijetisućeidvadesete/ godine održava u sjedištu Društva s zakazanim početkom u 13:00 /slovima: trinaest/ sati.-----

Današnju Glavnu skupštinu u 13:00 /slovima: trinaest/ sati otvorio je gospodin LOVRO PERICA, meni osobno poznat, koji se predstavio prisutnima i obavijestio ih kako će on kao njezin Predsjednik predsjedavati ovom Izvanrednom Glavnom skupštinom, nakon čega je prisutnima objavio i početak njezina rada.-----

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

- člana uprave Društva, gospodu Sandru Uzelac te predsjednika nadzornog odbora Društva, gospodina Vittoria Carratu' odnosno sve prisutne dioničare odnosno 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, koja će sastaviti Zapisnik. -----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica, prisutne je nadalje upoznao da je ova Glavna skupština sazvana odlukom Uprave društva BRODOGRADILIŠTA VIKTOR LENAC d.d., Rijeka, Martinšćica b.b. koja je donesena dana 20.11.2020. /slovima: dvadesetistudenogdvijetisućeidvadesete/ godine, da je predmetna Odluka objavljena na službenim stranicama Zagrebačke burze /privitak 2/, HANFA-e, HINA-e te internet stranici Društva.-----

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 raspolaže.-----

Predsjednik glavne skupštine, gospodin Lovro Perica objavio je prisutnima i način glasovanja, odnosno da se na ovoj 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.-----

Predsjednik glavne skupštine gospodin Lovro Perica također je upozorio sve sudionike da se u svojim raspravama pridržavaju dnevnog reda Skupštine te da u svojim izlaganjima budu jezgroviti i koncizni te odredio da svaki dioničar koji se prijavi za raspravu raspravlja najduže 3 minute, posebno istaknuvši da će ograničiti raspravu kada procijeni da je to potrebno a u svrhu urednog rada Skupštine.-----

Predsjednik glavne skupštine gospodin Lovro Perica 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 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 21.12.2020. /slovima: dvadesetiprviprosincadvijetisućeidvadesete/ godine, koji se kao privitak 3. prilaže ovom Zapisniku. -----

- da se prema članku 33. Statuta Društva odluke na ovoj skupštini donose većinom danih glasova (obična većina), osim za one koje je to zakonom ili Statutom Društva propisano da se donose s najmanje 75% danih glasova (kvalificirana većina). -----

te kako je potpisao popis svih prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih punomoćnika koji su prisutni na današnjoj glavnoj Skupštini, a koji Popis se kao privitak 4. prilaže ovom Zapisniku.-----

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. Odluka o dopuni predmeta poslovanja Društva -----
3. Odluka o izmjeni Statuta Društva -----
4. Odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave-----
5. Odluka o primicima članova Nadzornog odbora -----
6. Imenovanje novog revizora Društva za 2020. godinu-----

Po objavi Dnevnog reda, Predsjednik glavne skupštine gospodin Lovro Perica objavio je prisutnima kako prelazi na rad po 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: trinaestmilijunasedamstoosamdesetdvijetisućeičetiristodevedesetiosam/ dionica (od ukupno 15.988.060 dionica s pravom glasa), te kako isti raspolažu s 13.782.498 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetdvijetisućeičetiristodevedesetiosam/ dionica odnosno glasova te zastupaju temeljni kapital u iznosu od 137.824.980 /slovima: stotridesetisedammilijunaosamstodvadesetičetiritisućedevedeststoosamdeset/ kuna ili 86 % /slovima: osamdesetišest/ posto ukupnog temeljnog kapitala Društva te predstavljaju 86 % /slovima: osamdesetišest/ posto svih dionica 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, prisutnima je objavio kako prelazi na slijedeću / drugu točku dnevnog reda.-----

Ad 2.) Donošenje odluke o dopuni predmeta poslovanja Društva ----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica objavio je prisutnima kako je pisani materijal za ovu Skupštinu a time i prijedlog Odluke objavljen na internet stranici Društva, službenoj stranici HANFA-e i Zagrebačke burze.-----

Nakon navedenog objavio je prisutnima kako otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda te upitao prisutne ima li 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, a na temelju 13.782.498 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetdvijetisućeičetiristodevedeseti-osam/ dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi, a koje predstavljaju 86 % /slovima: osamdesetišest/ 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,sljedeću: -----**

Odluku

o dopuni predmeta poslovanja Društva

Predmet poslovanja Društva dopunjuje se sljedećim djelatnostima:
 * pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja -----
 * pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja-----
 (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering) -----
 * djelatnost rezanja i reciklaže brodova te drugih plovniha objekata-----

Nakon objave gore navedene odluke Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica objavio je prisutnima kako prelazi na raspravljanje o sljedećoj/ trećoj točki dnevnog reda koja glasi:-

Ad 3.) Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Društva -----

Predsjednik Glavne skupštine, objavio je prisutnima i da je pisani materijal za ovu Skupštinu, odnosno tekst prijedloga odluke o izmjeni Statuta društva objavljen na Internet stranici Društva, službenoj stranici HANFA-e i Zagrebačke burze, nakon čega je otvorio raspravu i upitao prisutne imaju 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 % /slovima: osamdesetišest/ 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 izmjeni Statuta Društva-----

Članak 1. -----

Odredbe Statuta Društva od 14.09.2016. godine, čiji se tekst nalazi pohranjen u zbirci isprava Sudskog registra Trgovačkog suda u Rijeci, u cijelosti se zamjenjuje potpuno novim tekстом Statuta Društva koji glasi kako slijedi:-----

-----STATUT-----

-----dioničkog društva-----

-----BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC-----

Rijeka, prosinac 2020. -----

I UVODNE ODREDBE-----

Članak 1. -----

(1) Brodogradilište Viktor Lenac je osnovano kao dioničko društvo te je upisano u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS: 040000358.-----

(2) Osobni identifikacijski broj (OIB) Društva je: 27531244647.-----

(3) Matični broj Društva je: 03333710.-----

Članak 2. -----

(1) Ovim Statutom se pobliže utvrđuje:-----

- tvrtka,-----
- sjedište,-----
- predmet poslovanja,-----
- unutarnja organizacija društva,-----
- trajanje i prestanak društva,-----
- objava podataka i priopćenja društva,-----
- temeljni kapital društva,-----

- povećanje temeljnog kapitala,-----
- dionice društva,-----
- prava i obveze dioničara,-----
- organi društva,-----
- revizija,-----
- poslovne knjige i izvještaji,-----
- dobit i dividenda,-----
- poslovna tajna,-----
- prijelazne i završne odredbe.-----

II TVRTKA-----

Članak 3. -----

- (1) Tvrtka Društva glasi: BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC dioničko društvo.-----
- (2) Skraćena tvrtka Društva glasi: BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d.-----
- (3) Skraćena tvrtka Društva prevedena na engleski jezik glasi: SHIPYARD VIKTOR LENAC JSC.-----

III SJEDIŠTE-----

Članak 4. -----

- (1) Sjedište Društva je u Rijeci, Martinšćica bb.-----
- (2) Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi Glavna skupština Društva.-----
- (3) Odluku o promjeni adrese Društva u mjestu sjedišta Društva donosi Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora.-----

IV PREDMET POSLOVANJA-----

Članak 5. -----

- (1) Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:-----
 - * gradnja i popravak brodova i čamaca-----
 - * proizvodnja građevinske stolarije i elemenata-----
 - * proizvodnja ambalaže od drva-----
 - * proizvodnja ostalih proizvoda od drva-----
 - * proizvodnja proizvoda od plastične mase-----
 - * proizvodnja metalnih konstrukcija-----
 - * proizvodnja cisterni, rezervoara i sl. posuda od metala-----
 - * obrada i presvlačenje metala-----
 - * opći mehanički radovi-----
 - * prijevoz robe (tereta) cestom-----
 - * prekrcaj tereta u lukama-----
 - * skladištenje robe-----
 - * usluge u pomorskom prometu-----
 - * djelatnost ostalih agencija u prometu-----

- * računovodstveni poslovi-----
- * iznajmljivanje automobila-----
- * iznajmljivanje plovila-----
- * iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uključujući i računala (kompjutore)-----
- * iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme-----
- * izrada nacрта strojeva i industrijskih postrojenja-----
- * inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti-----
- * izrada i izvedba projekata iz područja građevinarstva, elektrike, elektronike, rudarstva, kemije, mehanike i industrije
- * izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor-----
- * tehničko ispitivanje i analiza-----
- * čuvanje broda-----
- * održavanje i popravak:-----
- * - motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna vozila
- * - crpki i kompresora-----
- * - slavina i ventila-----
- * - ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata
- * - uređaja za dizanje i prenošenje-----
- * - elektromotora, generatora i transformatora-----
- * - opreme za distribuciju i kontrolu električne energije-----
- * - električne opreme za motore i vozila-----
- * vađenje kamena-----
- * vađenje šljunka i pijeska-----
- * proizvodnja proizvoda od betona, gipsa (sadre) i umjetnoga kamena-----
- * proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje-----
- * iznajmljivanje strojeva i opreme za izgradnju ili rušenje sa rukovateljem-----
- * pomorski i obalni prijevoz-----
- * prihvati i otprema krutih otpada i otpadnih voda sa brodova na moru i onečišćenja mora tekućim i krutim otpadom-----
- * davanje savjeta i pomoći poduzećima u vezi s planiranjem, organizacijom, efikasnošću i kontrolom, upravljačke informacije itd.-----
- * projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina, rekonstrukcija i održavanje građevine i nadzor nad gradnjom-----
- * instalacijski i završni poslovi u građevinarstvu-----
- * kupnja i prodaja robe te obavljanje trgovačkog poslovanja na domaćem i inozemnom tržištu-----
- * promet i korištenje opasnih kemikalija-----
- * izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava
- * usluge koje se odnose na robu vojne namjene-----
- * remont naoružanja i vojne opreme-----
- * instaliranje, povezivanje, obnova, popravak, pregradnja te pregled i održavanje električnih i neelektričnih uređaja u protu eksplozivnoj zaštiti tzv. EX-proizvoda-----
- * vođenje projekata i savjetovanje u području prostora ugroženih eksplozivnom atmosferom-----
- * gospodarenje otpadom-----
- * djelatnost druge obrade otpada-----
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem-----

- * popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje brodova-----
- * tegljenje i potiskivanje brodova i drugi pomorski plovidbeni poslovi-----
- * pomorsko-agencijski poslovi-----
- * popravak i održavanje industrijske opreme-----
- * izvođenje zavarivačkih, bravarskih, tokarskih i monterskih radova-----
- * organizacija, prihvata, privremeno skladištenje i obrada brodskog akumuliranog otpada-----
- * organizacija i provedba ukrcaja i iskrcaja brodskog goriva za brodove u luci brodogradilišta-----
- * organizacija rukovanja opasnim tvarima u luci brodogradilišta--
- * gradnja, popravak i održavanje plutajućih odobalnih objekata---
- * preinaka brodova-----
- * osposobljavanje za provedbu mjera zaštite od požara i za rad na siguran način-----
- * pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja-----
- * pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja-----
- (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)-----
- * djelatnost rezanja i reciklaže brodova te drugih plovniha objekata-----

(2) Društvo može, bez upisa u sudski registar, u manjem opsegu i povremeno, obavljati i druge djelatnosti koje služe djelatnosti upisanoj u sudski registar i koje se uobičajeno obavljaju uz tu djelatnost.-----

(3) Društvo, na temelju odluke Uprave, na koju je Nadzorni odbor prethodno dao suglasnost, može utemeljivati odnosno steći nova društva, podružnice, prodajna mjesta i predstavništva u zemlji i inozemstvu.-----

V UNUTARNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA-----

Članak 6.-----

(1) Unutarnja organizacija Društva, organizacija rada i poslovanja, kao i poslovi i radni zadaci te druga organizacijska pitanja uređuju se Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.-----

VI TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA-----

Članak 7.-----

(1) Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.-----

(2) Društvo prestaje na jedan od načina utvrđenih ovim Statutom i zakonom. -----

VII OBJAVA PODATAKA I PRIOPĆENJA DRUŠTVA-----

Članak 8. -----

(1) Podaci i priopćenja Društva objavljuju se sukladno važećoj zakonskoj regulativi.-----

VIII TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA-----

Članak 9. -----

(1) Temeljni kapital Društva iznosi 168.132.470,00 kuna (stošezdesetosammilijunastotridesetdvijetisućečetiristosedamdeset kuna).-----

(2) Temeljni kapital Društva iz prethodnog stavka u cijelosti je unijet u Društvo u pravima, pretvaranjem potraživanja u uloge te ulozima u novcu.-----

IX POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA-----

Članak 10. -----

(1) Temeljni kapital Društva može se povećati uplatom uloga u novcu, stvarima ili pravima uz izdavanje novih dionica. Temeljni kapital može se povećati iz sredstava Društva, i to pretvorbom kapitalne dobiti, rezervi i zadržane dobiti u temeljni kapital Društva. -----

Članak 11. -----

(1) Odluku o povećanju temeljnog kapitala donosi Glavna skupština glasovima koji predstavljaju više od 75% temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini prilikom donošenja odluke. -----

X DIONICE DRUŠTVA-----

Članak 12. -----

(1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 16.813.247 redovnih dionica serije B koje glase na ime, svaka nominalnog iznosa 10,00 kuna.-----

(2) Dionice na ime Društvo izdaje u nematerijaliziranom obliku, u skladu sa propisima kojima se uređuju vrijednosni papiri.-----

XI PRAVA I OBVEZE DIONIČARA

Članak 13.

(1) Svaka dionica s pravom glasa daje dioničaru pravo na sudjelovanje i odlučivanje na Skupštini Društva, pravo na sudjelovanje u dobiti Društva, pravo na obaviještenost o poslovanju Društva u mjeri kojoj je to potrebno radi razmatranja pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine kao i ostala prava koja su utvrđena i uređena zakonima i Statutom.

(2) Temeljno je pravo dioničara da uz jednake pretpostavke imaju jednaka prava u Društvu.

Članak 14.

(1) Prava i obveze dioničara prema Društvu i prema ostalim dioničarima koja po zakonima i ovom Statutu proizlaze iz dionica koje glase na ime, priznat će se samo onom dioničaru koji je kao dioničar upisan u depozitoriju Središnjeg klirinško depozitarnog društva d.d.

Članak 15.

(1) Ako odluka o izdavanju dionica ili zakon ne određuju drukčije, svaka dionica daje pravo na po jedan glas.

XII ORGANI DRUŠTVA

Članak 16.

(1) Organi Društva jesu Uprava, Nadzorni odbor i Glavna skupština Društva.

(2) Svi članovi organa Društva dužni su svoja prava i obveze ostvarivati na način koji je najbolji za ostvarenje interesa Društva.

UPRAVA

Članak 17.

(1) Upravu Društva čine ukupno do tri (3) člana.

(2) Uprava Društva se sastoji od predsjednika i do dva (2) člana Uprave.

(3) Predsjednika i članove Uprave Društva imenuje i opoziva Nadzorni odbor. Mandat može trajati do najviše pet (5) godina i iste osobe mogu biti ponovno imenovane u Upravu Društva. Nadzorni odbor u postupku koji će prethoditi donošenju Odluke o imenovanju, može provesti natječaj. U tim slučajevima Nadzorni odbor donosi posebnu odluku o provedbi natječaja.

- (4) Za predsjednika odnosno člana Uprave može biti imenovana samo osoba koja ima najmanje visoku školsku spremu i koja ponudi odgovarajući program poslovanja i razvoja Društva.-----
- (5) Nadzorni odbor može opozvati svoju odluku o imenovanju članova Uprave ili njezinog predsjednika kada zato postoji važan razlog. Važnim razlogom naročito se smatra gruba povreda dužnosti, nesposobnost za uredno obavljanje poslova Društva ili izglasavanje nepovjerenja na Glavnoj skupštini Društva, osim ako je to učinjeno zbog očito neutemeljenih razloga. Opoziv je valjan dok se njegova nevaljanost ne utvrdi sudskom odlukom. Opozivom člana ili predsjednika Uprave ne dira se u odredbe ugovora kojega su sklopili s Društvom.-----
- (6) Predsjednik kojeg posebno imenuje Nadzorni odbor, prva je osoba Uprave i Društva te u tom smislu usklađuje cjelokupno poslovanje Društva.-----
- (7) Predsjednik predsjedava sjednicama Uprave, usklađuje funkcije u Društvu te u ime Uprave podnosi Izvješća Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Društva.-----
- (8) Društvo zastupa predsjednik i članovi Uprave samostalno i pojedinačno.-----
- (9) Uprava može pisano opunomoćiti radnika Društva ili drugu osobu da zastupa Društvo.-----
- (10) Poblje o vođenju poslova Društva, djelokrugu rada predsjednika i pojedinih članova Uprave i njihovoj odgovornosti, potpisivanju Društva i dr., uređuje se Poslovníkom o radu Uprave kojeg donosi Nadzorni odbor Društva.-----
- (11) Nadzorni odbor Društva sklapa s predsjednikom i članovima Uprave pojedinačno ugovore o radu, kojima se uređuju njihova prava i obveze.-----

Članak 18. -----

- (1) Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, podjelom rada i skupnim poslovođstvom.-----
- (2) Članovi Uprave vode poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.-----
- (3) Uprava je samostalna i odgovorna u vođenju poslova i slobodna u njihovom kreiranju.-----
- (4) Uprava donosi odluke prema vlastitoj prosudbi, a u interesu Društva.-----
- (5) Uprava obavlja sve poslove Društva ako zakonom ili statutom ne spadaju u djelokrug drugih organa.-----
- (6) Pod vođenjem poslova Društva podrazumijeva se donošenje odluka radi ostvarivanja poslovne vizije, planova i programa rada, aktivnosti koje proizlaze iz zajedničkog cilja kao i djelovanje unutar Društva i u njegovu korist te radi zaštite udjela Društva u povezanim društvima.-----
- (7) Uprava vodi poslove Društva na način da osigura uredno obavljanje svih djelatnosti i stručnih poslova unutar funkcija, do najnižih oblika organiziranja.-----
- (8) Uprava Društva, sukladno Poslovníku o radu Uprave ili posebnoj odluci, može neka ovlaštenja iz svoga djelokruga prenijeti na predsjednika Uprave ili na nekog od članova Uprave.

Članak 19.

(1) Članovi Uprave u vođenju poslova Društva skupno:-----

- utvrđuju pravila poslovne politike Društva i poduzimaju poslovnu inicijativu,-----
- predlažu Glavnoj skupštini Društva program razvoja Društva i poduzimaju mjere za njegovo izvršavanje,-----
- razvijaju i provode strategije i poslovne planove Društva,-----
- upravljaju djelatnostima i resursima Društva,-----
- ostvaruju vrijednosti i etiku Društva,-----
- odabiru i imenuju članove višeg rukovodstva,-----
- implementiraju djelotvorni sustav upravljanja rizicima i unutarnje kontrole,-----
- održavaju konstruktivne odnose sa svim dioničarima,-----
- donose opće akte Društva,-----
- sazivaju Glavnu skupštinu Društva,-----
- utvrđuju, planiraju i usklađuju poslovne funkcije Društva,-----
- utvrđuju završni račun Društva,-----
- izvršavaju odluke Glavne skupštine Društva i Nadzornog odbora,-----
- obavljaju druge poslove, ako Zakonom, Statutom ili Poslovnikom o radu Uprave nisu u djelokrugu predsjednika i drugih organa Društva.-----

(2) Odluke Uprave donose se većinom glasova prisutnih članova.

(3) U slučaju jednakog broja glasova, odlučan je glas Predsjednika.-----

(4) Uprava odnosno njezini članovi moraju savjesno i istinito izvješćivati, najmanje jednom godišnje, Nadzorni odbor Društva:

- o poslovnoj politici i o drugim načelnim pitanjima budućeg vođenja poslova, najmanje jednom godišnje,-----
- o rentabilnosti poslovanja, a napose o rentabilnosti upotrebe vlastitog kapitala, u sklopu godišnjeg financijskog izvješća,-----
- o tijeku poslova i o stanju Društva, najmanje tromjesečno,
- o poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja, rentabilnost uporabe kapitala i za likvidnost Društva,-----
- o pitanjima koja su povezana s poslovanjem Društva uvijek kada to zatraži Nadzorni odbor,-----
- o ocjeni vlastite djelotvornosti,-----
- o rezultatima poslovanja povezanih društava na koje Društvo ima prevladavajući utjecaj odnosno o rentabilnosti kapitala uložena u ta društva, najmanje jednom godišnje,-----

(5) Uprava odnosno njeni članovi mogu sljedeće poslove poduzimati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora:-----

- otuđenje, stjecanje ili opterećenje nekretnina,-----
- davanje ili uzimanje u zakup nekretnina ako se radi o vrijednosti većoj od 5% temeljnog kapitala,-----
- gradnja novih poslovnih zgrada,-----
- otuđenje i stjecanje obveznica te izdavanje obveznica,-----

- davanje jamstva, osim u slučaju kada se jamči za obveze zavisnog društva ili je povezano s redovitim poslovanjem društva,
 - uzimanje zajmova i kredita u pojedinačnoj vrijednosti većoj od 500.000,00 Eura izvan redovitog poslovanja Društva,-----

- sklapanje drugih pravnih poslova čija vrijednost premašuje 15 % vrijednosti temeljnog kapitala Društva ili koji se sklapaju na vrijeme dulje od 5 godina, a ne spadaju u redovito poslovanje Društva.-----

(6) Kada se radi o poslovima iz prethodnog stavka, alineja 1 i 3, u vrijednosti koja prelazi 25% aktive Društva, Uprava može poduzimati takav posao samo uz prethodnu suglasnost Glavne skupštine Društva.-----

(7) Za poduzimanje pravnih radnji i sklapanje poslova kojima se ostvaruje odluka s kojom se, sukladno odredbama ovoga Statuta suglasio Nadzorni odbor, Upravi nije potrebna daljnja suglasnost toga odbora.-----

NADZORNI ODBOR-----

Članak 20. -----

(1) Društvo ima Nadzorni odbor sastavljen od pet (5) članova od kojih četiri (4) bira Skupština Društva.-----

(2) Predstavnik radnika u Nadzornom odboru bira se na način predviđen zakonom i mora biti radnik Društva.-----

Članak 21. -----

(1) Članovi Nadzornog odbora ne smiju za svoj račun ili račun neke treće osobe obavljati poslove kojima se konkurira Društvu. Član Nadzornog odbora koji, za svoj račun ili za račun treće osobe, u određenom poslovnom događaju ima interes koji bi mogao biti suprotan interesu Društva, dužan je bez odgađanja o tome obavijestiti ostale članove Nadzornog odbora i dužan je suzdržati se kod glasovanja o tom pitanju. U slučaju da takvu svoju obvezu prekrši, takav član Nadzornog odbora bit će odgovoran za štetu uzrokovanu Društvu. Kako bi se izbjegle bilo kakve sumnje, sudjelovanje ili angažman bilo kojeg člana Nadzornog odbora u bilo kojem povezanom subjektu Društva (uključujući, ali ne ograničavajući se na člana korporativnog tijela, službenika, zaposlenika ili dioničara ili člana takvog subjekta) neće se smatrati kršenjem ove odredbe. Ta se odredba neće primijeniti na člana Nadzornog odbora imenovanog od strane određenog dioničara koji je tako djelovao za račun i po nalogu društva u vlasništvu takvog dioničara ili za račun i po nalogu društva koje je pod kontrolom takvog dioničara.-----

(2) Najmanje jedan član Nadzornog odbora mora biti stručan u području računovodstva ili revizije financijskih izvješća.-----

Članak 22. -----

(1) Mandat članova Nadzornog odbora traje najviše četiri (4) godine i mogu biti ponovno birani.

Članak 23.

(1) Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora izabranog na Glavnoj skupštini, članovi Nadzornog odbora većinom svih glasova će izabrati predsjednika Nadzornog odbora i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Članak 24.

(1) Nadzorni odbor je odgovoran za nadzor nad vođenjem poslova Društva.

(2) Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:

- imenuje i opoziva Upravu Društva,
- nadzire vođenje poslova Društva,
- po potrebi saziva Glavnu skupštinu Društva,
- podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru,
- razmatra planove, programe rada i opće akte Društva, sudjeluje u utvrđivanju godišnjeg, obračuna, osim onih za čije je donošenje ovlaštena Glavna skupština,
- zastupa Društvo prema Upravi Društva,
- daje prethodno odobrenje za transakcije između članova Uprave ili Nadzornog odbora i društva (ili osoba povezanih s bilo kojom stranom),
- osniva svoje odbore,
- daje suglasnost na odluke Uprave kada je to propisano zakonom i ovim statutom, koje se odnose na:
 - otuđenje, stjecanje ili opterećenje nekretnina,
 - davanje ili uzimanje u zakup nekretnina ako se radi o vrijednosti većoj od 5% temeljnog kapitala,
 - gradnju novih poslovnih zgrada,
 - otuđenje i stjecanje obveznica te izdavanje obveznica,
 - davanje jamstva, osim u slučaju kada se jamči za obveze zavisnog društva ili je povezano s redovitim poslovanjem Društva,
 - uzimanje zajmova i kredita u pojedinačnoj vrijednosti većoj od 500.000,00 Eura izvan redovitog poslovanja Društva,
 - sklapanje drugih pravnih poslova čija vrijednost premašuje 15% vrijednosti temeljnog kapitala Društva ili koji se sklapaju na vrijeme dulje od 5 godina, a ne spadaju u redovito poslovanje Društva,
- donosi poslovnik o svom radu,
- imenuje i razrješava članove svojih komisija, kojima će biti dopušten pristup svim informacijama, uključujući i onim povjerljivim,
- obavlja druge zadaće koje su mu izrijeком povjerene zakonom ili ovim Statutom.

Članak 25.

- (1) Svaki član Nadzornog odbora ima jedan (1) glas.-----
- (2) Nadzorni odbor donosi svoje odluke, ako je većina svih članova prisutna, običnom većinom glasova prisutnih članova.-----
- (3) Nadzorni odbor donosi svoje odluke na sjednicama Nadzornog odbora. -----
- (4) Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, korespondentnim putem, ako niti jedan od članova Nadzornog odbora ne zahtjeva održavanje sjednice.-----
- (5) Odluka Nadzornog odbora smatrat će se donesenom i ako za nju glasuje odsutni član Nadzornog odbora, koji je o svom glasovanju obavijestio Nadzorni odbor vjerodostojnom izjavom.-----
- (6) Odluka Nadzornog odbora usvojena na način opisan u st. 4 i 5 ovog članka izradit će se u pisanom obliku te mora biti potvrđena na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.-----

Članak 26.-----

- (1) Glavna skupština Društva može svakodobno, bez navođenja razloga, razriješiti svakog člana Nadzornog odbora.-----

Članak 27.-----

- (1) O pravu članova Nadzornog odbora na nagradu za rad u Nadzornom odboru i visini te nagrade odlučuje Glavna skupština Društva.-----

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA-----

Članak 28. -----

- (1) Glavna skupština Društva saziva se u pravilu jednom godišnje i to unutar osam mjeseci računajući od kraja prethodne poslovne godine (redovna glavna skupština), mora se sazvati uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva ili kada se ispune zakonom propisani uvjeti (izvanredna skupština).-----
- (2) Glavnu skupštinu Društva u pravilu saziva Uprava. Glavnu skupštinu može sazvati i Nadzorni odbor uvijek kada smatra da je to potrebno radi zaštite interesa Društva. -----
- (3) Glavna skupština se saziva i sazivanje se ima objaviti najmanje 30 (trideset) dana prije isteka roka za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini, s time da se dan objave poziva ne računa u taj rok. -----
- (4) Poziv za Glavnu skupštinu Društva objavljuje se sukladno zakonu. -----
- (5) Dioničarem se smatra osoba na čijem se računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira koji se vodi u računalnom sustavu pravne osobe ovlaštene zakonom da vodi račun budu upisane dionice Društva na posljednji dan roka za podnošenje prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. -----
- (6) Punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini Društva mora biti dana u pisanom obliku. Punomoć mora sadržavati naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, broj dionica,

ovlaštenje da sudjeluje i glasuje u ime dioničara i dan izdavanja. -----

Članak 29. -----

(1) Glavna skupština Društva održava se, u pravilu, u sjedištu Društva. -----

(2) Glavna skupština Društva može se održati i izvan sjedišta Društva, na za tu svrhu podobnom mjestu, ako tako odluči Uprava uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora. -----

Članak 30. -----

(1) Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika. -----

(2) Dioničar koji želi sudjelovati i ostvarivati svoja prava na Glavnoj skupštini mora:-----

- prijaviti svoje sudjelovanje na Glavnoj Skupštini u pisanom obliku (uključivo i elektroničkom poštom), pri čemu prijava mora prispjeti u Društvo najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine, pri čemu se dan prispijeća prijave u Društvo ne uračunava u taj rok,-----

- biti upisan u registru dionica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva zaključno s posljednjim danom za prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.-----

(3) Uprava Društva može odlučiti da se dioničarima omogući sudjelovanje na Glavnoj skupštini na daljinu odnosno davanje glasa pisanim putem ili elektroničkom komunikacijom kada ne sudjeluju na Glavnoj skupštini, pod uvjetima propisanim zakonom. -----

Članak 31. -----

(1) Skupština može donositi valjane odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice koje daju više od polovine svih glasova u skupštini Društva (kvorum). -----

(2) Ako ni trideset (30) minuta nakon proteka vremena naznačenog u pozivu za početak rada Skupštine nema kvoruma u smislu odredbe st. 1 ovog članka, predsjednik Glavne skupštine će odgoditi sjednicu, a ponovljena sjednica s istim dnevnim redom održat će se na dan koji bude određen pozivom od strane osobe koja je sazvala sjednicu Glavne skupštine. -----

(3) Ponovljena sjednica Glavne skupštine može biti održana najranije sedam, a najkasnije petnaest dana računajući od dana kada je trebala biti održana sjednica na kojoj nije bilo kvoruma. Ako ni na ponovljenoj sjednici ne bude kvoruma u smislu odredbe st. 1 ovog članka, na toj će se sjednici donositi odluke većinom na sjednici zastupljenih glasova, bez obzira na to što nije ostvaren kvorum. -----

(4) Ako na Glavnoj skupštini sudjeluju ili su zastupljeni svi dioničari, Glavna skupština može donositi odluke iako nije sazvana u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, ako se ni jedan dioničar ne usprotivi donošenju odluka. -----

Članak 32. -----

- (1) Rad Glavne skupštine pobliže je uređen Statutom i zakonom. Glavna Skupština može, radi detaljnog uređenja pravila postupanja, usvojiti Poslovnik o radu Glavne Skupštine.-----
- (2) Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik. Predsjednika Glavne skupštine imenuje Nadzorni odbor.-----
- (3) Predsjednik Glavne skupštine može biti imenovan na tu dužnost bez ograničenja broja mandata.-----
- (4) Predsjednik Glavne skupštine:-----
- predsjedava sjednicama Glavne skupštine te utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima te o načinu glasovanja o pojedinim odlukama,-----
 - potpisuje zapisnike i odluke Glavne skupštine,-----
 - u ime Glavne skupštine komunicira s drugim organima Društva i s trećim osobama, kada je to predviđeno zakonom i ovim Statutom.-----
- (5) Nadzorni odbor može imenovati i zamjenika predsjednika Glavne skupštine.-----
- (6) Zamjenik predsjednika Glavne skupštine zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti. Ako predsjednik Glavne skupštine iz bilo kojeg razloga prestane obavljati ovu dužnost prije isteka mandata, zamjenik predsjednika Glavne skupštine postaje predsjednikom do isteka mandata prvotno imenovanog predsjednika, a Glavna skupština na prvoj sljedećoj sjednici imenuje novog zamjenika predsjednika čiji mandat traje do isteka mandata prvotno imenovanog zamjenika predsjednika.
- (7) Predsjedniku i zamjeniku predsjednika Glavne skupštine pripada nagrada za rad koja se utvrđuje odlukom Nadzornog odbora Društva. -----

Članak 33. -----

- (1) Radni jezik Glavne skupštine je hrvatski jezik. Za predstavnike inozemnih dioničara bit će osiguran simultani prijevod na engleski jezik, a takav predstavnik ima pravo na sjednicu dovesti svog vlastitog prevoditelja i savjetnika. Zapisnici sa sjednica bit će izrađeni na hrvatskom jeziku, a u slučaju sudjelovanja na Glavnoj skupštini inozemnih dioničara, i engleskom jeziku. -----

Članak 34. -----

- (1) Na Glavnoj skupštini glasuje se javno.-----

Članak 35. -----

- (1) Odluke na Glavnoj skupštini donose se natpolovičnom većinom danih glasova (obična većina), osim ako zakon ili Statut ne predviđaju veću većinu i/ili posebne uvjete. -----
- (2) Odluke koje se odnose na: -----

- povećanje i smanjenje temeljnog kapitala Društva,-----
- izdavanje nove emisije dionica, vrste i rodove dionica i njihove nominalne iznose,-----
- statusne promjene Društva (pripajanje ili spajanje s drugim društvima),-----
- prestanak i likvidaciju Društva,-----
- donošenje odnosno izmjenu ili dopunu Statuta,-----
- donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora prije isteka mandata, i-----
- druga pitanja predviđena statutom, zakonom ili posebnom odlukom skupštine Društva, donose se većinom od 75% (sedamdesetpetposto) prisutnih glasova (kvalificirana većina). --

Članak 36. -----

- (1) Kada se glasuje o odluci o davanju razrješnice dioničaru/dioničarima, oslobođenju od obveze ili o ostvarenju zahtjeva koje Društvo ima prema njemu, taj dioničar / dioničari ne mogu glasovati za tu odluku. -----

Članak 37. -----

- (1) Svaki dioničar snosi troškove koji mu nastaju zbog sudjelovanja na sjednicama Skupštine, a troškove priprema i održavanja skupštine snosi Društvo. -----

XIII REVIZIJA-----

Članak 38. -----

- (1) Glavna skupština na prijedlog Nadzornog odbora imenuje nezavisnu revizorsku tvrtku radi obavljanja revizorskih poslova.
 (2) Revizorska tvrtka svoj će izvještaj podnijeti Nadzornom odboru. -----

XIV POSLOVNE KNJIGE I IZVJEŠTAJI-----

Članak 39. -----

- (1) Uprava Društva je dužna osigurati vođenje poslovnih knjiga u skladu sa zakonom. -----
 (2) Poslovnu dokumentaciju Društvo je dužno čuvati na zakonom propisani način. -----
 (3) Na osnovi poslovnih knjiga Uprava Društva sastavlja godišnja financijska izvješća i izvješća o poslovanju i stanju Društva.---
 (4) Ovi izvještaji moraju se prije roka za njihovu predaju nadležnim institucijama dostaviti Nadzornom odboru Društva radi dobivanja suglasnosti, zajedno s prijedlogom za raspored dobiti odnosno pokriće gubitka. Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora na godišnja financijska izvješća, ista su utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora. -----

(5) Godišnja financijska izvješća, izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva, izvješće Nadzornog odbora i prijedlog Uprave u pogledu rasporeda dobiti ili pokrića gubitka, javno će se objaviti na način i u rokovima propisanim zakonima i općim aktima Društva. -----

XV DOBIT I DIVIDENDA-----

Članak 40. -----

(1) Dobit Društva za svaku poslovnu godinu utvrđuje se na način propisan zakonom. Poslovnom godinom smatrat će se kalendarska godina.-----

(2) Uprava Društva ovlaštena je tijekom poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende. Za takvu isplatu potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.-----

(3) Troškove isplate dividende snosi Društvo.-----

XVI POSLOVNA TAJNA-----

Članak 41. -----

(1) Poslovnom tajnom u Društvu utvrđuju se one isprave i podaci vezani za poslovanje Društva ili rad zaposlenih čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva.-----

(2) Poslovnom tajnom smatraju se naročito: rezultati obavljenih istraživanja, isprave i podaci o načinu postupanja u komercijalnim poslovima i odnosima, odnosima s poslovnim partnerima i korisnicima usluga Društva te visina plaće pojedinog zaposlenog.-----

(3) Poslovnom tajnom smatraju se i podaci i isprave koje nadležni organ Društva proglasi poslovnom tajnom, koje neki organ kao povjerljive priopći Društvu, ponude i prijave na natječaje do objavljivanja rezultata natječaja, i tehničko - tehnološka dokumentacija koja se odnosi na tehnološko znanje i komercijalna pitanja.-----

Članak 42. -----

(1) Dioničari, članovi organa Društva i djelatnici Društva koji saznaju sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva, dužni su čuvati poslovnu tajnu Društva. Svaka povreda navedene dužnosti stvara na strani tih osoba odgovornost za štetu koju zbog odavanja poslovne tajne pretrpi Društvo.-----

(2) Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje niti nakon što spomenute osobe izgube status na temelju kojega su odgovorne za čuvanje poslovne tajne Društva.-----

(3) Uprava Društva može posebnim aktom odrediti koji se podaci smatraju poslovnom tajnom, način zaštite poslovne tajne i druge okolnosti bitne za zaštitu tajnosti podataka u Društvu.-----

(4) Odavanje poslovne tajne smatrat će se opravdanim razlogom za redoviti otkaz ugovora o radu zbog kršenja obveze iz radnog odnosa. -----

XVII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

(1) Statut Društva stupa na snagu danom njegova upisa u sudski registar i objavljuje se na službenoj internet stranici Društva.

(2) Odredba stavka 1 ovog članka primjenjuje se i na svaku kasniju izmjenu ili dopunu Statuta.-----

(3) Izmjene i dopune Statuta donose se kvalificiranom većinom glasova (75%) prisutnih na Glavnoj skupštini na kojoj se donosi odluka. -----

Članak 44.

(1) Ukoliko je bilo koja od odredaba ovog Statuta ništetna ili na drugi način protivna zakonu, to neće utjecati na valjanost ostalih odredaba, a Društvo će umjesto te odredbe izravno primjenjivati rješenje propisano zakonom sve dok se na prvoj sljedećoj Glavnoj skupštini ta odredba ne zamijeni zakonitom i valjanom odredbom koja odražava pravu volju i interes dioničara.

Članak 45.

(1) Stupanjem na snagu ovog Statuta Društva, zamjenjuje se u cijelosti Statut Društva od 14.09.2016. godine.-----

Članak 46.

(1) Izvornikom statuta smatra se onaj tekst Statuta koji je valjano usvojen na skupštini Društva i koji potpiše predsjednik Glavne skupštine. -----

(2) Svojim potpisom na Statutu, predsjednik Glavne skupštine Društva potvrđuje da je Statut donesen po propisanom postupku te da je usvojen u tekstu koji je potpisao. -----

Predsjednik Glavne skupštine-----

Lovro Perica, v.r.-----

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.-----

Nakon objave gore navedene odluke Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica objavio je prisutnima kako prelazi na raspravljanje o sljedećoj/četvrtoj točki dnevnog reda koja glasi:

Ad. 4) Donošenje odluke o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave

Predsjednik Glavne skupštine, objavio je prisutnima da je pisani materijal i za ovu točku Dnevnog reda, objavljen na internet stranici Društva, službenoj stranici HANFA-e i Zagrebačke burze, otvorio je raspravu 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 % /slovima: osamdesetišest/ 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 odobrenju politike primitaka za članove uprave

Odobrava se Politika primitaka za članove Uprave, koju je temeljem čl. 247.a ZTD-a i odredbe točke 50. Kodeksa korporativnog upravljanja donio Nadzorni odbor Brodogradilišta Viktor Lenac d.d. na svojoj 6. sjednici održanoj 19.11.2020. Statuta Društva koji glasi kako slijedi:

ODLUKA

Odobrava se Politika primitaka za članove Uprave, koju je temeljem čl. 247.a ZTD-a i odredbe točke 50. Kodeksa korporativnog upravljanja donio Nadzorni odbor Brodogradilišta Viktor Lenac d.d. na svojoj 6. sjednici održanoj 19.11.2020. godine, koja glasi:

POLITIKA PRIMITAKA

I Ciljevi politike primitaka i njihova usklađenost s poslovnom strategijom i dugoročnim razvojem Društva

Ovom politikom uspostavlja se sustav primitaka članova uprave u cilju osiguranja postojanja propisanih i transparentnih politika i postupaka za utvrđivanje primitaka članova uprave koji usklađuju njihove interese s dugoročnim interesima te uspješnim i etičkim provođenjem strategije Brodogradilišta Viktor Lenac d.d. (dalje: Društvo).

Društvo je najveće remontno Brodogradilište u Republici Hrvatskoj i jedno od značajnijih brodogradilišta na Mediteranu. Na poslovanje Društva u smislu opsega i strukture prihoda najveći utjecaj imaju globalna kretanja na svjetskom pomorskom tržištu te posljedično potražnja za remontnim uslugama, pri čemu značajnu ulogu imaju i konkurentska brodogradilišta u okruženju glavnih mediteranskih pomorskih ruta, kod kojih Društvo ima najmanje povoljnu geografsku lokaciju. Poslovanje Društva ima važnu gospodarsku ulogu budući da svojom proizvodnom radno intenzivnom djelatnosti djeluje na zaposlenost uglavnom domaćih resursa stvarajući time novu vrijednost za dioničare i radnike, vodeći brigu o održivom razvoju i lokalnoj zajednici, uz poštivanje i promicanje temeljnih vrijednosti u poslovnim odnosima i korporativnoj kulturi. Politika primitaka članova uprave strukturirana je na način da odražava temeljne vrijednosti Društva, potiče razvoj Društva i odgovorno donošenje odluka i nagrađuje učinkovitost i rezultate poslovanja, posebno u uvjetima globalnog okruženja u kojima Društvo neprestano treba iznalaziti nove načine prilagodbe sve oštrijoj tržišnoj utakmici. Istovremeno, politika primitaka članovima uprave pruža sigurnost i stabilnost kod odlučivanja na način da ih odvraća od poduzimanja bespotrebnih rizika odnosno potiče na dugoročno oprezno preuzimanje rizika koji jesu u skladu s poslovnom strategijom i dugoročnim održivim razvojem Društva.

II Struktura primitaka

Društvo želi postići ravnotežu između novčanih i nenovčanih fiksnih i varijabilnih primitaka članova uprave Društva, povezanim s vrijednostima i strategijama Društva. Primici članova uprave su fiksni i/ili varijabilni, ovisno o odluci Nadzornog odbora.

Pri određivanju visine i vrste primitaka članova uprave Društvo je vodilo računa o plaćama i položaju svojih radnika i radnika podugovarača koje Društvo redovito koristi u poslovanju, o specifičnosti djelatnosti i položaju Društva u domaćem i međunarodnom okruženju, kao i o razini primitaka uprava društva sličnih subjekata u konkurentskom okruženju.

Fiksni primici razmjerni su količini posla koje član(ovi) uprave obavljaju, njihovoj visokoj stručnosti i obrazovanju, kompetenciji te organizacijskoj i zakonskoj odgovornosti koja iz njihovog položaja proizlazi.

Varijabilni primici temelje se na izvedbi i u iznimnim slučajevima i na drugim uvjetima. Varijabilni primici osiguravaju poticaj za dugoročno oprezno preuzimanje rizika i za dobro upravljanje istim. -----

Fiksni primici-----

Fiksnim primicima postiže se ravnoteža između odgovornosti, znanja, vještina i iskustva, te potiču povećanje učinka radnog okruženja u Društvu u smislu postavljenih ciljeva, postizanja rezultata, razvoja i kompetencija organizacije i njezine prilagodbe tržišnim uvjetima. -----

Fiksni primici članova Uprave osiguravaju da Uprava ne poduzima aktivnosti visokog rizika, u cilju zaštite materijalne i nematerijalne imovine Društva. -----

Fiksni primici (osnovna plaća) članova uprave utvrđena je u mjesečnom bruto iznosu. Osnovna plaća uključuje paušalnu naknadu za rad izvan radnog vremena, dane godišnjeg odmora, plaćeni dopust, državne praznike. Članovi uprave nemaju pravo na posebnu naknadu odnosno povećanje plaće za prekovremeni rad ili preraspodjelu radnog vremena, kao niti dodatke na plaću u smislu Kolektivnog ugovora. Pored toga, članovi Uprave nemaju pravo na nagrade i/ili naknade za rad u organima društva Grupe. Svi navedeni dodaci, nagrade i naknade plaće sadržani su u osnovnoj plaći. -----

Fiksni primici (osnovna plaća) članova uprave utvrđuje se i sukladno odgovornosti članova uprave u ovisnosti o broju članova uprave tijekom mandata i raspodjeli zakonske odgovornosti između članova uprave. Za članove uprave koji, sukladno odluci Nadzornog odbora, ostvaruju pravo na fiksne i varijabilne primitke, udio fiksnih primitaka u ukupnom prihodu neće iznositi manje od 50%.--

Varijabilni primici u novcu-----

Ukoliko pojedini članovi uprave Društva ostvaruju varijabilne primitke sukladno odluci Nadzornog odbora, varijabilne primitke predstavljaju bonusi koji članovima uprave mogu biti isplaćeni sukladno ostvarenom rezultatu u poslovnoj godini. Uspješnost pojedinog člana uprave utvrđuje se temeljem ostvarenja financijskih i nefinancijskih ciljeva Društva i/ili Grupe koji proizlaze iz dugoročne strategije poslovanja, a postavljaju se u pravilu za period od jedne poslovne godine.-----

Iznos varijabilnog primitka ovisit će o ostvarenim financijskim ciljevima Društva te o ostvarenju nefinancijskih ciljeva. Metode za utvrđivanje ispunjenja financijskih ciljeva utvrđuje Nadzorni odbor na osnovu pokazatelja iz revidiranih godišnjih financijskih izvješća Društva, dok je metoda utvrđivanja ispunjenja nefinancijskih ciljeva procjena Nadzornog odbora. Nadzorni odbor zadržava diskrecijsko pravo na korekciju cjelokupnog iznosa varijabilnog primitka.-----

U ovisnosti o kretanjima na svjetskom pomorskom tržištu mjerila za ostvarenje varijabilnih primitaka članova uprave mogu biti i dopunjena ili izmijenjena za svaku poslovnu godinu, najkasnije do

kraja te poslovne godine, a njihovo utvrđenje u nadležnosti je Nadzornog odbora Društva.-----

Članovi Uprave ostvaruju pravo na varijabilne primitke za prethodnu poslovnu godinu kada revidirana financijska izvješća za prethodnu poslovnu godinu budu usvojena od strane Nadzornog odbora. Varijabilni primitci isplaćuju se u novcu, do konca lipnja za prethodnu poslovnu godinu. Društvo nema pravo zahtijevati od članova uprave vraćanje varijabilnih primitaka isplaćenih u novcu.-----

Za članove uprave koji, sukladno odluci Nadzornog odbora, ostvaruju pravo na fiksne i varijabilne primitke, udio varijabilnih primitaka u ukupnom prihodu neće iznositi više od 50%.-----

Varijabilni primici u dionicama Društva-----

Nadzorni odbor može, u ovisnosti o rezultatima poslovanja Društva, vrednovanju tih rezultata u odnosu na svjetska kretanja i ocjenjivanju doprinosa člana uprave, dodijeliti članu uprave i dionice Društva.-----

Dodjela dionica pridonosi usmjerenosti člana uprave na odgovarajuću ravnotežu između kratkoročnih i dugoročnih ciljeva Društva.-----

Dionice se raspoređuju članovima uprave, sukladno posebnoj odluci Nadzornog odbora do konca kolovoza tekuće poslovne godine za prethodnu poslovnu godinu.-----

Članovi Uprave dodijeljene dionice ne smiju prodati, darovati, založiti ili na drugi način raspolagati istima za čitavo vrijeme trajanja njihova mandata te najmanje dvije godine od stjecanja.--

U slučaju prestanka mandata članova uprave prije isteka njihovog redovnog mandata, a u slučaju povrede odredbi ugovora člana uprave ili na zahtjev člana uprave, Društvo ima pravo zahtijevati vraćanje dionica koje su članu uprave dodijeljene kao varijabilni primitak.-----

Druge pogodnosti u novcu, pravima i stvarima-----

Članovi uprave mogu ostvariti pravo i na druge pogodnosti i primitke sukladno važećim pravilnicima Društva, ukoliko svrha takvih primitaka već nije odobrena članovima Uprave putem njihovih menadžerskih ugovora (kolektivno ili individualno osiguranje, liječnički pregledi, prigodne neoporezive isplate i slični neoporezivi primici sukladno Pravilniku o radu i/ili Kolektivnom ugovoru).-----

Članu uprave Nadzorni odbor može ugovorom ili odlukom staviti na raspolaganje službeni automobil za korištenje 24 sata, a u suprotnom mu pripada pravo na neoporezivu naknadu troškova prijevoza sa posla i na posao u skladu s menadžerskim ugovorom i primjenjivim propisima.-----

Porezi i doprinosi-----

Za sve oporezive isplate Društvo će uz isplatu primitka uplatiti i sve pripadajuće poreze i doprinose sukladno zakonskim odredbama kojima se reguliraju isplate dohotka fizičkim osobama.-----

III Trajanje menadžerskog ugovora-----

Trajanje menadžerskog ugovora uvjetovano je dužinom razdoblja na koje se član uprave izabire. Ugovor prestaje istekom razdoblja na koje je sklopljen, ostavkom člana uprave, opozivom, otkazom ili raskidom ili ispunjavanjem uvjeta za mirovinu. -----

IV Otpremnina-----

Ako Nadzorni odbor opozove člana uprave (osim u slučaju otkazivanja radi skrivljenog ponašanja ili izvanrednog otkazivanja od strane člana uprave) odnosno ako članu uprave ne bude ponuđeno sklapanje novog ugovora ili ako član uprave ne prihvati ponuđeni novi ugovor, istekom otkaznog roka član uprave ima pravo na otpremninu u visini ugovorenoj menadžerskim ugovorom, pri čemu će Društvo platiti i sve poreze (na dohodak i sl.), doprinose i/ili slična davanja koja terete takvu isplatu.--- Ako član uprave za vrijeme trajanja ugovora, u skladu s propisima, ostvari uvjete za mirovinu po kojima je obvezan otići u mirovinu, ugovor prestaje s danom umirovljenja, a član uprave ima pravo na otpremninu u visini ugovorenoj menadžerskim ugovorom. -----

V Otkazni rok-----

Otkazni rok za člana uprave iznosi ne više od tri mjeseca, kako je predviđeno menadžerskim ugovorom pojedinog člana uprave, te će biti primjenjiv neovisno o tome da li otkazuje član uprave ili Nadzorni odbor. Ako je ugovor otkazan uslijed skrivljenog ponašanja člana uprave, Nadzorni odbor može donijeti odluku i o kraćem otkaznom roku. ----- Član uprave za vrijeme otkaza ostvaruje pravo na osnovnu plaću. Ako je Ugovor otkazan uslijed skrivljenog ponašanja člana uprave, član uprave gubi pravo na varijabilni dio plaće i otpremninu.-----

VI Odbor za primitke-----

Nadzorni odbor Društva osniva Odbor za primitke i Odbor za imenovanja radi iskazivanja kompetentnog i neovisnog mišljenja o politikama i praksama nagrađivanja te o poticajima uspostavljenima za upravljanje rizicima, imenovanjem članova Odbora. -----

Odbor za primitke odgovoran je za sljedeće:-----

- pripremu preporuka Nadzornom odboru u vezi nagrađivanja članova uprave Društva,-----
- izradu prijedloga i savjeta Nadzornom odboru na izradi i izmjeni politike nagrađivanja članova uprave,-----
- revizija politike nagrađivanja i nadgledanje provedbe,-----
- preispitivanje imenovanja vanjskih savjetnika za primitke koje Nadzorni odbor može, ako je to potrebno, angažirati za savjetovanje ili podršku,-----
- potporu Nadzornom odboru kroz nadgledanje funkcioniranja sustava nagrađivanja u ime Nadzornog odbora,-----
- posvećivanje posebne pozornosti procjeni mehanizama nagrađivanja usvojenih kako bi se osiguralo da je cjelokupna politika primitaka sukladna poslovnoj strategiji, ciljevima, vrijednostima i interesima Društva,-----
- osiguranje redovitog neovisnog preispitivanja politike i sustava nagrađivanja od strane unutarnje revizije,-----
- formalno preispitivanje niza mogućih scenarija kako bi ispitali kako će sustav nagrađivanja reagirati na buduće vanjske i unutarnje događaje.-----

VII Sprečavanje sukoba interesa i poslovna tajna-----

Ova politika primitaka u skladu je s poslovnim strategijama, ciljevima, vrijednostima i interesima Društva, dioničara i radnika te uključuje mjere za izbjegavanje sukoba interesa.-----

Uprava Društva osigurava da načela i postupci vezani za primitke budu oblikovani na način da su sve odluke uprave balansirane i u skladu s najboljim interesima Društva, dioničara i radnika, što se osigurava korištenjem pokazatelja uspješnosti prilagođenih riziku koji također uzimaju u obzir i kvalitativne kriterije (npr. kršenje propisanih ograničenja internim aktima i eksternom regulativom, inovativne postupke i prijedloge unapređenja organizacije i sl.).-----

Ugovori članova uprave sadrže odredbe o ograničenju sudjelovanja članova uprave, bez suglasnosti Nadzornog odbora, u drugim društvima, kako u članstvu tako i u organima drugih društava, čija je djelatnost povezana s osnovnom djelatnošću društva. Član uprave po zakonu ili po posebnom ovlaštenju Nadzornog odbora može sudjelovati u organima ovisnih društava ili povezanih društava, u kojem slučaju nema pravo na primitke ili druge naknade ili nagrade.-----

VIII Dozvoljeno odstupanje od politike primitaka-----

Društvo smije privremeno odstupiti od bilo kojeg dijela ove politike primitaka ako to nužno zahtijeva dugoročna dobrobit Društva ili okolnosti koje su nepredvidive i mogu bitno utjecati na poslovanje Društva.-----

Odstupanje od utvrđene politike primitaka predlaže Odbor za primitke, a odobrava Nadzorni odbor.-----

IX Donošenje, provedba i nadzor politike primitaka-----

Nadzorni odbor donosi politiku primitaka koju odobrava glavna skupština Društva.-----

Odbor za primitke Nadzornog odbora i Nadzorni odbor nadziru provedbu politike primitaka na način da Odbor za primitke jednom godišnje podnosi Nadzornom odboru izvješće o izvršenom nadzoru provedbe politike primitaka. -----

X Primici članova Nadzornog odbora-----

Glavna skupština Društva odlučuje posebnom odlukom o pravu članova nadzornog odbora na nagradu za rad te o iznosu takve naknade. Društvo izvršava sve obveze za obračun i uplatu svih relevantnih doprinosa, poreza i prireza zajedno s uplatom neto iznosa nagrada članovima nadzornog odbora.-----

Članovima nadzornog odbora nagrada za rad se utvrđuje u ovisnosti o njihovim zadaćama u nadzornom odboru i pododborima nadzornog odbora. -----

Nagrada za rad članovima nadzornog odbora utvrđuje se u paušalnom mjesečnom iznosu. -----

XI Završne odredbe-----

Ova politika primitaka stupa na snagu na dan kada je odobri glavna skupština Društva, a primjenjuje se za razdoblje od četiri godine, od 2021. do 2024. godine. -----

Ova politika primitaka u glavnim odredbama u skladu je i s postojećim ugovorom člana uprave koji redovnim putem ističe 30.4.2021. godine te se primjenjuje i za razdoblje do imenovanja uprave za novo mandatno razdoblje. -----

Odluka glavne skupštine i politika primitaka objavljuje se na internetskim stranicama Društva i primjenjuje se danom njezina donošenja. -----

Nadzorni odbor
Predsjednik
Vittorio Carratu', v.r.

Nakon objave gore navedene odluke Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica objavio je prisutnima kako prelazi na raspravljanje o sljedećoj / petoj točki dnevnog reda koja glasi: -----

Ad 5) Donošenje Odluke o primicima članova Nadzornog odbora-----

Predsjednik Glavne skupštine, objavio je prisutnima da je pisani materijal za ovu Skupštinu, objavljen na Internet stranici

Društva, službenoj stranici HANFA-e i Zagrebačke burze. Objavio je prisutnima također i da je Društvo dana 07.12.2020. godine zaprimilo protuprijedlog po ovoj točki dnevnog reda i to od strane dioničara Palumbo Group S.p.A. iz Italije, koji glasi prema protuprijedlogu koji je sastavni dio Zapisnika sa GS te kako će najprije glasati o podnesenom protuprijedlogu.-----

Predsjednik Glavne skupštine otvorio je raspravu o podnesenom protuprijedlogu predloženoj 5. točki Dnevnog reda te upitao prisutne imaju li pitanja, a 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: trinaestmilijunasedamstoosamdesetdvijetisućeičetiristodevedeseti-osam/ dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi, a koje predstavljaju 86 % /slovima: osamdesetišest/ 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 protuprijedloga 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 primicima članova Nadzornog odbora-----

1) Usvaja se Odluka o naknadi članovima Nadzornog odbora Društva sukladno čl. 247. a. i 269. ZTD-a koja glasi:-----

ODLUKA O NAKNADI ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA -----

I Ciljevi ove Odluke o naknadi i usklađenost s poslovnom strategijom i dugoročnim razvojem Društva-----

Ovom odlukom uspostavlja se sustav naknade članovima Nadzornog odbora u cilju osiguranja postojanja propisanih i transparentnih politika i postupaka za utvrđivanje naknade članovima Nadzornog odbora koji usklađuju njihove interese s dugoročnim interesima te uspješnim i etičkim provođenjem strategije Brodogradilišta Viktor Lenac d.d. (dalje: Društvo).-----

Ova Odluka o naknadi članovima Nadzornog odbora strukturirana je na način da odražava temeljne vrijednosti Društva te potiče razvoj Društva i odgovorno donošenje odluka. Ova Odluka o naknadi članovima Nadzornog odbora pruža sigurnost i stabilnost kod odlučivanja na način da ih odvraća od poduzimanja bespotrebnih rizika odnosno potiče na dugoročno oprezno preuzimanje rizika

koji jesu u skladu s poslovnom strategijom i dugoročnim održivim razvojem Društva. -----

II Struktura naknade -----

Članovima Nadzornog odbora nagrada za rad se utvrđuje u ovisnosti o njihovim zadaćama u Nadzornom odboru i pododborima Nadzornog odbora. -----

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na fiksnu mjesečnu naknadu za članstvo u Nadzornom odboru. Kako bi se zadržala neovisnost i objektivnost članova Nadzornog odbora, naknada članovima Nadzornog odbora ne sadrži varijabilnu komponentu te ne ovisi o rezultatima Društva i ne može biti isplaćena u dionicima Društva. Članovi Nadzornog odbora za članstvo u Nadzornom odboru ostvaruju naknadu u visini određenoj posebnom odlukom Glavne skupštine Društva, a imaju pravo na naknadu u razdoblju od dana imenovanja na funkciju do dana prestanka obavljanja iste. Ukoliko Glavna skupština Društva tako odluči, naknada za članstvo u Nadzornom odboru neće se isplaćivati onim članovima Nadzornog odbora koji pristanu na takvu uskratu naknade. -----

U slučaju ranijeg prestanka mandata, za mjesec u kojem je mandat prestao naknada se obračunava i isplaćuje sukladno vremenu provedenom na funkciji (pro rata temporis). -----

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu poslovno opravdanih i dokumentiranih troškova nastalih tijekom i za potrebe obavljanja njihove dužnosti u svojstvu članova Nadzornog odbora. -----

Društvo s članovima Nadzornog odbora ne sklapa ugovor kojim se reguliraju prava i obveze članova Nadzornog odbora te članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na otpremninu. Isplata naknade ili dijela naknade ne može biti odgođena. -----

Pri određivanju visine i vrste primitaka članova Nadzornog odbora Društvo vodi računa o plaćama i položaju svojih radnika i radnika podugovarača koje Društvo redovito koristi u poslovanju, o specifičnosti djelatnosti i položaju Društva u domaćem i međunarodnom okruženju, kao i o razini primitaka nadzornih odbora društva sličnih subjekata u konkurentskom okruženju. -----

Društvo izvršava sve obveze za obračun i uplatu svih relevantnih doprinosa, poreza i prireza zajedno s uplatom neto iznosa nagrada članovima Nadzornog odbora. -----

Članovi Nadzornog odbora mogu se odreći prava na definiranu naknadu. -----

III Dozvoljeno odstupanje od ove Odluke o naknadi -----

Društvo smije privremeno odstupiti od bilo kojeg dijela ove Odluke o naknadi ako to nužno zahtijeva dugoročna dobrobit Društva ili okolnosti koje su nepredvidive i mogu bitno utjecati na poslovanje Društva. -----

Odstupanje od utvrđene Odluke o naknadi predlaže Nadzorni odbor uz sudjelovanje Odbora za primitke Nadzornog odbora, a odobrava Glavna skupština. -----

IV Donošenje, provedba i nadzor ove Odluke o naknadi-----

Glavna skupština odlučuje o primicima članova Nadzornog odbora najmanje svake četiri godine.-----

Odbor za primitke Nadzornog odbora i Nadzorni odbor nadziru provedbu ove Odluke o naknadi na način da Odbor za primitke jednom godišnje podnosi Nadzornom odboru izvješće o izvršenom nadzoru provedbe ove Odluke o naknadi. -----

V Završne odredbe-----

Ova Odluka o naknadi u skladu je s poslovnim strategijama, ciljevima, vrijednostima i interesima Društva, dioničara i radnika te uključuje mjere za izbjegavanje sukoba interesa.-----

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja od strane Glavne skupštine Društva. -----

Odluka Glavne skupštine o naknadi objavljuje se na internetskim stranicama Društva.-----

2) Članovima Nadzornog odbora određuje se mjesečna naknada za članstvo u Nadzornom odboru u neto iznosu od 1.500,00 kuna, a predsjedniku Nadzornog odbora u neto iznosu od 2.250,00 kuna.----
Predsjednik i članovi Nadzornog odbora, izuzev predstavnika radnika u Nadzornom odboru, neće ostvarivati pravo na navedenu naknadu ukoliko u pisanom obliku pristanu na takvu uskratu naknade.-----

Odluka o iznosu naknade članova Nadzornog odbora iz ove točke vrijedi dok Glavna skupština ne odluči drugačije, a najduže četiri godine od dana donošenja."-----

Obrazloženje:-----

U odnosu na prijedlog odluke o primicima članova Nadzornog odbora Društva pod točkom 5. dnevnog reda izvanredne Glavne skupštine Društva sazvane za dan 22. prosinca 2020. godine, Predlagatelj predlaže uskladiti predmetnu odluku s odredbama čl. 247. a i 269. Zakona o trgovačkim društvima te u nju, između ostalog, uključiti podatke o:-----

(i) doprinosu primitka poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju Društva;-----

(ii) fiksnim i varijabilnim dijelovima primitka kao i isplati primitka u dionicama Društva i odgodi isplate dijela primitka;---

(iii) utvrđivanju primitaka u odnosu na radničke primitke i uvjete rada te ugovorima između članova Nadzornog odbora i Društva;-----

(iv) postupku donošenja, provedbe i nadzora odluke o primicima.--

Predlagatelj također predlaže da se naknada ne isplaćuje onim članovima Nadzornog odbora, osim predstavniku radnika u Nadzornom odboru, koji u pisanom obliku pristanu na takvu uskratu, budući da su pojedini članovi Nadzornog odbora zaposleni u povezanim

društvima Društva te za to već ostvaraju pravo na odgovarajuću naknadu.

PALUMBO GROUP S.p.A., koje zastupa
Antonio Palumbo, v.r.

Nakon što je donesena gore navedena odluka kako je to predloženo protuprijedlogom odluci koja je objavljena u pozivu na današnju Izvanrednu glavnu skupštinu, Predsjednik skupštine pozvao je prisutne na glasanje o Odluci o primicima članova Nadzornog odbora koja je objavljena u pozivu za ovu Skupštinu.

Po izvršenom glasovanju, a na temelju 13.782.498 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetdvijetisućeičetiristodevedeseti-osam/ dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi, a koje predstavljaju 86 % /slovima: osamdesetišest/ 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 0 (nula) glasova, da je protiv Odluke glasalo 13.782.498 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetdvijetisućeičetiristodevedeseti-osam/ dionica te kako nije bilo suzdržanih glasova, pa je **Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica utvrdio te prisutnima objavio da Glavna skupština nije donijela sljedeću odluku:**

ODLUKA

o primicima članova Nadzornog odbora

Članovima Nadzornog odbora određuje se mjesečna naknada za članstvo u Nadzornom odboru u neto iznosu od 1.500,00 kuna, a predsjedniku Nadzornog odbora u neto iznosu od 2.250,00 kn.

Nakon objave gore navedene odluke Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica objavio je prisutnima kako prelazi na raspravljanje o sljedećoj / šestoj točki dnevnog reda koja glasi:

Ad 6) Donošenje odluke o imenovanju novog revizora Društva za 2020. godinu

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica objavio je prisutnima kako je pisani materijal za ovu Skupštinu a time i prijedlog Odluke objavljen na internet stranici Društva, službenoj stranici HANFA-e i Zagrebačke burze.

Nadalje, predsjednik skupštine otvorio je raspravu te upitao prisutne ima li pitanja po navedenoj točki dnevnog reda, a kako nije bilo pitanja, 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: trinaestmilijunasedamstoosamdesetdvijetisućeičetiristodevedeseti-
osam/ dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi, a koje predstavljaju 86 % /slovima: osamdesetišest/ 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, **Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica utvrdio te prisutnima objavio da je Glavna skupština jednoglasno donijela, slijedeću:** -----

-----**ODLUKU**-----

-----**o imenovanju novog revizora za 2020. godinu**-----

Imenuje se novi revizor Društva za 2020. godinu: -----
IRIS NOVA, d.o.o., Rijeka, Fiorella La Guardia 13. -----

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 današnju izvanrednu Glavnu skupštinu dioničkog društva BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d. -----

Zapisniku se prilažu slijedeći privitci: -----

- 1) Popis Sudionika-----
- 2) Dokaz o sazivanju Glavne skupštine-----
- 3) Popis dioničara na dan 21.12.2020. izdan od SKDD-a-----
- 4) Popis svih prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih punomoćnika-----
- 5) Punomoći -----



Javni bilježnik
Davora Flego

Javnobilježnička pristojba po čl. 10. i tbr % 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.-----