



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK

Vesna Čuzela
Korzo 18, 51000 Rijeka

PRIJEPIŠ !

Posl.broj:OU-286/16

**ZAPISNIK S GLAVNE SKUPŠTINE
DIONIČKOG DRUŠTVA BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC
d.d. RIJEKA**

U Rijeci, dana 30.06.2016. /tridesetipnjadvijetisućušesnaeste/
godine-----

Ja, javni bilježnik VESNA ČUZELA iz Rijeke, Korzo 18, sastavila sam ovaj zapisnik s redovne Glavne skupštine dioničkog društva **BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d.**, sa sjedištem u Rijeci, Martinšćica bb, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS 040000358, OIB: 27531244647 (u daljnjem tekstu Društvo), koja je održana dana 30.06.2016. /tridesetipnjadvijetisućušesnaeste/ godine u poslovnim prostorijama sjedišta Društva u Rijeci, Martinšćica bb, Konferencijska sala, s početkom u 13,00 sati /trinaestsati/.-----

Utvrđujem da je temeljem članka 279. stavka 1 Zakona o trgovačkim društvima te Statuta Društva skupštinu sazvala Uprava Društva, Odlukom od 09.05.2016. /devetogsvibnjadvijetisućušesnaeste/ godine, koja je dana 11.05.2016. /jedanaestogsvibnjadvijetisućušesnaeste/ godine objavljena u Narodnim novinama broj 44 /privitak prvi zapisnika/.-----

Prije početka skupštine utvrđujem da su uz zapisnik priloženi; Popis dioničara /privitak drugi zapisnika/, te popis prijavljenih i zastupanih dioničara /privitak treći zapisnika/ i popis prisutnih i zastupanih dioničara s prijavama i punomoćima /privitak četvrti zapisnika/.-----

Utvrđujem da Skupštinom predsjedava **Predsjednik skupštine** gosp. **Branko Mičetić** iz Rijeke, Pionirska 8A, koji je imenovan po Nadzornom odboru Društva. Istovjetnost Predsjednika skupštine utvrdila sam osobnim poznavanjem.-----

Utvrđujem da je zaključen popis dioničara s danom 24.06.2016. /dvadesetčetvrtoglipnjadvijetisućušesnaeste/ godine te da je Predsjednik skupštine potpisao popis dioničara.-----

Predsjednik skupštine otvara redovnu Glavnu skupštinu dioničkog društva **BRODOGRADILIŠTA VIKTOR LENAC d.d.** i objavljuje početak njezinoga rada. Pozdravlja prisutne i utvrđuje da skupštini prisustvuju:-----

- **članovi Uprave Društva** i to: predsjednik Uprave gosp. Aljoša Pavelin i gđa. Sandra Uzelac, član uprave-----

- prisutni **dioničari** odnosno njihovi punomoćnici i zastupnici koji su se odazvali pozivu za sudjelovanje na ovoj Skupštini i prijavili svoje sudjelovanje, a prema popisu te-----

Javni bilježnik Vesna Čuzela, v.r.

Predsjednik Skupštine dalje utvrđuje da je redovna Glavna skupština koja je sazvana odlukom Uprave Društva valjano objavljena sve temeljem stavka 1. članka 279. Zakona o trgovačkim društvima.-----

Ističe da je svim prisutnim dioničarima na ulazu u dvoranu uručen glasački listić s ukupnim brojem glasova kojima svaki dioničar raspolaze, bilo osobno, bilo kao punomoćnik.-----

Određuje da se o svim točkama dnevnog reda o kojima se glasuje, glasuje javno na način da **dioničari podižu svoje glasačke listiće na kojima im je upisan broj glasova.**-----

Upozorava sve sudionike da se u svojim raspravama pridržavaju dnevnog reda Skupštine te da u svojim izlaganjima budu jezgroviti i koncizni, te određuje da svaki dioničar koji se prijavi za raspravu raspravlja najduže 3 minute. Ističe da će ograničiti raspravu kada smatra da je to potrebno za uredan rad skupštine.-----

Naglašava da je svim dioničarima omogućen uvid u sve materijale koji su vezani uz predložene točke dnevnog reda ove Skupštine. Isti su stavljeni na uvid dioničarima u sjedištu Društva, odmah po objavi oglasa o sazivu ove Glavne skupštine u Narodnim novinama Republike Hrvatske, na internet stranici Društva te internet stranici HANFA-e, Zagrebačke burze i HINA-e, o čemu su dioničari obaviješteni u samom oglasu o sazivu Skupštine.-----

Utvrdjuje da su do 24.06.2016. /dvadesetčetvrtoglipnjadvijetisuću-šesnaeste/ godine prijavili svoje prisustvo prisutni dioničari Društva, odnosno punomoćnici dioničara.-----

Utvrdjuje da se, prema članku 31. stavak 1. Statuta Društva, odluke na ovoj skupštini donose većinom danih glasova (obična većina).-----

Nastavno ističe da se za slijedeće odluke ne pribrajaju **glasovi dioničara i to:**-----

- **pod točkom 6** glasovi dioničara koji su članovi Uprave Društva, Robert Škifić i Sandra Uzelac te glasovi dioničara koji su im dali svoju punomoć za zastupanje,-----

- **pod točkom 7** glasovi dioničara koji su članovi Nadzornog odbora Društva, TANKERSKA PLOVIDBA d.d. koju u NO predstavljaju John Karavanić i Mate Valčić, te ULJANIK d.d. kojeg u NO predstavlja Hrvoje Markulinčić.-----

Objavljuje da je potpisan popis svih prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih punomoćnika koji su prisutni na današnjoj sjednici Skupštine i koji su najkasnije šestog dana prije održavanja ove Skupštine prijavili svoju namjeru sudjelovanja.-----

Sukladno objavljenom pozivu za ovu Sjednicu Glavne skupštine utvrđuje slijedeći:-----

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika te utvrđivanje kvoruma,-----
2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2015. godini,--

Javni bilježnik Vesna Čuzela, v.r.

3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2015. godinu te prijedlogu Uprave Društva i NO-a Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2015. godini,-----
4. Informacija o godišnjim financijskim izvješćima za 2015. godinu i godišnjim konsolidiranim financijskim izvješćima za 2015. godinu koje su usvojili Uprava i Nadzorni odbor Društva, s izvješćem revizora za 2015. godinu,-----
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2015. godini,-----
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2015. godinu,-----
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2015. godinu,-----
8. Imenovanje revizora Društva za 2016. godinu.-----

Ad 1. Utvrđivanje broja prisutnih glasova dioničara-----

Predsjednik skupštine utvrđuje da na sjednici skupštine sudjeluju dioničari odnosno njihovi punomoćnici koji ukupno imaju 12.385.324 /dvanaestmilijunatristoosamdesetpettisućaitristodvadesetčetiri/ glasova od ukupno izdanih **15.988.060** /petnaestmilijunadevetstoosamdesetosamtisuća šezdeset/ dionica s pravom glasa.-----

Također utvrđuje da je ispunjen uvjet kvoruma za rad Glavne skupštine propisan člankom 27. Statuta Društva jer da je na ovoj sjednici nazočno dioničara i punomoćnika dioničara koji raspolažu s 12.385.324 /dvanaestmilijunatristoosamdesetpettisućaitristodvadesetčetiri/ dionica odnosno 12.385.324 /dvanaestmilijunatristoosamdesetpettisućaitristodvadesetčetiri/ glasova, što čini 77% /sedamdesettedamposto/ od ukupnog broja dionica odnosno glasova dioničara s pravom glasa u Društvu.-----

Predsjednik skupštine utvrđuje da nema pitanja, primjedbi ili prijedloga u svezi s navedenim pa prelazi na razradu slijedećih točaka dnevnog reda.-----

Ad. 2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2015. godini-----

Predsjednik skupštine izjavljuje da je pisani materijal za ovu skupštinu odnosno tekst izvješća Uprave Društva o stanju Društva u 2015. godini stavljen na uvid svim dioničarima. Nastavno daje riječ članici uprave Gđi. Sandri Uzelac.-----

Članica uprave Gđa. Sandra Uzelac ističe da je Uprava društva redovito izvještavala javnost o stanju Društva, o obvezama, investicijama, ulaganjima, radnicima, i na web stranicama društva i Hanfi i na druge načine. -----

Predsjednik skupštine otvara raspravu i utvrđuje da se nitko ne javlja za raspravu te, predlaže odlučivanje o izvješću Uprave.-----

Predsjednik skupštine izjavljuje da se prelazi na glasovanje te nakon glasovanja utvrđuje i objavljuje da je glavna skupština **jednoglasno** donijela slijedeću-----

O D L U K U BR. 1/16

Prihvaća se izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2015. godini.-----

Predsjednik skupštine utvrđuje da je zaključena druga točka dnevnog reda.-----

Javni bilježnik Vesna Čuzela, v.r.

Ad.3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2015. godinu te prijedlogu Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2015. godini.-----

Predsjednik skupštine ističe da je pisani materijal za ovu skupštinu, odnosno tekst izvješća Nadzornog odbora Društva za 2015. godinu objavljen u Narodnim novinama te na web stranici Društva, kao i na službenoj stranici HANFA-e i Zagrebačke burze.-----

Predsjednik skupštine otvara raspravu i utvrđuje da se nitko ne javlja za raspravu. Predlaže odlučivanje o izvješću Nadzornog odbora.-----

Predsjednik skupštine izjavljuje da se prelazi na glasovanje, te nakon glasovanja utvrđuje da je glavna skupština **jednoglasno** donijela slijedeću-----

O D L U K U BR. 2/16

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća i godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća za 2015. godinu, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2015. godinu i prijedlogu Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2015. godini.-----

Predsjednik skupštine utvrđuje da je zaključena treća točka dnevnog reda.-----

Ad. 4. Informacija o godišnjim financijskim izvješćima za 2015. godinu i godišnjim konsolidiranim financijskim izvješćima za 2015. godinu koje su usvojili Uprava i Nadzorni odbor Društva, s izvješćem revizora za 2015. godinu.-----

Predsjednik skupštine ističe da su izvješća objavljena u Narodnim novinama te na web stranici Društva, kao i na službenoj stranici HANFA-e i Zagrebačke burze.-----

Predsjednik skupštine otvara raspravu i utvrđuje da se nitko ne javlja za raspravu. Predlaže odlučivanje o primanju na znanje informacije Uprave i Nadzornog odbora.-----

Predsjednik skupštine izjavljuje da se prelazi na glasovanje, te nakon glasovanja utvrđuje i objavljuje da je glavna skupština **jednoglasno** donijela slijedeću-----

O D L U K U BR. 3/16

Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća za 2015. godinu i godišnja konsolidirana izvješća za 2015. godinu usvojena od Uprave i Nadzornog odbora Društva zajedno s izvješćem revizora Društva o izvršenoj reviziji financijskih izvješća za 2015. godinu.-----

Predsjednik skupštine utvrđuje da je zaključena četvrta točka dnevnog reda.-----

Javni bilježnik Vesna Čuzela, v.r.

-strana peta-

Ad. 5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2015. godini.

Predsjednik skupštine ističe da je pisani materijal za ovu skupštinu, odnosno tekst izvješća Uprave i Nadzornog odbora Društva objavljen u Narodnim novinama te na web stranici Društva, kao i na službenoj stranici HANFA-e i Zagrebačke burze.

Predsjednik skupštine otvara raspravu i utvrđuje da se nitko ne javlja za raspravu. Predlaže odlučivanje o izvješću Uprave i Nadzornog odbora.

Predsjednik skupštine izjavljuje da se prelazi na glasovanje, te nakon glasovanja utvrđuje i objavljuje da je glavna skupština **jednoglasno** donijela slijedeću

O D L U K U BR. 4/16
upotrebi dobiti ostvarene u 2015. godini

I Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31. prosinca 2015. godine ostvarilo neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 25.924.165,54 kuna.

II Dobit Društva iz prethodne točke rasporedit će se na slijedeći način:

- za unos u zakonske rezerve u iznosu od 1.235.882,15 kuna,
- za unos u ostale rezerve kapitala u iznosu od 12.697.238,39 kuna,
- za isplatu dividende dioničarima u iznosu od 11.991.045,00 kuna odnosno 0,75 kuna po dionici, bez prava na isplatu dividende s osnova vlastitih dionica Društva.

III Dividenda utvrđena u točki II. ove odluke isplatiti će se dana 22. srpnja 2016. godine na račune dioničara prema stanju i izvodu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD d.d.) na dan 08. srpnja 2016. godine.

Predsjednik skupštine utvrđuje da je zaključena peta točka dnevnog reda.

Ad. 6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2015. godinu.

Predsjednik skupštine otvara raspravu i utvrđuje da se nitko ne javlja za raspravu. Predlaže odlučivanje o davanju razrješnice Upravi Društva za 2015. godinu.

Predsjednik skupštine izjavljuje da se prelazi na glasovanje te da glasuju svi osim dioničara koji su isključeni od glasovanja, a to je član uprave **Sandra Uzelac** koja raspolaže s 1.038/tisućutrideseosam/ glasova, tako da za za ovu točku dnevnog reda glasaju dioničari koji raspolažu s 12.384.286 /dvanaestmilijunatristoosamdesetčetiritisućeidvijestoosamdeset-šest/ glasova.

Predsjednik skupštine nakon glasovanja utvrđuje i objavljuje da je glavna skupština **jednoglasno** donijela slijedeću

O D L U K U BR. 5/16
o davanju razrješnice članovima Uprave

Utvrđuje se da je Uprava Društva u poslovnoj 2015. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2015. članovima Uprave:

Javni bilježnik Vesna Čuzela, v.r.

Robert Škifić - predsjednik Uprave-----
Sandra Uzelac - član Uprave-----

Predsjednik skupštine utvrđuje da je zaključena šesta točka dnevnog reda.-----

Ad. 7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2015. godinu-----

Predsjednik skupštine otvara raspravu i utvrđuje da se nitko ne javlja za raspravu. Predlaže odlučivanje o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2015. godinu.-----

Predsjednik skupštine izjavljuje da se prelazi na glasovanje te da glasuju svi osim dioničara koji su isključeni od glasovanja, a to su članovi Nadzornog odbora iz društva ULJANIK d.d. Pula koje ima 5.829.785 /petmilijunaosamstodvadesetdevettisućasedamstoosamdesetpet/ glasova i TANKERSKA PLOVIDBA d.d. Zadar koje ima 6.212.738 /šestmilijunadvjestodvanaesttisućaisedamstotridedesetosam/ glasova.-----

Sveukupno isključenih glasova je 12.042.523 /dvanaestmilijunačetdesetdvijetisućepetstodvadesettri/, tako da na glasovanju sudjeluje ukupno glasova 342.801 /tristočetrestdvijetisućeosamstojedan/ glas.-----

Predsjednik skupštine nakon glasovanja utvrđuje i objavljuje da je glavna skupština **jednoglasno** donijela slijedeću-----

O D L U K U BR. 6/16

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u poslovnoj 2015. godini obavljao nadzor nad poslovanjem Društva u skladu sa zakonom i Statutom, te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2015. članovima Nadzornog odbora:-----

John Karavanić - predsjednik Nadzornog odbora-----
Elvis Pahljina - zamjenik predsjednika Nadzornog odbora-----
Mate Valčić - član Nadzornog odbora-----
Hrvoje Markulinčić - član Nadzornog odbora-----
Božo Balen - član Nadzornog odbora, predstavnik radnika-----

Predsjednik skupštine utvrđuje da je zaključena sedma točka dnevnog reda.-----

Ad. 8. Imenovanje revizora Društva za 2016. godinu-----

Predsjednik skupštine ističe da je Nadzorni odbor Društva predložio da se za revizora Društva za 2016. godinu imenuje INŽENJERSKI BIRO - REVIZIJA d.o.o. Zadar, Poljana Plankit 1.-----

Predsjednik skupštine otvara raspravu i utvrđuje da se nitko ne javlja za raspravu. Predlaže odlučivanje o imenovanju revizora Društva za 2016. godinu.-----

Predsjednik skupštine izjavljuje da se prelazi na glasovanje te nakon glasovanja utvrđuje i objavljuje da je glavna skupština **jednoglasno** donijela slijedeću-----

O D L U K U BR. 7/16
o imenovanju revizora za 2016. godinu

Imenuje se revizor Društva za poslovnu 2016. godinu:-----
INŽENJERSKI BIRO - REVIZIJA d.o.o., Zadar, Poljana Plankit 1.-----

Predsjednik skupštine utvrđuje da je zaključena i osma posljednja
točka dnevnog reda, te utvrđuje da je timem iscrpljen dnevni red današnje
sjednice Glavne skupštine.-----

Predsjednik skupštine se zahvalio na suradnji i zaključio Glavnu
skupštinu u 13,20 /trinaestsatidvadesetminuta/.-----

- Zapisniku se prilažu:-----
1. Odluka Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine Društva i objava u
Narodnim novinama,-----
 2. Popis dioničara,-----
 3. Popis prijavljenih i zastupanih dioničara,-----
 4. Popis prisutnih i zastupanih dioničara s prijavama i punomoći.-----

Utvrđuje se da je javnobilježnička pristojba plaćena u iznosu od
2.000,00 kuna po TBR 10 ZJP u svezi TBR 3.-----

Utvrđuje se da je javnobilježnička nagrada plaćena u iznosu od
2.000,00 kn po članku 25 PJT, 320,00 kuna po članku 38/1, 265,00 kuna po
članku 36/2 PJT, te 25 % poreza na dodanu vrijednost.-----



JAVNI BILJEŽNIK

VESNA ČUZELA, v.r

Ja, javni bilježnik Vesna Čuzela, Rijeka, Korzo 18-----

P O T V R Ğ U J E M

Ovo je prijepis zapisnika s Glavne skupštine dioničkog društva BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC, održane dana 30.06.2016. /tridesetipnjadviyetisućešesnaeste/ godine u Rijeci, Martinšćica bb.-----

Prijepis je ispisan računalom. Izvornik se nalazi u mom javnobilježničkom uredu u spisu **OU-286/16**.-----

Ovo je PRVI prijepis zapisnika.-----

Prijepis je sastavljen za TRGOVAČKI SUD U RIJECI.-----

Javnobilježnička pristojba i nagrada na ovu potvrdu prijepisa nije naplaćena, jer se radi o prijepisu koji je javni bilježnik dužan izdati.---

Rijeka, 30.06.2016. /tridesetipnjadviyetisućešesnaeste/ godine.----



JAVNI BILJEŽNIK:

4

JAVNOBILJEŽNIČKI PRISJEDNIK
Milena Čehajić