



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

DAVORKA FLEGO

51221 KOSTRENA

Žuknica 1b

U Rijeci, dana 14.6.2019. /slovima: četrnaestilipnjadvijetisuće-
idevetnaeste/ godine.-----

-----ZAPISNIK S REDOVNE 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 REDOVNE 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 14.6.2019. /slovima: četrnaestilipnjadvijetisućedeveetnaeste/ 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 prisutnima predstavio i iste obavijestio kako je on od strane Nadzornog odbora (a sukladno Statutu Društva) 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:-----

- članove Nadzornog odbora Društva: g. Antonia Palumba, Francesca Ciaramellu i predstavnika radnika u NO Zorana Košutu, zatim člana Uprave Društva, gospođu Sandru Uzelac kao i sve prisutne dioničare odnosno njihove punomoćnike i zastupnike koji su se odazvali pozivu za sudjelovanje na ovoj Skupštini i prijavili svoje sudjelovanje, odnosno sve sudionike na Glavnoj skupštini Društva, navedene u popisu Sudionika, koji se prilaže kao prilog 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 je pozvana kako bi sukladno odredbi čl. 286 Zakona o trgovačkim društvima sastavila zapisnik s ove Glavne skupštine.-

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 10.5.2019. /slovima: desetogsvibnja-dvijetisućeidevetnaeste/ godine, da je predmetna Odluka objavljena sukladno članku 279. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima i članku 8. važećeg Statuta BRODOGRADILIŠTA VIKTOR LENAC d.d., Rijeka, Martinšćica b.b. i to na službenim stranicama Zagrebačke burze /privitak 2/, HANFA-e, HINA-e te internet stranicama 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 svim prisutnim sudionicima na ovoj Glavnoj skupštini da se o svim točkama dnevnog reda o kojima se glasuje, glasuje javno na način da dioničari podižu svoje glasačke listiće na kojim im je upisan broj glasova.-----

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 (sve temeljem članka 278. stavak 5. Zakona o trgovačkim društvima), 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 14.6.2019. /slovima: četrnaestilipnjadvijetisućeidevetnaeste/ 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). -----

- da se prilikom glasovanja o 6. točki Dnevnog reda ne pribraja glasovi dioničara koji je ujedno i član Uprave Društva, odnosno glasovi gospođe Sandre Uzelac-----

- da se prilikom glasovanja o 7. točki Dnevnog reda ne pribraja glasovi dioničara koji su ujedno i članovi NO Društva,-----

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 prilog 4. prilaže ovom Zapisniku,-----

Nakon gore navedenog uvodnog izlaganja, Predsjednik glavne skupštine gospodin Lovro Perica objavio je kako prelazi na rad po predloženom Dnevnom redu te je sukladno odluci o sazivanju ove Glavne skupštine i objavljenom pozivu utvrdio 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 2018. godini-----
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini te rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2018. godinu te prijedlogu Uprave Društva o pokriću gubitka ostvarenog u 2018. godini.-
4. Informacija o godišnjim financijskim izvješćima za 2018. godinu i godišnjim konsolidiranim financijskim izvješćima za 2018. godinu koje su usvojili Uprava i Nadzorni odbor Društva, s izvješćem revizora za 2018. godinu-----
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2018. godini-----
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2018. godinu -----
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu -----
8. Imenovanje revizora Društva za 2019. godinu-----
9. Imenovanje novih članova Revizijskog odbora -----

Po utvrđenju i 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 nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika te utvrđivanje kvoruma-----

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: trinaestmilijunasedamstoosamdesetdvijetisućeičetiristo-
devedesetiosam/ dionica te raspolažu s 13.782.498 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetdvijetisućeičetiristodevedeset-
iosam/ glasova, odnosno zastupaju temeljni kapital u iznosu od 137.824.980 /slovima: stotridesetisedammilijunaosamstodvadeseti-
četiritisućedevedeststoosamdeset/ 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.) Izvješće uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2018. godini -----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica objavio je prisutnima kako je pisani materijal za ovu Skupštinu, odnosno tekst izvješća Uprave Društva stavljen na uvid svim dioničarima i objavljen na internet stranici Društva, službenoj stranici HANFA-e i Zagrebačke burze te dao riječ članici uprave gospođi Sandri Uzelac.-----

Članica uprave, gospođa Sandra Uzelac, pozdravila je sve prisutne dioničare te se zahvalila svima koji su došli na današnju Skupštinu nakon čega je istaknula kako je uprava dostavila Nadzornom odboru izvještaj o stanju i poslovanju Društva i Grupe za 2018. godinu te kako budući da je cjelokupni tekst izvješća Uprave Društva stavljen na uvid svim dioničarima i objavljen na internet stranici Društva, službenoj stranici HANFA-e i Zagrebačke burze nema potrebe navedeno izvješće u cijelosti izlagati već je samo kratko prisutnima izložila najbitnije stavke Izvještaja.-----

Nakon kratkog izlaganja članice uprave gospođe Sandre Uzelac, Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica, istoj se zahvalio te objavio kako otvara raspravu po predloženoj 2. točki dnevnog reda 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: 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

temelnog kapitala s pravom glasa nazočnog na današnjoj Glavnoj skupštini, utvrđeno je da je ZA predloženu odluku dano 13.782.498 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetdvijetisućeičetiristo-
devedesetiosam/ 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 br.1/2019**-----

Prihvaća se izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2018. godini-----

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

Ad 3.) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini te rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2018. godinu te prijedlogu Uprave Društva o pokriću gubitka ostvarenog u 2018. godini-----

Predsjednik Glavne skupštine, objavio je prisutnima i da je pisani materijal za ovu Skupštinu, odnosno tekst izvješća Nadzornog odbora Društva objavljen na Internet stranici Društva, službenoj stranici HANFA-e i Zagrebačke burze, nakon čega je otvorio raspravu po predloženoj 3. točki dnevnog reda 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: trinaestmilijunasedamstoosamdesetdvijetisućeičetiristo-
devedesetiosam/ 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 br.2/2019-----

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini te rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2018. godinu te prijedlogu Uprave Društva o pokriću gubitka ostvarenog u 2018. godini.-----

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

Ad 4.) Informacija o godišnjim financijskim izvješćima za 2018. godinu i godišnjim konsolidiranim financijskim izvješćima za 2018. godinu koje su usvojili Uprave i Nadzornog odbora Društva, s izvješćem revizora za 2018. godinu-----

Predsjednik Glavne skupštine, objavio je prisutnima da je pisani materijal i za ovu točku Dnevnog reda, odnosno tekst izvješća Uprave i Nadzornog odbora Društva također objavljen na Internet stranici Društva, službenoj stranici HANFA-e i Zagrebačke burze, nakon čega je otvorio raspravu po predloženoj 4. točki dnevnog reda 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: 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: trinaestmilijunasedamstoosamdesetdvijetisućeičetiristo-devedesetiosam/ 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 br.3/2019-----

Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća za 2018. godinu i godišnja konsolidirana izvješća za 2018. godinu,

usvojena od Uprave i Nadzornog odbora Društva zajedno s izvješćem revizora Društva o izvršenoj reviziji financijskih izvješća za 2018. godinu-----

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

Ad 5) Donošenje odluke o pokriću gubitaka ostvarenog u 2018. godini-----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica objavio je prisutnima kako je Uprava društva predočila Nadzornom odboru prijedlog Odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2018. godini te kako je prijedlog te odluke i objavljen u kao sastavni dio Odluke o sazivanju današnje Glavne skupštine objavljene na internet stranici Društva, službenoj stranici HANFA-e i Zagrebačke burze, nakon čega je otvorio raspravu po predloženoj 5. točki dnevnog reda 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: 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: trinaestmilijunasedamstoosamdesetdvijetisućeičetiristo-devedesetiosam/ 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 br.4/2019-----
----- o pokriću gubitaka ostvarenog u 2018. godini -----

Utvrđuje se da je Društvo na dan 31. prosinca 2018. godine ostvarilo gubitak u iznosu od 21.012.598,10 kn koji će se pokriti na teret rezervi društva.-----

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

Ad 6) Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2018. godinu

Predsjednik skupštine otvorio je raspravu po predloženoj 6. točki dnevnog reda te upitao prisutne ima li pitanja po ovoj točki dnevnog reda, a kako nije bilo pitanja 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 osim dioničara koji su isključeni iz glasovanja, a to je gospođa Sandra Uzelac, kao član uprave koja raspolaže s ukupno 1.038 /slovima: tisućtridesetiosam/ glasova, tako da u glasovanju sudjeluje 13.781.460 /slovima: trinaestmilijuna-sedamstoosamdesetijednutisućčetiristošezdeset/ dionica s pravom glasa.

Po izvršenom glasovanju, a na temelju 13.781.460 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetijednutisućčetiristošezdeset/ dionica, a koje predstavljaju 86 % /slovima: osamdesetišest/ posto ukupnog temeljnog kapitala Društva te 100 % (slovima: sto) posto temeljnog kapitala s pravom glasa nazočnog na Glavnoj skupštini, utvrđeno je da je ZA predloženu odluku dano 13.781.460 /slovima: trinaestmilijuna-sedamstoosamdesetijednutisućčetiristošezdeset/ 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:**

Odluku br.5/2019

Utvrđuje se da je Uprava Društva u poslovnoj 2018. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2018. članovima uprave:

Aljoša Pavelin- predsjednik Uprave

Sandra Uzelac- član uprave

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

Ad 7) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica je zatim otvorio raspravu po predloženoj 7. točki dnevnog reda te upitao prisutne ima li pitanja po ovoj točki dnevnog reda.-----
Kako nije bilo pitanja 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 osim dioničara koji su isključeni iz glasovanja, a to gospodin Antonio Palumbo, kao Predsjednik nadzornog odbora koji (budući da je opunomoćeni i od strane drugih dioničara) raspolaže s ukupno 13.781.460 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetijednutisućčetiristošezdeset/ dionica s pravom glasa tako da u glasovanju o ovoj točki dnevnog reda sudjeluje samo 1.038 /slovima: tisućtridesetiosam/ dionica odnosno glasova -----

Po izvršenom glasovanju, a na temelju 1.038 /slovima: tisućtridesetiosam/ dionica odnosno glasova, a koje predstavljaju 0,01 % /slovima: nulačijelihnulajedan/ posto ukupnog temeljnog kapitala Društva te 100 % (slovima: sto) posto temeljnog kapitala s pravom glasa nazočnog na Glavnoj skupštini, utvrđeno je da je ZA predloženu odluku dano 1.038 /slovima: tisućtridesetiosam/ glasova što čini (kada se izuzmu glasovi onih koji su izuzeti od odlučivanja o ovoj točki dnevnog reda) 100 % (slovima: sto) posto glasova nazočnih na Skupštini, da 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:** -

-----Odluku br.6/2019-----

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. -----godinu-----

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u poslovnoj 2018. godini obavljao nadzor nad poslovanjem Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2018. članovima Nadzornog odbora:-----

John Karavanić - predsjednik Nadzornog odbora (do 5.12.2018.) ---
Elvis Pahljina - zamjenik predsjednika Nadzornog odbora (do 5.12.2018.)-----

Hrvoje Markulinčić - član Nadzornog odbora (do 5.12.2018.)-----

Luka Kolanović - član Nadzornog odbora (do 5.12.2018.) -----

Zoran Košuta- član nadzornog odbora, predstavnik radnika -----

Antonio Palumbo - predsjednik Nadzornog odbora (od 5.12.2018.) --

Raffaele Palumbo - zamjenik predsjednika Nadzornog odbora (od 5.12.2018.)-----

Francesco Ciaramella - član NO (od 5.12.2018.)-----

Giorgio Filippi - član NO (od 5.12.2018.)-----

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

Ad 8) Imenovanje revizora Društva za 2019. godinu -----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica objavio je prisutnima prijedlog odluke o imenovanju revizora za 2019. godinu te kako je navedeni prijedlog objavljen kao sastavni dio Odluke o

sazivanju današnje Glavne skupštine objavljene na internet stranici Društva, službenoj stranici HANFA-e i Zagrebačke burze, nakon čega je otvorio raspravu po predloženoj 8. točki dnevnog reda 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: 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, slijedeću: -----**

-----**Odluku br.7/2019**-----
-----**o imenovanju revizora za 2019 godinu**-----

Imenuje se revizor Društva za poslovnu 2019. godinu: -----
DELOITTE d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80. -----

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

Ad 9) Donošenje odluke o imenovanju novih članova Revizijskog odbora -----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica objavio je prisutnima prijedlog odluke o imenovanju novih članova revizijskog odbora za 2019. godinu koji je objavljen kao sastavni dio Odluke o sazivanju današnje Glavne skupštine a koja je objavljena na internet stranici Društva, službenoj stranici HANFA-e i Zagrebačke burze i koji prijedlog glasi:-----

U revizijski odbor Društva imenuju se novi članovi i to: -----

- 1) Francesco Ciaramella, Italija, Via Cilea 43, Aversa-----
- 2) Alessio De Simone, Italija, Vico Montesanto 14, Napoli 80135
- 3) Vittorio Caratu, Malta/Paola, the docks, Ghajn, Dwieli road

Nakon objave navedenog prijedloga gospodin Antonio Palumbo kao zastupnik dioničara PALUMBO GROUP S.P.A. i kao punomoćnik

dioničara INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O./zbirni skrbnički račun za SP istaknuo je protuprijedlog navedenoj Odluci koji glasi:-----

U revizijski odbor Društva imenuju se novi članovi i to: -----

- 1) Francesco Ciaramella, Italija, Via Cilea 43, Aversa-----
- 2) Giorgio Filippi, Italija, Napoli, Via Petrarca 26-----
- 3) Vittorio Caratu, Malta/Paola, the docks, Ghajn, Dwieli road

Nakon što je od strane prisutnih dioničara stavljen protuprijedlog Odluci o imenovanju novih članova Revizijskog odbora objavljenoj uz poziv na današnju skupštinu, Predsjednik skupštine gospodin Lovro Perica objavio je prisutnima da će se najprije glasati o podnesenom protuprijedlogu odluci o imenovanju novih članova revizijskog odbora te je otvorio raspravu o podnesenom protuprijedlogu predloženoj 9. točki dnevnog reda 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 br.8/2019-1-----

-----o imenovanju novih članova Revizijskog odbora-----

U revizijski odbor Društva imenuju se novi članovi i to: -----

- 1) Francesco Ciaramella, Italija, Via Cilea 43, Aversa-----
- 2) Giorgio Filippi, Italija, Napoli, Via Petrarca 26-----
- 3) Vittorio Caratu, Malta/Paola, the Docks, Ghajn, Dwieli road

Nakon donošenja predmetne odluke o imenovanju novih članova Revizijskog odbora, **odnosno nakon usvajanja protuprijedloga** predloženoj i uz poziv za ovu Skupštinu objavljenoj Odluci o imenovanju novih članova Revizijskog odbora, Predsjednik skupštine gospodin Lovro Perica objavio je prisutnima da prelazi na glasanje o prijedlog odluke o imenovanju novih članova revizijskog odbora za 2019. godinu koji je objavljen kao sastavni

dio Odluke o sazivanju današnje Glavne skupštine a koja je objavljena na internet stranici Društva, službenoj stranici HANFA-e i Zagrebačke burze i koji prijedlog glasi:-----

U revizijski odbor Društva imenuju se novi članovi i to: -----

- 1) Francesco Ciaramella, Italija, Via Cilea 43, Aversa-----
- 2) Alessio De Simone, Italija, Vico Montesanto 14, Napoli 80135
- 3) Vittorio Caratu, Malta/Paola, the docks, Ghajn, Dwieli road

te otvorio raspravu. 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 te je nakon izvršenog glasovanja, objavio prisutnima kako je protiv navedene Odluke glasalo 13.782.498 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetdvijetisućeičetiristodevedeseti-osam/ dionica a koje predstavljaju 86 % /slovima: osamdesetisest/ posto ukupnog temeljnog kapitala Društva te 100 % (slovima: sto) posto temeljnog kapitala s pravom glasa nazočnog na današnjoj Glavnoj skupštini, odnosno kako je PROTIV predložene odluke dano 13.782.498 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetdvijetisućeičetiristodevedesetiosam/ glasova odnosno 100 % (slovima: sto) posto prisutnih glasova, da nitko nije glasao ZA predloženu odluku niti je bilo suzdržanih glasova, pa je **Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica utvrdio te prisutnima objavio da Glavna skupština nije usvojila:** -----

-----Odluku br.8/2019-2-----

-----o imenovanju novih članova Revizijskog odbora-----

U revizijski odbor Društva imenuju se novi članovi i to: -----

- 1) Francesco Ciaramella, Italija, Via Cilea 43, Aversa-----
- 2) Alessio De Simone, Italija, Vico Montesanto 14, Napoli 80135
- 3) Vittorio Caratu, Malta/Paola, the Docks, Ghajn, Dwieli road

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 današnju redovnu 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-----

-----M.P.-----Javni bilježnik-----

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

Javnobilježnička pristojba po tbr 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 2.000,00 kn i čl. 38. St. 1 PJT u iznosu od 160,00 kn sve uvećano za 25 % PDV-a.-----

OVJERA PRIJEPISA

Ja javni bilježnik Davork Flego sa službenim sjedištem u Kostreni, Žuknica 1 b

Potvrđujem da je ovo prijepis izvorne isprave -
Zapisnika s REDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE trgovačkog društva
BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d. Rijeka, sastavljenog dana
14.06.2019. (slovima: četrnaestilipnjadvijetisućedevetnaeste)
godine, napisanog računalom, u potpunosti istovjetan s
izvornikom koji se nalazi u mojim spisima

Izvornik ove isprave nalazi se u mojoj arhivi pod posl.br. OU-
29/2019

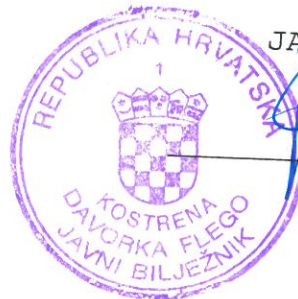
Ovaj je prijepis Zapisnika ovjeren i potpun, a njemu se u
običnoj preslici prilažu i prilozi

- Dokaz o sazivanju Glavne skupštine
- Popis sudionika na Glavnoj skupštini

Na potvrde prijepisa nije naplaćena pristojba niti nagrada
budući se radi o prijepisima koje je javni bilježnik po zakonu
dužan izdati stranci.

Broj: OU-29/2019

U Kostreni, 27.06.2019. godine



JAVNI BILJEŽNIK