



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
DAVORKA FLEGO
51221 KOSTRENA
Žuknica 1b

U Rijeci, dana 20.8.2018. /slovima: dvadesetokolovozadvijetisuće-
iosamnaeste/ godine.-----

-----ZAPISNIK S 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 Glavne
Skupštine trgovačkog društva: BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d.
sa sjedištem u Rijeci (Grad Rijeka), Martinšćica BB, (OIB:
27531244647), 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
20.8.2018. /slovima: dvadesetokolovozadvijetisućeiosamnaeste/
godine održava u sjedištu Društva s zakazanim početkom u 13:00
/slovima: trinaest/ sati.-----

Budući da u predviđeno vrijeme početka, odnosno u 13:00 /slovima:
trinaest/ sati, nisu stigli svi prijavljeni dioničari koji su
prijavili svoje sudjelovanje na istoj, a svoje sudjelovanje nisu
otkazali, čekalo se sa otvaranjem Glavne skupštine te je ista
otvorena u 13:15 sati /slovima: trinaestsatiipetnaest/ minuta.---
U 13:15 sati /slovima: trinaestsatiipetnaest/ minuta, Glavnu
skupštinu otvorio je gospodin Branko Mičetić, rođen 15.8.1952.
/slovima: petnaestokolovozatisućeudevetstopedesetidruge/ godine, s
prebivalištem u Rijeci, Pionirska 8a, OIB: 54358323317, čiju sam
istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj: 104897576
izdanu od PU primorsko goranske, dana 2.1.2012. /slovima:
drugisiječnjadvijetisućeidvanaeste/ godine, koji se predstavio
prisutnima te prisutne upoznao da je on od strane Nadzornog
odbora (a sukladno Statutu Društva) imenovan Predsjednikom glavne
skupštine i kako će kao njezin Predsjednik predsjedavati ovom
Glavnom skupštinom te je objavio početak njezina rada.-----

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

- članove Nadzornog odbora Društva: g. Johna Karavanića i g. Luku
Kolanovića, -----

- predsjednika Uprave g. Aljošu Pavelina članicu Uprave 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 prisutne sudionike na Glavnoj skupštini Društva, navedene u popisu Sudionika, koji se prilaže kao privitak 4 Ovom Zapisniku, kao i ostale nazočne.-----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić prisutne je upoznao da današnjoj Glavnoj skupštini prisustvuje javni bilježnik Davorka Flego čije je službeno sjedište u Kostreni, i koja je pozvana sukladno odredbi čl. 286 Zakona o trgovačkim društvima kako bi sastavila zapisnik s ove Glavne skupštine.-----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić, 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 10.7.2018. /slovima: desetisrpnja-dvjetisućeiosamnaeste/ 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 1 Zapisnika/, HANFA-e, HINA-e te internet stranicama Društva.-----

Također, Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić, istaknuo je i kako je svim prisutnim dioničarima na ulazu u dvoranu uručen glasački listić s ukupnim brojem glasova kojima, bilo osobno bilo kaopunomoćnik, prisutni dioničar raspolaže.-----

Predsjednik Glavne skupštine, gospodin Branko Mičetić 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.-----

Također Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić sve sudionike je i upozorio da se u svojim raspravama pridržavaju dnevnog reda Skupštine i 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 (slovima: tri) minute, uz upozorenje da će ograničiti raspravu kada procijeni da je to potrebno, u svrhu urednog rada Skupštine.-----

Predsjednik glavne skupštine gospodin Branko Mičetić 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 Glavnu Skupštinu.-----

Predsjednik glavne skupštine gospodin Branko Mičetić 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 13.8.2018. /slovima: trinaestikolovozadvijetisućeiosamnaeste/ godine, koji se kao privitak 2 prilaže ovom Zapisniku. -----
- da su zaključno s danom 13.8.2018. /slovima: trinaestikolovozadvijetisućeiosamnaeste/ godine svoje prisustvovanje na ovoj Glavnoj skupštini prijavili dioničari odnosno njihovi zastupnici ili punomoćnici koji raspolažu s ukupno 84 % (slovima: osamdesetičetiri) posto dionica društva, prema Popisu prijavljenih dioničara/zastupnika/punomoćnika za skupštinu zaključno s 13.8.2018. 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 pribrajaju glasovi dioničara koji je ujedno i član Uprave Društva, odnosno glasovi gospođe Sandre Uzelac-----

te kako je potpisao popis svih prisutnih i zastupanih dioničara i njihovih punomoćnika, koji Popis se kao privitak 4 prilaže ovom Zapisniku, a koji je sastavljen sukladno prijavama koje su pristigle do zaključno 6 (slovima: šest) dana prije održavanja ove Skupštine, a kojeg su potpisali prisutni dioničari, zastupnici dioničara ili njihovi punomoćnici .-----

Nakon navedenog uvodnog izlaganja, Predsjednik glavne skupštine gospodin Branko Mičetić, prisutnima je objavio kako prelazi na rad po predloženom Dnevnom redu koji je sadržan u odluci o sazivanju ove Glavne skupštine te objavljen u pozivu na ovu Glavnu skupštinu nakon čega je prisutnima objavio dnevni red kako slijedi: -----

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 2017.godini-----
- 3) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini te rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2017. godinu te prijedlogu Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2017. godini.--
- 4) Informacija o godišnjim financijskim izvješćima za 2017. godinu i godišnjim konsolidiranim financijskim izvješćima za

2017. godinu koje su usvojili Uprava i Nadzorni odbor Društva, s izvješćem revizora za 2017. godinu-----
- 5) Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2017. godini-----
- 6) Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2017. godinu -----
- 7) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu -----
- 8) Imenovanje revizora Društva za 2018. godinu -----

Po objavi Dnevnog reda, Predsjednik glavne skupštine gospodin Branko Mičetić prisutnima je objavio kako prelazi na rad po predloženoj te objavljenom Dnevnom redu odnosno objavio je prisutnima da prelazi na prvu točku Dnevnog reda odnosno:-----

Ad 1.) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika te utvrđivanje kvoruma -----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić utvrdio je te prisutnima objavio da su zaključno s danom 13.8.2018. /slovima: trinaestikolovozadvijetisućeosamnaeste/ godine svoje prisustvovanje na ovoj Glavnoj skupštini prijavili dioničari odnosno njihovi zastupnici ili punomoćnici koji raspolažu s 13.500.219 /slovima: trinaestmilijunapetstotisućadvijesto- devetnaest/ dionica odnosno glasova, a što čini 84 % /slovima: osamdesetičetiri/ posto od ukupnog broja glasova svih dioničara Društva, odnosno svih dionica s pravom glasa (prema Popisu prijavljenih dioničara / zastupnika / punomoćnika za skupštinu zaključno s 13.8.2018. godine), a da su u trenutku otvaranja Skupštine na njoj prisutni dioničari odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici koji su imatelji ukupno 6.686.743 (slovima: šest- milijunašestoosamdesetišesttisućasedamstočetiridesetitri) dionica, odnosno koji raspolažu s ukupno 6.686.743 (slovima: šestmilijuna- šestoosamdesetišesttisućasedamstočetiridesetitri) glasa te kako nema kvoruma za donošenje valjanih odluka. -----

Obzirom na navedenu činjenicu, Predsjednik Glavne skupštine objavio je prisutnima da prekida rad Skupštine do 14:00 sati /slovima: četrnaest/ sati i da će se tada, kada se ispuni uvjet propisan člankom 29 stavak 2 Statuta Društva, utvrditi da li je zadovoljen uvjet za odgodu Glavne skupštine ili će se do tada postići kvorum za valjano donošenje odluka. -----

Kako je to i najavio, točno u 14:00 sati /slovima: četrnaest/ sati, Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić utvrdio je te prisutnima objavio da su na današnjoj Glavnoj skupštini prisutni dioničari odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici koji su imatelji ukupno 6.686.743 (slovima: šest- milijunašestoosamdesetišesttisućasedamstočetiridesetitri) dionica, i da isti raspolažu s ukupno 6.686.743 (slovima: šestmilijuna- šestoosamdesetišesttisućasedamstočetiridesetitri) glasa te da nije postignut kvorum za donošenje valjanih odluka. -----

Također Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić prisutnima je objavio da će se glavna Skupština, s istim dnevnim redom, na istom mjestu, bez obzira na postojanje kvoruma, održati

dana 19. rujna 2018. godine u 13:00 sati kako je to i određeno i objavljeno u pozivu na današnju Glavnu skupštinu.-----

Dovršeno u 14,05 sati /slovima: četrnaestsatiipetminuta/ -----

U Rijeci, dana 20.8.2018. /slovima: dvadesetokolovozadvije-
tisućeiosamnaeste/ godine.-----

Zapisniku se prilažu slijedeći privitci: -----

- 1) Dokaz o sazivanju Glavne skupštine-----
- 2) Popis dioničara na dan 13.8.2018. /slovima:
trinaestikolovozadvijetisućeiosamnaeste/ godine -----
- 3) Popis prijavljenih dioničara/zastupnika/punomoćnika za
skupštinu zaključno s 13.8.2018./slovima: trinaestikolovoza-
dvijetisućeiosamnaeste/ -----
- 4) Popis prisutnih dioničara/zastupnika/punomoćnika na
Skupštini s potpisima prisutnih-----

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

Javni bilježnik-----

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

Javnobilježnička pristojba po tbr 10 i tbr $\frac{3}{4}$ ZJP naplaćena je u iznosu od 100,00 kn i poništena je na primjerku koji ostaje za arhivu.-----

Javnobilježnička nagrada naplaćena je po čl 25 PJT u iznosu od 1.000,00 kn i čl. 38. St. 1 PJT u iznosu od 320,00 kn sve uvećano za 25 % PDV-a.-----

Ovo je prvi potpun i ovjeren prijepis Zapisnika s Glavne skupštine trgovačkog društva BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d. sa sjedištem u Rijeci (Grad Rijeka), Martinšćica BB, (OIB: 27531244647), MBS: 040000358, održane dana 20.8.2018. /slovima: dvadesetokolovozadvijetisućeiosamnaeste/ godine u sjedištu Društva. Izvornik Zapisnika zajedno sa izvornicima isprava koje se navode kao privici Zapisniku nalaze se u arhivi javnobilježničkog ureda Davorke Flego sa sjedištem u Kostreni u spisu pod posl.br. OU-51/2018.-----
Prijepis ovog Zapisnika sa privicima u običnoj preslici izdan je u 3 (tri) istovjetna primjerka i to 1 (jedan) za Trgovački sud u Rijeci, a 2 (dva) za potrebe trgovačkog društva BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d.-----

Javni bilježnik-----
Davorka Flego-----

