



REPUBLIKA HRVATSKA  
JAVNI BILJEŽNIK  
DAVORKA FLEGO  
51221 KOSTRENA  
Žuknica 1b

U Rijeci, dana 29.6.2023. /slovima: dvadesetidevetilipnjadvije-  
tisućedvadesetitreće/ godine.-----

-----**ZAPISNIK S GLAVNE SKUPŠTINE**-----  
-----**trgovačkog društva**-----  
-----**BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d.**-----  
-----**Rijeka(Grad Rijeka), Martinšćica BB**-----  
-----**OIB: 27531244647; MBS: 040000358**-----

Ja, **Davorke Flego** sa službenim sjedištem u Kostreni, Žuknica 1 b, sastavljam ovaj **Zapisnik s IZVANREDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE trgovačkog društva: BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d. sa sjedištem u Rijeci (Grad Rijeka), Martinšćica BB, (OIB: 27531244647)**, koje je upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa MBS: 040000358 /dalje u tekstu: Društvo/, **koja se danas, dana 29.6.2023. /slovima: dvadesetidevetilipnjadvijetisućedvadesetitreće/ godine održava u sjedištu Društva s zakazanim početkom u 13:00 /slovima: trinaest/ sati.**-----

Današnju Glavnu skupštinu u 13:00 /slovima: trinaestsati/ minuta otvorio je gospodin **LOVRO PERICA**, meni osobno poznat, koji se predstavio prisutnima i obavijestio ih kako je on od strane Nadzornog odbora imenovan Predsjednikom Glavne skupštine i kako će kao njezin Predsjednik predsjedavati ovom Glavnom skupštinom.-----

Nakon što je gospodin **Lovro Perica** upoznao prisutne kako će predsjedavati ovom Glavnom skupštinom, objavio je početak njezina rada.-----

Po navedenoj objavi, Predsjednik glavne skupštine pozdravio je prisutne 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 **Davorke Flego** čije je službeno sjedište u Kostreni, a koja će sastaviti Zapisnik. -----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin **Lovro Perica**, prisutne je nadalje upoznao da je ova glavna skupština sazvana odlukom Uprave

društva BRODOGRADILIŠTA VIKTOR LENAC d.d., Rijeka, Martinšćica b.b. koja je donesena dana 22.05.2023. /dvadesetidrugogsvibnja-dvijetisućedvadesetitrece/ godine te je istog dana ta Odluka objavljena na službenim stranicama HANFA-e, Zagrebačke burze, HINA-e te na internet stranici Društva. Dakle, ispunjen je uvjet objave saziva ove Skupštine prije dana njezina održavanja kako je to utvrđeno Zakonom i Statutom Društva /objava: *privitak 2*/, dakle ispunjen je uvjet objave saziva ove Skupštine prije dana njezina održavanja kako je to utvrđeno Zakonom i Statutom Društva.-----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica iskazuje kako je svim prisutnim dioničarima na ulazu u dvoranu uručen glasački listić s ukupnim brojem glasova kojima, bilo osobno bilo kao punomoćnik, svaki dioničar raspolaže.-----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica, nadalje je istaknuo kako se o svim točkama dnevnog reda o kojima se glasuje, glasuje javno, na način da dioničari podižu svoje glasačke listiće na kojim im je upisan broj glasova. Istaknuo je i kako je Statutom Društva omogućeno glasovanje pisanim putem i to na način da prije ili za vrijeme održavanja Glavne skupštine, Društvu u njegovom sjedištu neposredno preda uredno popunjeni glasački listić ili da isti uputi Društvu preporučenom pošiljkom na adresu: Brodogradilište Viktor Lenac d.d., 51000 Rijeka, Martinšćica bb ili da isti dostavi elektroničkim putem na e-mail adresu Društva: [ured.uprave@lenac.hr](mailto:ured.uprave@lenac.hr) i kako je to svoje pravo iskoristio dioničar: Ksenija Silov. -----

Gospodin Lovro Perica dalje naglašava da je svim dioničarima omogućen uvid u sve materijale koji su vezani uz predložene točke dnevnog reda ove Skupštine. Iskazuje kako su isti stavljeni na uvid dioničarima odmah po objavi poziva za Skupštinu, na internet stranici Društva te na službenim stranicama HANFA-e, Zagrebačke burze i HINA-e, o čemu su dioničari obaviješteni i u samom pozivu za ovu Skupštinu.-----

Predsjednik glavne skupštine gospodin Lovro Perica također je prisutnima objavio kako je utvrdio: -----

- da je temeljem vjerodostojne isprave izdane od Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. utvrđen popis dioničara na dan 23.06.2023./slovima: dvadesettrećeglipnjadvijetisućedvadesetitrece/ godine, koji se kao *privitak 3*. prilaže ovom Zapisniku. -

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

da je potpisao popis svih prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih punomoćnika, a koji su prijavili sudjelovanje na današnjoj sjednici Skupštine.-----



Po objavi Dnevnog reda, Predsjednik glavne skupštine gospodin Lovro Perica objavio je prisutnima kako prelazi na rad po predloženom te objavljenom Dnevnom redu:-----

**Ad 1.) Otvaranje glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara -----**

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica utvrdio je te prisutnima objavio da na sjednici Skupštine sudjeluju dioničari odnosno njihovi punomoćnici koji ukupno imaju 13.782.360 glasova od ukupno 15.988.060 dionica s pravom glasa te kako je ispunjen uvjet kvoruma za rad Glavne skupštine jer je na ovoj sjednici nazočno dioničara koji raspolažu s 13.782.360 dionica odnosno glasova, što čini 86,21 % od ukupnog broja dionica odnosno glasova dioničara u Društvu s pravom glasa.-----

Nakon utvrđenja kvoruma, Predsjednik Glavne skupštine objavio je prisutnima kako prelazi na drugu točku dnevnog reda.-----

**Ad 2.) Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2022. godini -----**

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica objavio je prisutnima kako su pisani materijali za ovu skupštinu objavljeni na internet stranici Društva te službenoj stranici HANFA-e i Zagrebačke burze.-----

te nakon toga prisutnima objavio kako otvara raspravu po navedenoj točki dnevnog reda upitavši prisutne ima li u vezi toga pitanja. Budući da se nitko od prisutnih dioničara ni punomoćnika dioničara nije javio za riječ, Predsjednik Glavne skupštine zaključio je raspravu te zamolio dioničare i njihove punomoćnike da na njegovo pitanje da li su ZA ili PROTIV prijedloga odluke ili su SUZDRŽANI, podignu glasačke listiće na kojim im je upisan broj glasova.-----

Po izvršenom glasovanju, predsjednik glavne skupštine prisutnima je objavio kako je utvrdio da je na osnovi 13.782.360 glasova ZA, 0 (nula) odnosno bez glasova PROTIV, te 0 (nula) odnosno bez suzdržanih glasova, Glavna skupština donijela sljedeću: -----

**ODLUKU -----**

Prihvaća se izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2022. godini.-----

**Ad 3.) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, izvješća**

**revizora o izvršenoj reviziji za 2022. godinu, izvješća Uprave Brodogradilišta Viktor Lenac d.d. kao ovisnog društva o odnosima s povezanim društvima u sastavu vladajućeg društva Palumbo Group S.p.A. te prijedlogu Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2022. godini**-----

-----  
Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica objavio je prisutnima kako su pisani materijali i za ovu točku Dnevnog reda objavljeni na internet stranici Društva te službenoj stranici HANFA-e i Zagrebačke burze, nakon čega je prisutnima objavio kako otvara raspravu po navedenoj točki dnevnog reda te prisutne upitao ima li u vezi iste 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 ili su SUZDRŽANI, podignu glasačke listiće na kojim im je upisan broj glasova.-----

Po izvršenom glasovanju, predsjednik glavne skupštine prisutnima je objavio kako je utvrdio da je na osnovi 13.782.360 glasova ZA, 0 (nula) odnosno bez glasova PROTIV, te 0 (nula) odnosno bez suzdržanih glasova, Glavna skupština donijela sljedeću: -----

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

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća i godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća za 2022. godinu, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2022. godinu, izvješća Uprave Brodogradilišta Viktor Lenac d.d. kao ovisnog društva o odnosima s povezanim društvima u sastavu vladajućeg društva Palumbo Group S.p.A. i prijedlogu Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2022. godini, koja izvješća prileže ovoj odluci.-----

-----  
**Ad 4.) Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima uprave i nadzornog odbora za 2022. godinu**-----

-----  
Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica objavio je prisutnima kako su pisani materijali i za ovu točku Dnevnog reda objavljeni na internet stranici Društva te službenoj stranici HANFA-e i Zagrebačke burze, nakon čega je prisutnima objavio kako otvara raspravu po navedenoj točki dnevnog reda te prisutne upitao ima li pitanja o toj 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 ili su SUZDRŽANI, podignu glasačke listiće na kojim im je upisan broj glasova.-----

-----  
Po izvršenom glasovanju, predsjednik glavne skupštine prisutnima je objavio kako je utvrdio da je na osnovi 13.782.360 glasova ZA,

0 (nula) odnosno bez glasova PROTIV, te 0 (nula) odnosno bez suzdržanih glasova, Glavna skupština donijela sljedeću: -----

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

**o odobrenju Izvješća o primicima uprave i nadzornog odbora  
za 2022. godinu**  
-----

Odobrava se Izvješće o primicima uprave i nadzornog odbora za 2022. godinu, utvrđeno i revidirano u skladu sa zakonom, koje prileži ovoj odluci.-----

**Ad 5.) Informacija o godišnjim financijskim izvješćima za 2022. godinu i godišnjim konsolidiranim financijskim izvješćima za 2022. godinu koje su usvojili Uprava i Nadzorni odbor Društva, s Izvješćem revizora za 2022. godinu**  
-----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica objavio je prisutnima kako su pisani materijali i za predmetnu 5. točku Dnevnog reda objavljeni na internet stranici Društva te službenoj stranici HANFA-e i Zagrebačke burze, nakon čega je prisutnima objavio kako otvara raspravu po navedenoj točki dnevnog reda te prisutne upitao ima li pitanja o toj točki dnevnog reda. Budući da se nitko od prisutnih dioničara ni punomoćnika dioničara nije javio za riječ, Predsjednik Glavne skupštine nakon što je zaključio raspravu zamolio je dioničare i njihove punomoćnike da na njegovo pitanje da li su ZA ili PROTIV prijedloga odluke ili su SUZDRŽANI, podignu glasačke listiće na kojim im je upisan broj glasova.-----

Po izvršenom glasovanju, predsjednik glavne skupštine prisutnima je objavio kako je utvrdio da je na osnovi 13.782.360 glasova ZA, 0 (nula) odnosno bez glasova PROTIV, te 0 (nula) odnosno bez suzdržanih glasova, Glavna skupština donijela sljedeću: -----

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

Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća za 2022. godinu i godišnja konsolidirana izvješća za 2022. godinu usvojena od Uprave i Nadzornog odbora Društva zajedno s izvješćem revizora Društva o izvršenoj reviziji financijskih izvješća za 2022. godinu.-----

**Ad 6.) Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2022. godini**  
-----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica objavio je prisutnima kako su pisani materijali za ovu točku Dnevnog reda objavljeni na internet stranici Društva te službenoj stranici HANFA-e i Zagrebačke burze, nakon čega je prisutnima objavio kako otvara raspravu po navedenoj točki dnevnog reda te prisutne upitao ima li pitanja o toj 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 ili su SUZDRŽANI, podignu glasačke listiće na kojim im je upisan broj glasova.-----  
Po izvršenom glasovanju, predsjednik glavne skupštine prisutnima je objavio kako je utvrdio da je na osnovi 13.782.360 glasova ZA, 0 (nula) odnosno bez glasova PROTIV, te 0 (nula) odnosno bez suzdržanih glasova, Glavna skupština donijela sljedeću: -----

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

-----o upotrebi dobiti ostvarene u 2022. godini-----  
-----

I Utvrđuje se da je Društvo na dan 31.12.2022. godine ostvarilo neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 40.252.175,66 kn, što preračunato prema fiksnom tečaju konverzije u eure (7,5345 kuna za 1 euro) iznosi 5.342.381,80 EUR.-----

II Dobit Društva iz prethodne točke rasporedit će se u zadržanu dobit.-----  
-----

-----  
**Ad 7.) Donošenje odluke o davanju razrješnice članu Uprave Društva za 2022. godinu**-----  
-----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica otvorio je raspravu o navedenoj 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 ili su SUZDRŽANI, podignu glasačke listiće na kojim im je upisan broj glasova.-----  
Po izvršenom glasovanju, predsjednik glavne skupštine prisutnima je objavio kako je utvrdio da je na osnovi 13.782.360 glasova ZA, 0 (nula) odnosno bez glasova PROTIV, te 0 (nula) odnosno bez suzdržanih glasova, Glavna skupština donijela sljedeću: -----

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

---o davanju razrješnice članu Uprave Društva za 2022. godinu--  
-----

Utvrđuje se da je Uprava Društva u poslovnoj 2022. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2022. članu Uprave Sandri Uzelac.-  
-----

-----  
**Ad. 8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu**-----  
-----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica otvorio je raspravu o navedenoj točki dnevnog reda. Nitko od prisutnih dioničara ni njihovih punomoćnika nije se javio za riječ, pa je

Predsjednik Glavne skupštine zaključio raspravu i zamolio dioničare i njihove punomoćnike da na njegovo pitanje da li su ZA ili PROTIV prijedloga odluke ili su SUZDRŽANI, podignu glasačke listiće na kojim im je upisan broj glasova.-----

Po izvršenom glasovanju, predsjednik glavne skupštine prisutnima je objavio kako je utvrdio da je na osnovi 13.782.360 glasova ZA, 0 (nula) odnosno bez glasova PROTIV, te 0 (nula) odnosno bez suzdržanih glasova, Glavna skupština donijela sljedeću: -----

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

**o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za ---  
----- 2022.godinu -----**

-----  
Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u poslovnoj 2022. godini obavljao nadzor nad poslovanjem Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2022. članovima Nadzornog odbora:-----

- Vittorio Carratu' - predsjednik Nadzornog odbora-----
- Francesco Ciaramella - zamjenik predsjednika Nadzornog odbora -----
- Giorgio Filippi - član Nadzornog odbora (do 17.10.2022.)----
- Antonio Gennarelli - član Nadzornog odbora -----
- Antonio Palumbo - član Nadzornog odbora (od 15.12.2022.)----
- Damir Amić - član Nadzornog odbora, predstavnik radnika-----

-----  
**Ad. 9.) Imenovanje novog člana Revizijskog odbora**  
-----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica upoznao je prisutne kako je zbog potrebe popunjavanja trećeg člana Revizijskog odbora, obzirom da je dosadašnji član Revizijskog odbora g. Giorgio Fillipi u listopadu 2022. podnio ostavku na mjesto člana NO iz osobnih razloga, predložena predmetna odluka te je otvorio raspravu o navedenoj točki dnevnog reda. Kako se nitko od prisutnih dioničara niti njihovih punomoćnika nije javio za riječ, Predsjednik Glavne skupštine zaključio je raspravu i nakon toga zamolio dioničare i njihove punomoćnike da na njegovo pitanje da li su ZA ili PROTIV prijedloga odluke ili su SUZDRŽANI, podignu glasačke listiće na kojim im je upisan broj glasova.-----

Po izvršenom glasovanju, predsjednik glavne skupštine prisutnima je objavio kako je utvrdio da je na osnovi 13.782.360 glasova ZA, 0 (nula) odnosno bez glasova PROTIV, te 0 (nula) odnosno bez suzdržanih glasova, Glavna skupština donijela sljedeću: -----

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

**o imenovanju novog člana Revizijskog odbora Društva**  
-----

I Izabire se novi član Revizijskog odbora Društva i to: Antonio Gennarelli s prebivalištem u Italiji, Aversa, 80011 Acerra (NA) Via Taranto 40, OIB:50190689103.-----



**II** Novi član Revizijskog odbora Društva iz toč. I ove odluke imenuje se na neodređeno vrijeme, od dana donošenja ove odluke do opoziva.-----  
-----  
-----

**Ad. 10.) Imenovanje revizora Društva za 2023. godinu**-----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica otvorio je raspravu o navedenoj točki dnevnog reda. Nitko od prisutnih dioničara ni njihovih punomoćnika nije se javio za riječ, pa je Predsjednik Glavne skupštine zaključio raspravu i zamolio dioničare i njihove punomoćnike da na njegovo pitanje da li su ZA ili PROTIV prijedloga odluke ili su SUZDRŽANI, podignu glasačke listiće na kojim im je upisan broj glasova.-----

Po izvršenom glasovanju, predsjednik glavne skupštine prisutnima je objavio kako je utvrdio da je na osnovi 13.782.360 glasova ZA, 0 (nula) odnosno bez glasova PROTIV, te 0 (nula) odnosno bez suzdržanih glasova, Glavna skupština donijela sljedeću: -----

**ODLUKU** -----

**o imenovanju revizora za 2023. godinu**-----

Imenuje se revizor Društva za poslovnu 2023. godinu: -----

IRIS NOVA, d.o.o., Rijeka, Fiorella La Guardie 13. -----

**Ad. 11.) Donošenje odluke o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa te usklađenju temeljenog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o uvođenju eura povećanjem temeljnog kapitala Društva**-----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica otvorio je raspravu o navedenoj 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 ili su SUZDRŽANI, podignu glasačke listiće na kojim im je upisan broj glasova.-----

Po izvršenom glasovanju, predsjednik glavne skupštine prisutnima je objavio kako je utvrdio da je na osnovi 13.782.360 glasova ZA, 0 (nula) odnosno bez glasova PROTIV, te 0 (nula) odnosno bez suzdržanih glasova, Glavna skupština donijela sljedeću: -----

**ODLUKU** -----

**o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa te usklađenju temeljenog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o uvođenju eura povećanjem temeljnog kapitala Društva**-----

**I** Temeljni kapital društva koji iznosi 168.132.470,00 kuna, preračunato u euro prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR = 7,53450 kn) iznosi 22.315.013,60 EUR te je podijeljen na 16.813.247 redovnih dionica serije B koje glase na ime, svaka nominalnog iznosa 10,00 kuna, što preračunato po fiksnom tečaju konverzije (1 EUR = 7,53450 kn) iznosi 1,33 EUR.-----

**II** Svih 16.813.247 redovnih dionica društva serije B koje glase na ime, svaka nominalnog iznosa 10,00 kuna, što preračunato po fiksnom tečaju konverzije (1 EUR = 7,53450 kn) iznosi 1,33 EUR, zamjenjuje se s 16.813.247 redovnih dionica serije B koje glase na ime bez nominalnog iznosa. -----

**III** Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o uvođenju eura povećava se temeljni kapital:-----  
- s iznosa 22.315.013,60 EUR,-----  
- za iznos od 40 centa,-----  
- na iznos 22.315.014 EUR.-----

**IV** Iznos od 40 centi za koji se povećava temeljni kapital društva podmirit će se iz ostalih rezervi.-----

**V** Nakon zamjene dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa te nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital društva iznosi 22.315.014 EUR i podijeljen je na 16.813.247 redovnih dionica serije B koje glase na ime bez nominalnog iznosa. -----

Svaka dionica društva odnosi se na 1/16.813.247 dijela temeljnog kapitala društva.-----

**VI** Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.-----

**VII** Nakon upisa odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci provest će se zamjena dionica kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD d.d.).-----

**Ad. 12.) Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Društva**-----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica otvorio je raspravu o navedenoj točki dnevnog reda. Budući da se ni po ovoj točki dnevnog reda 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 ili su SUZDRŽANI, podignu glasačke listiće na kojim im je upisan broj glasova.-----

Po izvršenom glasovanju, predsjednik glavne skupštine prisutnima je objavio kako je utvrdio da je na osnovi 13.782.360 glasova ZA,

0 (nula) odnosno bez glasova PROTIV, te 0 (nula) odnosno bez suzdržanih glasova, Glavna skupština donijela sljedeću: -----

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

-----  
----- **o izmjeni i dopuni statuta društva** -----  
-----

-----  
----- **Članak 1.** -----

Ovom odlukom mijenjaju se i dopunjuju odredbe Statuta Društva na način kako je to navedeno u daljnjim točkama ove odluke.-----

-----  
----- **Članak 2.** -----

Mijenja se st. 1. čl. 9. Statuta Društva na način da sada glasi:-----

"VIII TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA-----

(1) Temeljni kapital Društva iznosi 22.315.014 EUR (dvadesetdva-milijunatristopetnaesttisućaičetnaestura).-----

-----  
----- **Članak 3.** -----

Mijenja se st. 1. čl. 12. Statuta Društva na način da sada glasi:-----

"X DIONICE DRUŠTVA-----

(1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 16.813.247 redovnih dionica serije B koje glase na ime bez nominalnog iznosa.-----

-----  
----- **Članak 4.** -----

Mijenja se čl. 45. Statuta Društva na način da sada glasi:-----

"Stupanjem na snagu ovog Statuta Društva zamjenjuje se u cijelosti Statut Društva od 30.06.2021. godine."-----

-----  
----- **Članak 5.** -----

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.-----

-----  
----- **Članak 6.** -----

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

-----  
----- **13. Usvajanje pročišćenog teksta Statuta Društva** -----  
-----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica otvorio je raspravu o navedenoj 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 ili su SUZDRŽANI, podignu glasačke listiće na kojim im je upisan broj glasova.-----

Po izvršenom glasovanju, predsjednik glavne skupštine prisutnima je objavio kako je utvrdio da je na osnovi 13.782.360 glasova ZA, 0 (nula) odnosno bez glasova PROTIV, te 0 (nula) odnosno bez suzdržanih glasova, Glavna skupština donijela sljedeću: -----

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

-----  
----- **o usvajanju pročišćenog teksta Statuta Društva** -----  
-----

