



P R I J E P I S !

Posl.broj:OU-354/14

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK

Vesna Ćuzela
Korzo 18, 51000 Rijeka

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

U Rijeci, dana 30.06.2014. /tridesetipnjadvijetisućečetnaeste/
godine-----

Ja, Javnobilježnički prisjednik Sunčica Žužić Kovačić iz ureda JAVNOG BILJEŽNIKA VESNA ĆUZELA 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 30.06.2014. /tridesetipnjadvijetisućečetnaeste/ 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 12.05.2014. /dvanaestogsvibnjadvijetisućečetnaeste/ godine, koja je dana 14.05.2014. /četnaestogsvibnjadvijetisućečetnaeste/ godine objavljena u Narodnim novinama broj 59 /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 je zaključen popis dioničara s danom 24.06.2014. /dvadesetčetvrtipnjadvijetisućečetnaeste/ godine te da je popis dostavljen Društvu po Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb, elektronskim putem i identičan je popisu iz knjige dionica priložen uz privitak dva ovog 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. -----

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. Robert Škifić 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-----

- javnobilježnički prisjednik Sunčica Žužić Kovačić koja vodi zapisnik.-----

Javnobilježnički prisjednik
Sunčica Žužić Kovačić, v.r.

Predsjednik Skupštine dalje utvrđuje da je redovna Glavna skupština koja je sazvana odlukom Uprave Društva valjana 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.-----

Utvrđuje da su do dana 24.06.2014. /dvadesetčetvrtog lipnja dvije stotine četnaeste/ godine prijavili svoje prisustvo prisutni dioničari Društva, odnosno punomoćnici dioničara.-----

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

Nastavno ističe da 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 predstavljaju Elvis Pahljina i 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 2013. godini,--

Javnobilježnički prisjednik
Sunčica Žužić Kovačić, v.r.

3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2013. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2013. godinu te prijedlogu Uprave Društva i NO-a Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2013. godini,-----
4. Informacija o godišnjim financijskim izvješćima za 2013. godinu i godišnjim konsolidiranim financijskim izvješćima za 2013. godinu koje su usvojili Uprava i Nadzorni odbor Društva, s izvješćem revizora za 2013. godinu,-----
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2013. godni,-----
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2013. godinu,-----
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2013. godinu,-----
8. Imenovanje revizora Društva za 2014. Godinu.-----

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

Predsjednik skupštine utvrđuje da na sjednici skupštine sudjeluju dioničari odnosno njihovi punomoćnici koji ukupno imaju 13.455.668 /trinaestmilijunačetiristopedesetpettisućasestošezdesetosam/ 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 13.455.668 /trinaestmilijunačetiristopedesetpettisućasestošezdesetosam/ dionica odnosno 13.455.668 /trinaestmilijunačetiristopedesetpettisućasestošezdesetosam/ glasova, što čini 84% /osamdesetčetiriposto/ od ukupnog broja dionica odnosno glasova dioničara s pravom glasa u Društvu.-----

Predsjednik skupštine ustvrđuje 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 2013. godini-----

Predsjednik skupštine izjavljuje da je pisani materijal za ovu skupštinu odnosno tekst izvješća Uprave Društva o stanju Društva u 2013. godini stavljen na uvid svim dioničarima.-----

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 rezultat glasovanja: 13.455.668 /trinaestmilijunačetiristopedesetpettisućasestošezdesetosam/ glasova je ZA prijedlog, nije bilo glasova PROTIV prijedloga, niti je bilo suzdržanih.---

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

O D L U K U BR. 1/14

Prihvaća se izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2013. godini.-----

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

Javnobilježnički prisjednik
Sunčica Žužić Kovačić, v.r.

Ad.3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2013. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2013. godinu te prijedlogu Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2013. godini.-----

Predsjednik skupštine ističe da je pisani materijal za ovu skupštinu, odnosno tekst izvješća Nadzornog odbora Društva za 2013. 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 rezultat glasovanja: 13.455.668 /trinaest-milijunačetiristopedesetpettisučašestošezdesetosam/ glasova je **ZA** prijedlog, nije bilo glasova PROTIV prijedloga, niti je bilo suzdržanih.---

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

O D L U K U BR. 2/14

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2013. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća i godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća za 2013. godinu, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2013. godinu i prijedlogu Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2013. godini.-----

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

Ad. 4. Informacija o godišnjim financijskim izvješćima za 2013. godinu i godišnjim konsolidiranim financijskim izvješćima za 2013. godinu koje su usvojili Uprava i Nadzorni odbor Društva, s izvješćem revizora za 2013. 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 rezultat glasovanja: 13.455.668 /trinaest-milijunačetiristopedesetpettisučašestošezdesetosam/ glasova je **ZA** prijedlog, nije bilo glasova PROTIV prijedloga, niti je bilo suzdržanih.---

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

O D L U K U BR. 3/14

Prima se na znanje godišnja financijska izvješća za 2013. godinu i godišnja konsolidirana izvješća za 2013. godinu usvojena od Uprave i Nadzornog odbora Društva zajedno s izvješćem revizora Društva o izvršenoj reviziji financijskih izvješća za 2013. godinu.-----

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

Javnobilježnički prisjednik
Sunčica Žužić Kovačić, v.r.

Ad. 5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2013. 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 rezultat glasovanja: 13.455.668 /trinaestmilijunačetiristopedesetpettisućasestošezdesetosam/ glasova je **ZA** prijedlog, nije bilo glasova **PROTIV** prijedloga, niti je bilo suzdržanih.---

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

O D L U K U BR. 4/14
upotrebi dobiti ostvarene u 2013. godini

I Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31. prosinca 2013. godine ostvarilo neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 420.594,80 kuna.-----

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

1. za unos u zakonske rezerve u iznosu od 21.029,74 kune,-----
2. za unos u ostale rezerve kapitala u iznosu od 399.565,06 kuna.-----

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

Ad. 6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2013. godinu.-----

Predsjednik skupštine otvara raspravu i utvrđuje da se nitko ne javlja za raspravu. Predlaže odlučivanje o davanju razrješnice Upravi Društva za 2013. godinu.-----

Predsjednik skupštine izjavljuje da se prelazi na glasovanje te da glasuju svi osim dioničara koji su isključeni od glasovanja, a to su članovi uprave koji su i dioničari: **Robert Škifić** koji raspolaže sa 44.839 /četrdesetčetiristisućeosamstotridesetdevet/ glasova, od kojih ima: **26.601** /dvadesetšesttisućasestojedan/ svojih glasova i **18.238** /osamnaesttisućadvjestotridesetosam/ glasova temeljem punomoći i **Sandra Uzelac** koja raspolaže s 1.038/tisućutrideseosam/ glasova, što čini ukupno **45.877/četrdesetpettisućaosamstosedamdesetsedam/** glasova, tako da za ovu točku dnevnog reda glasaju dioničari koji raspolažu s 13.409.791 /trinaestmilijunačetiristodevettisućasedamstodevedesetjedan/ glasova.-----

Predsjednik skupštine nakon glasovanja utvrđuje rezultat glasovanja: 13.409.791 /trinaestmilijunačetiristodevettisućasedamstodevedesetjedan/ glasova je **ZA** prijedlog, nije bilo glasova **PROTIV** prijedloga, niti je bilo suzdržanih.-----

Javnobilježnički prisjednik
Sunčica Žužić Kovačić, v.r.

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

O D L U K U BR. 5/14

o davanju razrješnice članovima Uprave

Utvrđuje se da je Uprava Društva u poslovnoj 2013. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2013. članovima Uprave:-----

Robert Škifić - predsjednik Uprave-----

Sandra Uzelac - član Uprave-----

Davor Lukeš - član Uprave (do 8.4.2013.)-----

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

Ad. 7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2013. godinu-----

Predsjednik skupštine otvara raspravu i utvrđuje da se nitko ne javlja za raspravu. Predlaže odlučivanje o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2013. 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 /šestmilijunadvjesto-
dvanaesttisućaisedamstotridesetosam/ glasova.-----

Sveukupno isključenih glasova je 12.042.523 /dvanaestmilijuna-
četdesetdvijetisućepetstodvadesettri/, tako da na glasovanju sudjeluje
ukupno glasova 1.413.145 /milijunčetiristotrinaesttisućastočetdesetpet/
glasova.-----

Predsjednik skupštine nakon glasovanja utvrđuje rezultat glasovanja:
1.413.145 / milijunčetiristotrinaesttisućastočetdesetpet / glasova je ZA
prijedlog, nije bilo glasova PROTIV prijedloga, niti je bilo suzdržanih.---

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

O D L U K U BR. 6/14

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u poslovnoj 2013. godini
obavljao nadzor nad poslovanjem Društva u skladu sa zakonom i Statutom, te
se daje razrješnica za poslovnu godinu 2013. članovima Nadzornog odbora:---

do 18.12.2013. godine:-----

Lenko Milin - predsjednik Nadzornog odbora-----

Anton Brajković - zamjenik predsjednika Nadzornog odbora-----

Ive Mustać - član Nadzornog odbora-----

Ivica Čičmir - Vestić (do 18.07.2013.) - član Nadzornog odbora-----

Miljenko Čikulin - član Nadzornog odbora, predstavnik radnika-----

od 18.12.2013. godine:-----

John Karavanić - predsjednik Nadzornog odbora-----

Elvis Pahljina - zamjenik predsjednika Nadzornog odbora-----

Mate Valčić - član Nadzornog odbora-----

Javnobilježnički prisjednik
Sunčica Žužić Kovačić, v.r.

Hrvoje Markulinčić - član Nadzornog odbora-----
Miljenko Čikulin - član Nadzornog odbora, predstavnik radnika-----

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

Ad. 8. Imenovanje revizora Društva za 2014. godinu-----

Predsjednik skupštine ističe da je Nadzorni odbor Društva predložio da se za revizora Društva za 2014. 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 2014. godinu.-----

Predsjednik skupštine izjavljuje da se prelazi na glasovanje te nakon glasovanja utvrđuje rezultat glasovanja: 13.455.668 /trinaestmilijuna-četiristopedesetpettisučašestosezdesetosam/ glasova je **ZA** prijedlog, nije bilo glasova PROTIV prijedloga, niti je bilo suzdržanih.-----

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

O D L U K U BR. 7/14
o imenovanju revizora za 2014. godinu

Imenuje se revizor Društva za poslovnu 2014. 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 420,00 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, 160,00 kuna po članku 38/1, 265,00 kuna po članku 36/2 PJT, te 25 % poreza na dodanu vrijednost.-----



Za JAVNI BILJEŽNIK Vesna Čuzela
Javnobilježnički prisjednik
Sunčica Žužić Kovačić, v.r.

JAVNOBILJEŽNIČKI PRISJEDNIK
Sunčica Žužić Kovačić

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 30.06.2014. /tridesetipnjadvjetisućečetnaeste/ godine u Rijeci, Martinšćica bb.-----

Prijepis je ispisan računalom. Izvornik se nalazi u mom javnobilježničkom uredu u spisu **OU-354/14**.-----

Ovo je DRUGI prijepis zapisnika.-----

Prijepis je sastavljen za BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d.-----

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

Rijeka, 30.06.2014. /tridesetipnjadvjetisućečetnaeste/ godine.---



JAVNI BILJEŽNIK:

JAVNOBILJEŽNIČKI PRISJEDNIK
Sunčica Žužić Kovačić