



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

DAVORKA FLEGO

51221 KOSTRENA

Žuknica 1b

U Rijeci, dana 29.6.2022. /slovima: dvadesetidevetoglipnja-
dvijetisućeidvadesetidruge/ godine.-----

-----ZAPISNIK S REDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE-----

-----trgovačkog društva-----

-----BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d.-----

-----Rijeka (Grad Rijeka), Martinšćica BB-----

-----OIB: 27531244647; MBS: 040000358-----

Ja, Andrea Jović, javnobilježnički prisjednik u uredu javnog bilježnika Davorke 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 registarskiuložak s matičnim brojem subjekta upisa MBS: 040000358 /dalje u tekstu: Društvo/, koja se danas, dana 29.6.2022. /slovima: dvadesetidevetoglipnja-
dvijetisućeidvadesetidruge/ godine održava u sjedištu Društva s zakazanim početkom u 13:00 /slovima: trinaest/ sati.-----

Današnju Glavnu skupštinu u 13:15 /slovima: trinaestsatiipetnaest/ 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 i to:-----

- člana Uprave Društva, gospođu Sandru Uzelac, predsjednika Nadzornog odbora Društva, gospodina Vittoria Caratu' kao i sve prisutne dioničare odnosno njihove punomoćnike 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 javnobilježnička prisjednica Andrea Jović, 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 20.5.2022. /slovima: dvadesetogsvibnjadvijetisućeidvadesetidruge/ godine, te je predmetna Odluka objavljena istog dana na službenim stranicama Zagrebačke burze HANFA-e, HINA-e te internet stranici Društva. /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. Nadalje iskazuje 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-----

-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 23.6.2022. /slovima: dvadesetitreceglipnjadvijetisućeidvadesetidruge/ godine, koji se kao privitak 3. prilaže ovom Zapisniku. -----

Utvrđuje se kako se 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). -----

Na kraju predsjedavajući objavljuje i utvrđuje kako je sastavio i potpisao popis prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih punomoćnika koji su prijavili svoje sudjelovanje na današnjoj sjednici Skupštine.-----

Nakon navedenog 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 kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara-----
2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2021. godini -----
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2021. godinu te prijedlogu Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2021. godini -----
4. Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima uprave i nadzornog odbora za 2021. godinu -----
5. Informacija o godišnjim financijskim izvješćima za 2021. godinu i godišnjim konsolidiranim financijskim izvješćima za 2021. godinu koje su usvojili Uprava i Nadzorni odbor Društva, s izvješćem revizora za 2021. godinu -----
6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2021. godini
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2021. godinu -----
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2021. godinu -----
9. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva
10. Imenovanje revizora Društva za 2022. godinu -----

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 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 te raspolazu s 13.782.212 /slovima:trinaestmilijuna-sedamstoosamdesetidvjetisućedvjestodvanaest/ glasova, od ukupno 15.988.060 /petnaestmilijunadevetstoosamdesetiosamtisućaišezdeset/ dionica s pravom glasa odnosno utvrđuje da je ispunjen uvjet kvoruma za rad Glavne skupštine jer isto čini 86 % od ukupnog broja dionica odnosno glasova dioničara u Društvu 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 i kvorum, prisutnima je objavio kako prelazi na slijedeću / drugu točku dnevnog reda.-----

Ad 2.) Izvješće uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2021. 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.-----

Predsjednik skupštine je nakon toga objavio kako otvara raspravu 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 **13.782.212 /slovima: trinaest milijuna sedamsto osamdeset i dvije tisuć dvjesto dvanaest/ glasova** / dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi, a koje predstavljaju 86 % /slovima: osamdeset i šest/ posto ukupnog temeljnog kapitala Društva, utvrđeno je da je ZA predloženu odluku dano **13.782.212 /slovima: trinaest milijuna sedamsto osamdeset i dvije tisuć dvjesto dvanaest/ glasova** / dionica, 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.1/2022-----

Prihvaća se izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2021. godini-----

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

Ad 3.) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini te rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća za 2021. godinu, izvješća o stanju Društva,

izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2021. godinu te prijedlogu Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2021. 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, otvorio je raspravu 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 **13.782.212 /slovima: trinaest milijuna sedamsto osamdeset i dvije tisuć dvjesto dvanaest/ glasova** / dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi, a koje predstavljaju 86 % /slovima: osamdeset i šest/ posto ukupnog temeljnog kapitala Društva, utvrđeno je da je ZA predloženu odluku dano **13.782.212 /slovima: trinaest milijuna sedamsto osamdeset i dvije tisuć dvjesto dvanaest/ glasova** / dionica, 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.2/2022-----

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini te rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća za 2021. godinu, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2021. godinu i prijedlogu Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2021. godini.-----

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

Ad 4.) Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima uprave i nadzornog odbora za 2021. 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 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 **13.782.212 /slovima: trinaest milijunasedamstoosamdesetidvjetisućedvjestodvan aest/ glasova /** dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi, a koje predstavljaju 86 % /slovima: osamdesetišest/ posto ukupnog temeljnog kapitala Društva, utvrđeno je da je ZA predloženu odluku dano **13.782.212 /slovima: trinaest milijunasedamstoosamdesetidvjetisućedvjestodvan aest/ glasova /** dionica, 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.3/2022-----

Odobrava se Izvješće o primicima uprave i nadzornog odbora za 2021. godinu, utvrđeno i revidirano u skladu sa zakonom, koje prileži ovoj odluci. -----

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

Ad 5) Informacija o godišnjim financijskim izvješćima za 2021. godinu i godišnjim konsolidiranim financijskim izvješćima za 2021. godinu koje su usvojili Uprava i Nadzorni odbor Društva, s izvješćem revizora za 2021. 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 objavljen 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 **13.782.212 /slovima: trinaest milijunasedamstoosamdesetidvjetisućedvjestodvan aest/ glasova /** dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi, a koje predstavljaju 86 % /slovima: osamdesetišest/ posto ukupnog temeljnog kapitala Društva, utvrđeno je da je ZA predloženu odluku dano **13.782.212 /slovima: trinaest milijunasedamstoosamdesetidvjetisućedvjestodvan aest/ glasova /** dionica, 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.4/2022-----

Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća za 2021. godinu i godišnja konsolidirana izvješća za 2021. godinu usvojena od Uprave i Nad-zornog odbora Društva zajedno s izvješćem revizora Društva o izvršenoj reviziji financijskih izvješća za 2021. godinu.-----

Ad 6) Donošenje odluke upotrebi dobiti ostvarene u 2021. godini Predsjednik Skupštine utvrđuje da je prispio protuprijedlog dioničara Palumbo Group na način da se dobit rasporedi u zadržanu dobit. Zatim je otvorio raspravu po ovoj točki dnevnog reda te upitao prisutne ima li pitanja, a 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 protuprijedloga odluke podignu glasačke listiće na kojim im je upisan broj glasova.-----

Po izvršenom glasovanju, a na temelju **13.781.460 /trinaestmilijunasedamstoosamdesetijednutisućučetrstošezdeset/- glasova ZA, 752 /sedamstopedesetidva/ glasa PROTIV, 0 (nula)** suzdržano Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica utvrdio te prisutnima objavio da je Glavna skupština većinom danih glasova donijela, slijedeću:

-----Odluku br.5/2022-----

-----o upotrebi dobiti ostvarene u 2021. godini -----

I Utvrđuje se da je Društvo na dan 31.12.2021. godine ostvarilo neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 18.841.634,09 kuna.-----

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

Predsjedavajući iskazuje kako će se sada glasovati o predloženoj odluci iz dnevnog reda: -----

Molim dioničare da podignu glasačke listiće na kojim im je upisan broj glasova na moje pitanje da li su ZA ili PROTIV prijedloga odluke. Tko je ZA, PROTIV, SUZDRŽAN?-----

Po izvršenom glasovanju, a na temelju **752 /sedamstopedesetidva/ glasa ZA predloženu odluku, dok je 13.781.460 glasova /trinaestmilijunasedamstoosamdesetijednutisućučetrstošezdeset/ glasova PROTIV, i 0 (nula) suzdržanih, te se utvrđuje i objavljuje da Glavna skupština većinom danih glasova nije donijela sljedeću**-----

-----Odluku -----

I Utvrđuje se da je Društvo na dan 31.12.2021. godine ostvarilo neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 18.841.634,09 kuna.-----

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

- za isplatu dividende dioničarima u iznosu od 18.706.030,20 kn odnosno 1,17 kn po dionici, bez prava na isplatu dividende s osnova vlastitih dionica, - u zadržanu dobit iznos od 135.603,89 kn.-----

III Dividenda iz točke II. ove Odluke isplatit će se dana 21. srpnja 2022. godi-ne (payment date) na račune dioničara prema stanju i izvodu SKDD d.d. na dan 11. srpnja 2022. godine (record date). -----

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 Upravi Društva za 2021. godinu -----

Predsjednik skupštine otvorio je raspravu te upitao prisutne ima li pitanja po navedenoj točki dnevnog reda, a kako nije bilo pitanja, 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 **13.782.212 /slovima: trinaest milijuna sedamsto osamdeset i dvije tisuć dvjesto dvanaest/ glasova** / dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi, a koje predstavljaju 86 % /slovima: osamdeset i šest/ posto ukupnog temeljnog kapitala Društva, utvrđeno je da je ZA predloženu odluku dano **13.782.212 /slovima: trinaest milijuna sedamsto osamdeset i dvije tisuć dvjesto dvanaest/ glasova** / dionica, 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.6/2022-----

Utvrđuje se da je Uprava Društva u poslovnoj 2021. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2021. članu Uprave Sandri Uzelac.

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) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2021. godinu-----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica otvorio je raspravu po predloženoj gore navedenoj točki dnevnog reda te upitao prisutne ima li po njoj pitanja.-----
Predsjednik skupštine otvorio je raspravu te upitao prisutne ima li pitanja po navedenoj točki dnevnog reda, a kako nije bilo pitanja, 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 **13.782.212** /slovima: trinaest milijunasedamstoosamdesetidvije tisućedvjesto dvanaest/ glasova / dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi, a koje predstavljaju 86 % /slovima: osamdeset i šest/ posto ukupnog temeljnog kapitala Društva, utvrđeno je da je ZA predloženu odluku dano **13.782.212** /slovima: trinaest milijunasedamstoosamdesetidvije tisućedvjesto dvanaest/ glasova / dionica, nitko nije glasao protiv predložene odluke niti je bilo suzdržanih glasova, **Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica utvrdio te prisutnima objavio da je Glavna skupština jednoglasno donijela:** -----

-----**Odluku br.7/2022**-----

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2021. godinu -----

Utvrdjuje se da je Nadzorni odbor Društva u poslovnoj 2021. godini obavljao nadzor nad poslovanjem Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2021. članovima Nadzornog odbora:-----

Vittorio Carratu' - predsjednik Nadzornog odbora -----
Francesco Ciaramella - zamjenik predsjednika Nadzornog odbora ---
Giorgio Filippi - član Nadzornog odbora-----
Antonio Gennarelli - član Nadzornog odbora -----
Zoran Košuta - član Nadzornog odbora, predstavnik radnika (do 13.04.2021.)-----
Damir Amić - član Nadzornog odbora, predstavnik radnika (od 13.04.2021.)-----

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 izboru članova Nadzornog odbora Društva -----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica otvorio je raspravu po predloženoj gore navedenoj točki dnevnog reda te upitao prisutne ima li po njoj pitanja.-----
Predsjednik skupštine otvorio je raspravu te upitao prisutne ima li pitanja po navedenoj točki dnevnog reda, a kako nije bilo pitanja, 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 **13.782.212** /slovima: trinaest milijunasedamstoosamdesetidvije tisućedvjesto dvanaest/

aest/ glasova / dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi, a koje predstavljaju 86 % /slovima: osamdesetišest/ posto ukupnog temeljnog kapitala Društva, utvrđeno je da je ZA predloženu odluku dano **13.782.212**

/slovima: trinaest milijuna sedamsto osamdeset i dvije tisuć dvjesto dvanaest/ glasova / dionica, nitko nije glasao protiv predložene odluke niti je bilo suzdržanih glasova, **Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica utvrdio te prisutnima objavio da je Glavna skupština jednoglasno donijela:**-----

-----**Odluku br.8/2022**-----

o izboru članova nadzornog odbora Društva

I Izabiru se sljedeći članovi nadzornog odbora Društva:-----

1) Francesco Ciaramella s prebivalištem u Italiji, Aversa, Via Cilea 43, OIB:89248169885, -----

2) Giorgio Filippi s prebivalištem u Italiji, Napoli, Via Petrarca 26, OIB:00728288381. -----

II Članovi Nadzornog odbora Društva iz toč. I. ove odluke biraju se na razdoblje od četiri godine. -----

III Ova Odluka stupa na snagu 05.12.2022. godine. -----

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

Ad 10) Imenovanje revizora Društva za 2022. godinu -----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica otvorio je raspravu po predloženoj gore navedenoj točki dnevnog reda te upitao prisutne ima li po njoj pitanja.-----

Predsjednik skupštine otvorio je raspravu te upitao prisutne ima li pitanja po navedenoj točki dnevnog reda, a kako nije bilo pitanja, 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 **13.782.212**

/slovima: trinaest milijuna sedamsto osamdeset i dvije tisuć dvjesto dvanaest/ glasova / dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi, a koje predstavljaju 86 % /slovima: osamdesetišest/ posto ukupnog temeljnog kapitala Društva, utvrđeno je da je ZA predloženu odluku dano **13.782.212**

/slovima: trinaest milijuna sedamsto osamdeset i dvije tisuć dvjesto dvanaest/ glasova / dionica, nitko nije glasao protiv predložene odluke niti je bilo suzdržanih glasova, **Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica utvrdio te prisutnima objavio da je Glavna skupština jednoglasno donijela:** -----

-----**Odluku br.9/2022**-----

-----**o imenovanju revizora za 2021 godinu**-----

Imenuje se revizor Društva za poslovnu 2022. godinu: IRIS NOVA,
d.o.o., Rijeka, Fiorella La Guardie 13.-----

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: trinaestsatitridesetminuta/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-----
- 3) Popis dioničara-----

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

-----Javni bilježnik-----

-----Davorka Flego-----

-----Javnobilježnički prisjednik-----

-----Andrea Jović, 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 160,00 kn sve uvećano za 25 % PDV-a.-----

POTVRDA PRIJEPISA

Ja, Andrea Jović, javnobilježnički prisjednik u uredu javnog bilježnika **DAVORKE FLEGO**, Kostrena, Žuknica 1b, potvrđujem da je ovo **prvi potpun i ovjeren prijepis** Zapisnika s redovite glavne skupštine trgovačkog društva **BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d.** sa sjedištem u Rijeci (Grad Rijeka), **Martinšćica BB**, (OIB: 27531244647), EUID: HRSR.040000358, MBS: 040000358, održane dana 29.6.2022. /slovima: dvadesetidevetoglipnjadvijetisućeidvadesetidruge/ godine koji se izdaje navedenom trgovačkom društvu.-----

Izvornik Zapisnika zajedno s izvornikom isprava koji se navode kao privitci (a koji privitci se uz ovaj prijepis prilažu u običnoj preslici), nalazi se u mom javnobilježničkom arhivu u spisu pod posl.br. OU-53/2022.-----

Broj OU-53/2022-----

U Kostreni, 11.7.2022.godine-----

-----Javni bilježnik:
-----Davorka Flego
-----Javnobilježnički prisjednik
-----Andrea Jović

