



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
DAVORKA FLEGO
51221 KOSTRENA
Žuknica 1b

U Rijeci, dana 26.6.2025. /slovima: dvadesetišestoglipnjadvijetisućedvadesetipete/ godine.-----

-----ZAPISNIK SA SJEDNICE REDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE-----
-----trgovačkog društva-----
-----BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d.-----
-----Kostrena(Općina Kostrena), Martinšćica 8-----
-----OIB: 27531244647; MBS: 040000358 -----

Ja, 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 Kostreni (Općina Kostrena), Martinšćica 8, (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 26.6.2025. /slovima: dvadesetišestoglipnjadvijetisućedvadesetipete/ godine održava u sjedištu Društva s zakazanim početkom u 13:00 /slovima: trinaest/ sati.---

Današnju glavnu Skupštinu dioničkog društva Brodogradilište Viktor Lenac u 13:00 /slovima: trinaestsati/ 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 čega je objavio početak njezina rada.-----

Nakon navedene objave, Predsjednik glavne skupštine pozdravio je sve koji su se odazvali pozivu za sudjelovanje na ovoj Skupštini prema utvrđenom popisu kao i sve nazočne navedene u popisu Sudionika, koji se prilaže ovom Zapisniku kao privitak 2.-----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica objavio je prisutnima da na današnjoj Glavnoj skupštini prisustvuje javni bilježnik Davorka Flego čije je službeno sjedište u Kostreni, a koja će sastaviti Zapisnik kao i da je Ova glavna skupština sazvana odlukom Uprave društva BRODOGRADILIŠTA VIKTOR LENAC d.d., Rijeka, Martinšćica 8, koja je donesena dana 19.05.2025. godine /slovima: devetnaestogsvibnjadvijetisućedvadesetipete/ godine te kako je ta Odluka objavljena na službenim stranicama HANFA-e, Zagrebačke burze, HINA-e te na internet stranici Društva te kako

je time ispunjen uvjet objave saziva ove Skupštine prije dana njezina održavanja sukladno Zakonu i Statutu Društva /objava: privitak 1/, odnosno da je ispunjen uvjet objave saziva ove Skupštine.-----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica objavio je i 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.-----

Nadalje, Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica je istaknuo kako se o svim točkama dnevnog reda o kojima se glasuje, glasuje javno, tako što dioničari podižu svoje glasačke listiće na kojim im je upisan broj glasova. Također, Statutom Društva je 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 8 ili da isti dostavi elektroničkim putem na e-mail adresu Društva: ured.uprave@lenac.hr. -----

Predsjednik glavne skupštine nadalje je naglasio i 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.-----

gospodin Lovro Perica prisutnima je objavio i: -----

- da je temeljem vjerodostojne isprave izdane od Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. utvrđen popis dioničara na dan 26.06.2025. godine. /slovima: dvadesetišestoglipnjadvije-tisućedvadesetpete/ 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.-----

Nakon gore navedenih utvrđenja Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica, objavio je prisutnima Dnevni red koji sukladno objavljenom pozivu za ovu sjednicu glavne Skupštine glasi:-----

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 2024. godini.-----

3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2024. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2024. 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 2024. godini.-----

4. Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima uprave i nadzornog odbora za 2024. godinu.-----

5. Informacija o godišnjim financijskim izvješćima za 2024. godinu i godišnjim konsolidiranim financijskim izvješćima za 2024. godinu koje su usvojili Uprava i Nadzorni odbor Društva, s Izvješćem revizora za 2024. godinu-----

6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2024. godini. -

7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2024. godinu.-----

8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2024. godinu.-----

9. Imenovanje revizora Društva za 2025. 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 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 13.842,070 dionica**, od ukupno 15.988.060 dionica s pravom glasa što čini 86,58 % temeljnog kapitala Društva, te kako je ispunjen uvjet kvoruma za rad Glavne skupštine jer je na ovoj sjednici nazočno dioničara koji raspolažu s 13.842.070 glasova, a što čini 86,58 % (slovima: osamdesetišestcijelihpedesetiosam) posto 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 2024. 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 nakon čega je objavio kako otvara raspravu po navedenoj točki dnevnog reda te upitao prisutne imaju li 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 13.842,070 glasova ZA**, 0 (nula) odnosno bez glasova PROTIV te 0 (nula) odnosno bez suzdržanih glasova, **Glavna skupština jednoglasno donijela sljedeću:** -----

ODLUKU -----

Prihvaća se izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2024. godini.-----

Nakon objave gore navedene odluke, Predsjednik Glavne skupštine objavio je prisutnima kako prelazi na sljedeću točku dnevnog reda:-----

Ad 3.) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2024. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2024. 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 2024. 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 nakon čega je objavio kako otvara raspravu po navedenoj točki dnevnog reda te upitao prisutne imaju li 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 13.842,070 glasova ZA**, 0 (nula) odnosno bez glasova PROTIV, te 0 (nula) odnosno bez suzdržanih glasova, **Glavna skupština jednoglasno donijela sljedeću::** -----

ODLUKU

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2024. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća i godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća za 2024. godinu, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2023. 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 2024. godini, koja izvješća prileži odluci.-----

Nakon objave da je donesena gore navedena odluka, Predsjednik Glavne skupštine objavio je prisutnima kako prelazi sljedeću točku dnevnog reda:-----

Ad 4.) Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima uprave i nadzornog odbora za 2024. godinu

Po objavi Predsjednika Glavne skupštine gospodina Lovra Perice da su pisani materijali za ovu točku dnevnog reda također objavljeni na internet stranici Društva te službenoj stranici HANFA-e i Zagrebačke burze objavio je i kako otvara raspravu po navedenoj 4) točki dnevnog reda te upitao prisutne imaju li pitanja. Nitko od prisutnih dioničara ni punomoćnika dioničara nije se javio za riječ pa je Predsjednik Glavne skupštine zaključio raspravu i pozvao prisutne 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 13.842,070 glasova ZA**, 0 (nula) odnosno bez glasova PROTIV, te 0 (nula) odnosno bez suzdržanih glasova, **Glavna skupština jednoglasno donijela sljedeću:** -----

ODLUKU

o odobrenju Izvješća o primicima uprave i nadzornog odbora--
-----za 2024. godinu-----

Odobrava se Izvješće o primicima uprave i nadzornog odbora za 2024. godinu, utvrđeno i revidirano u skladu sa zakonom, koje prileži odluci.-----

Nakon donošenja gore navedene odluke, Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica objavio je prisutnima kako prelazi na petu točku Dnevnog reda koja glasi: -----

Ad 5) Informacija o godišnjim financijskim izvješćima za 2024. godinu i godišnjim konsolidiranim financijskim izvješćima za 2024. godinu koje su usvojili Uprava i Nadzorni odbor Društva, s Izvješćem revizora za 2024. godinu -----

Nakon što je Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica objavio prisutnima da su pisani materijali za ovu skupštinu objavljeni na internet stranici Društva te službenoj stranici HANFA-e i Zagrebačke burze objavio je i kako otvara raspravu po navedenoj točki dnevnog reda. Upitao je prisutne imaju li pitanja, a kako se nitko od prisutnih dioničara ni punomoćnika dioničara nije javio za riječ, Predsjednik Glavne skupštine zaključio je raspravu i pozvao prisutne 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 13.842,070 glasova ZA**, 0 (nula) odnosno bez glasova PROTIV, te 0 (nula) odnosno bez suzdržanih glasova, Glavna skupština, je **jednoglasno donijela** sljedeću: -----

----- ODLUKU -----

Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća za 2024. godinu i godišnja konsolidirana izvješća za 2024. godinu usvojena od Uprave i Nadzornog odbora Društva zajedno s izvješćem revizora Društva o izvršenoj reviziji financijskih izvješća za 2024. godinu.-----

Nakon objave gore navedene odluke, Predsjednik Glavne skupštine objavio je prisutnima kako prelazi na odlučivanje o sljedećoj točki dnevnog reda:-----

6) Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2024. godini

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica objavio je kako otvara raspravu po navedenoj 6) točki dnevnog reda te pozvao prisutne da ukoliko imaju iznesu svoja pitanja. Kako se nitko od prisutnih dioničara/punomoćnika dioničara nije javio za riječ Predsjednik Glavne skupštine zaključio je raspravu i pozvao prisutne 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 13.781.460 glasova ZA**, 0 (nula) odnosno bez glasova PROTIV, te 0 (nula) odnosno bez suzdržanih glasova, Glavna skupština **jednoglasno donijela** sljedeću: -----

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

----- o upotrebi dobiti ostvarene u 2024. godini -----

I Utvrđuje se da je Društvo na dan 31.12.2024. godine ostvarilo neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 5.415.072,99 EUR.-----

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

Nakon objave da je donesena gore navedena odluka, Predsjednik Glavne skupštine objavio je prisutnima kako prelazi na odlučivanje o slijedećoj točki dnevnog reda.-----

Ad 7.) Donošenje odluke o davanju razrješnice članu Uprave Društva za 2024. godinu.-----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica objavio je kako otvara raspravu po navedenoj 7) točki dnevnog reda te pozvao prisutne da ukoliko imaju, iznesu svoja pitanja. Kako se nitko od prisutnih dioničara ni punomoćnika dioničara nije javio za riječ Predsjednik Glavne skupštine zaključio je raspravu i pozvao prisutne 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 13.842,070 glasova ZA**, 0 (nula) odnosno bez glasova PROTIV, te 0 (nula) odnosno bez suzdržanih glasova, Glavna skupština **jednoglasno donijela** sljedeću: -----

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

- o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2024. godinu-

Utvrđuje se da je Uprava Društva u poslovnoj 2024. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2024. predsjednici Uprave Sandri Uzelac i članu Uprave Luki Hrboki.-----

Nakon objave odluke o davanju razrješnice članu Uprave Društva za 2024. godinu, Predsjednik Glavne skupštine objavio je prisutnima kako prelazi na odlučivanje o odluci o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2024. godinu odnosno 8.) točki dnevnog reda:-----

Ad 8.) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2024. godinu.-----

Nakon što je Predsjednik Glavne skupštine objavio da otvara raspravu po navedenoj 8) točki dnevnog reda i prisutne pozvao da ukoliko imaju iznesu svoja pitanja, budući da se nitko od prisutnih dioničara ni punomoćnika dioničara nije javio za riječ, Predsjednik Glavne skupštine zaključio je raspravu i pozvao prisutne 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 13.842,070 glasova ZA**, 0 (nula) odnosno bez glasova PROTIV, te 0 (nula) odnosno bez suzdržanih glasova, Glavna skupština **jednoglasno donijela** sljedeću: -----

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

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za -----
2024. godinu-----

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u poslovnoj 2024. godini obavljao nadzor nad poslovanjem Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2024. članovima Nadzornog odbora:-----

Antoniū Palumbu - predsjedniku Nadzornog odbora -----
Francescu Ciaramella - zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora---
Antonietti Capodanno - članu Nadzornog odbora -----
Damiru Amiću - članu Nadzornog odbora, predstavniku radnika-----

Nakon objave gore navedene odluke, Predsjednik Glavne skupštine objavio je prisutnima kako prelazi na odlučivanje o sljedećoj točki dnevnog reda:-----

9) Imenovanje revizora Društva za 2025. godinu-----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica otvorio je raspravu po predloženoj gore navedenoj točki dnevnog reda te upitao prisutne imaju li pitanja. Kako nije bilo pitanja i nitko se od prisutnih nije javio za riječ, zaključio je raspravu te pozvao 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, predsjednik glavne skupštine prisutnima je objavio kako je utvrdio da je na osnovi 13.842,070 glasova ZA, 0 (nula) odnosno bez glasova PROTIV, te 0 (nula) odnosno bez suzdržanih glasova, Glavna skupština **jednoglasno donijela** sljedeću: -----

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

o imenovanju revizora za 2025. godinu-----

Imenuje se revizor Društva za poslovnu 2025. godinu: IRIS NOVA,
d.o.o., Rijeka, Fiorella La Guardie 13. -----

Nakon objave posljednje donesene Odluke, 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
sjednicu izvanredne Glavne skupštinu dioničkog društva VIKTOR
LENAC d.d. -----

Zapisniku se prilažu slijedeći privitci: -----

- 1) Dokaz o sazivanju Glavne skupštine-----
- 2) Popis prijavljenih / prisutnih dioničara / zastupnika /
punomoćnika na Skupštini-----
- 3) Popis dioničara-----

-----Javni bilježnik-----

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

-----M.P.-----Davorka Flego, v.r.-----

Javnobilježnička pristojba po tbr 10 i tbr 3 ZJP naplaćena je u iznosu od
13,27 eur.-----

Javnobilježnička nagrada naplaćena je po čl 25 PJT i čl. 38. St. 1 PJT u
iznosu od 232,00 eur sve uvećano za 25 % PDV-a.-----

Ja, JAVNI BILJEŽNIK, DAVORKA FLEGO, Kostrena, Žuknica 1 b

potvrđujem da sam ovaj prijepis ZAPISNIKA S IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE trgovačkog društva BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d. Kostrena, (Općina Kostrena), Martinšćica 8, OIB: 27531244647; MBS: 040000358 usporedila s izvornikom koji je napisan računalom, a nalazi se u arhivi mog javnobilježničkog ureda pod posl.br. OU-69/2025.

Ovaj je prijepis ovjeren i njemu se prilažu preslike 3 priloga/ privitaka označenih od 1 do 3, a izvornici popisa sudionika (privitak 2) i popisa dioničara (privitak 3) nalaze se u arhivi mog javnobilježničkog ureda kao privitak izvorniku ovog Zapisnika pod posl.br. OU-69/2025.

Ovo je drugi prijepis sastavljen za: trgovačko društvo BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d. Kostrena, (Općina Kostrena), Martinšćica 8, OIB: 27531244647

Broj:OU-69/2025

U Kostreni, 26. lipnja 2025. godine

JAVNI BILJEŽNIK
Davorka Flego

