



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK
DAVORKA FLEGO
51221 KOSTRENA
Žuknica 1b

U Rijeci, dana 19.9.2018. /slovima: devetnaestirujnadvijetisuće-
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 redovne Glavne Skupštine trgovačkog društva: BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d. sa sjedištem u Rijeci (Grad Rijeka), Martinšćica bb, (OIB: 27531244647), upisanog 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 19.9.2018. /slovima: devetnaestirujnadvijetisućeiosamnaeste/ godine održava u sjedištu Društva, na adresi Rijeka, Martinšćica bb, koja je zakazana u 13:00 /slovima: trinaest/ sati, sukladno objavljenom pozivu za Glavnu skupštinu koja se trebala održati dana 20.8.2018. /slovima:dvadesetikolovozadvijetisućeiosamnaeste/ godine, u kojem pozivu je izričito navedeno da :-----

" ako na sazvanoj redovnoj glavnoj skupštini Društva ne bude postignut kvorum, iduća 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".-----

Temeljni kapital Društva iznosi 168.132.470,00 kn /slovima: stošezdesetosammilijunastotridesetdvijetisućečetiristosedamdeset/ kuna i podijeljen je na 16.813,247 /slovima: šesnaestmilijunaosamstotrinaesttisućadvijestočetridesetisedam/ dionica koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti 10,00 (slovima: deset) kuna, s time da je 825.187 /slovima: osamstodvadesetipettisućastoosamdesetsedam/ dionica bez prava glasa budući da se radi o vlastitim dionicama Društva. -----

Ukupni broj dionica s pravom glasa je 15.988.060 /slovima: petnaestmilionadevetstoosamdesetiosamtisućaišezdeset/.-----

U 13:10 /slovima: trinaestsatiidesetminuta/ Glavnu skupštinu otvorio je Predsjednik Glavne skupštine, gospodin Branko Mičetić,

rođen 15.8.1952. /slovima: petnaestikolovozatisuće devetsto-
 pedesetidruge/ 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 i obavijestio ih 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: gospodina Johna Karavanića,
 gospodina Luku Kolanovića te gospodina Zorana Košutu-----

- predsjednika Uprave gospodina Aljošu Pavelina i 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, a prisutne je upoznao i
 da današnjoj Glavnoj skupštini prisustvuje javni bilježnik
 Davorka Flego čije je službeno sjedište u Kostreni, Žuknica 1 b i
 koji je pozvan sukladno odredbi čl. 286 Zakona o trgovačkim
 društvima kako bi sastavio zapisnik s ove redovne Glavne
 skupštine Društva.-----

Predsjednik Glavne skupštine, prisutne je nadalje upoznao da je
 ovo redovna Glavna skupština, da je sazvana odlukom Uprave
 društva BRODOGRADILIŠTA VIKTOR LENAC d.d., Rijeka, Martinšćica
 b.b. koja je donesena dana 10.7.2018. /slovima:desetisrpnjadvije-
 tisućeiosamnaeste/ godine, da je predmetna Odluka objavljena na
 službenim stranicama Zagrebačke burze /privitak 1 Zapisnika/,
 HANFA-e, Zagrebačke burze, HINA-e te internet stranicama Društva,
 dana 12.7.2018. /slovima:: dvanaestisrpnjadvijetisućeiosamnaeste/
 godine te je time ispunjen uvjet objave saziva Glavne skupštine
 prije njezina održavanja i to sukladno članku 279. stavka 1.
 Zakona o trgovačkim društvima i članku 8. važećeg Statuta
 Društva.-----

**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
 kao punomoćnik, svaki prisutni dioničar raspolaže te je ujedno
 svim prisutnim sudionicima na ovoj Glavnoj skupštini objavio 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.-----**

Nadalje, Predsjednik Glavne skupštine sve je sudionike upozorio i
 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 prekinuti raspravu ukoliko netko remeti njezin rad, odnosno ako procijeni da je to potrebno, u svrhu urednog rada Skupštine.-----

Predsjednik Glavne skupštine 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 Glavnu Skupštinu.-----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić također je prisutnima objavio: -----

- da je temeljem vjerodostojne isprave izdane od Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. utvrđen popis dioničara. -----
- da se prema članku 33. Statuta Društva odluke na ovoj skupštini donose većinom danih glasova (obična većina), osim onih za koje je 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 su ujedno i članovi Uprave Društva, odnosno glasovi gospođe Sandre Uzelac i gospodina Aljoše Pavelina.-----

te kako je potpisao popis svih prisutnih i zastupanih dioničara i njihovih punomoćnika, koji su prisutni na današnjoj Skupštini.---

Nakon uvodnog izlaganja, Predsjednik glavne skupštine 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 prisutnima je objavio kako prelazi na rad po predloženoj prvoj točki Dnevnog reda koja glasi:-----

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 na današnjoj redovnoj Glavnoj skupštini sudjeluju dioničari ili punomoćnici dioničara koji zajedno drže 13.499.604 /slovima: trinaestmilijunačetiristodevedesetidevet-tisućašestočetiri/ dionice te raspolažu s 13.499.604 /slovima: trinaes-milijunačetiristodevedesetidevettisućašestočetiri/ glasa odnosno zastupaju temeljni kapital u iznosu od 134.996.040 /slovima:stotridesetičetirimilijunadevetstodevedesetishesttisućai-četdeset/ kuna ili 80,29 % /slovima: osamdesetcijelihdvadesetidevet/ posto ukupnog temeljnog kapitala Društva, odnosno predstavljaju 84,44 % /slovima: osamdesetičetiricijelačetdesetičetiri/ posto svih dionica s pravom glasa-----

Nakon što je Predsjednik glavne skupštine gospodin Branko Mičetić utvrdio popis sudionika na Glavnoj skupštini te objavio kako je utvrdio nazočne dioničare, prisutnima je objavio kako prelazi na slijedeću /drugu/ točku dnevnog reda.-----

Ad 2.) Izvješće uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2017.godini -----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić 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, nakon čega je dao riječ Predsjedniku uprave gospodinu Aljoši Pavelinu.-----

Predsjednik uprave Društva,gospodin Aljiša Pavelin, prije svog izlaganja, pozdravio je sve prisutne te se zahvalio svima koji su došli na današnju Skupštinu. -----

Istaknuo je kako je o 2017. godini već puno rečeno, i da će zbog ove točke Dnevnog reda naglasiti samo najvažnije stvari koje su se dogodile u 2017. godini, odnosno ono što Uprava smatra da je bilo važno te kako će tijekom prezentacije iznijeti neke pretpostavke daljnjeg razvoja te da unatoč pretpostavkama članova uprave, njih ipak treba uzeti s rezervom. -----

U svom je izlaganju Predsjednik uprave gospodin Aljoša Pavelin istaknuo da je 2017. godina bila vrlo dobra poslovna godina, da je ostvaren vrlo visoki prihod, da je postignuto bolje

upravljanje troškovima i ostvarena rekordna neto dobit kao i da je jedan od razloga bolje neto dobiti, bolje upravljanje troškovima, odnosno u smanjenju troškova rada, prvenstveno rada kooperanata, odnosno podizvođača.-----

Istaknuo je da se, ako se gleda broj danih ponuda i ostvarenih projekata, može uočiti pad ostvarenih projekata te kako to može navesti na krivi zaključak da je prodaja loše radila, ali da je to samo na prvi pogled tako jer je za Društvo po ostvarenoj neto dobiti 2017. bila najbolja godina, a manji broj ostvarenih projekata, rezultat je toga što je Društvo moralo odbijati neke poslove budući da je brod američke ratne mornarice ostao duže nego je bilo predviđeno, odnosno da je Društvo neke već dobivene ponude i projekte, zbog svog kapaciteta, moralo otkazati. -----

Što se tiče investicija, Predsjednik uprave Društva gospodin Aljiša Pavelin istaknuo je da je većina investicija bila u stratešku imovinu, da su nabavljena dva bitna stroja, te kako je to bila dobra odluka budući da su time znatno smanjeni troškovi te je ubrzan sam proces rada, a da se u 2018. godini planiraju daljnje investicije u dokove i nabavku tehnologije koje će doprinijeti ostvarenju boljeg i bržeg procesa rada.-----

Istaknuo je kako je tijekom 2017. godine Društvo iznimnu pozornost posvetilo povećanju sigurnosti rada, da se može uočiti trend smanjenja ozljeda na radu, smanjenje broja izgubljenih radnih sati uslijed ozljeda na radu te kako Društvo iznimno drži do toga, da se stalno radi na povećanju sigurnosti rada.-----

Predsjednik uprave također je istaknuo kako Društvo radi i na ostvarenju radničkih prava, da održava partnerskih odnosa sa Sindikatom te da je Društvo u 2017. godini povećalo materijalna prava radnika a da je taj trend održan i u 2018. godini. -----

Istaknuo je kako su nastavili organizacijske i kadrovske promjene i to prvenstveno u proizvodnji i prodaji te ljudskim resursima, a kako bi postigli što bolju učinkovitost, osnovana je i tvrtka kćer VL STEEL d.o.o., svrha čijeg osnivanja je zadržavanje kvalitetnih i visokoproduktivnih radnika.-----

Također je istaknuo kako je osnivanje navedenog Društva u potpunosti ostvarilo očekivanja budući da navedena tvrtka ne stvara profit samo za sebe već doprinosi ostvarivanju profita i društva Viktor Lenac d.d. -----

Istaknuo je i kako je nastavljena digitalizacija poslovnih procesa i zaključio kako je 2017. u svakom pogledu bila dobra godina, te se po završetku izlaganja prisutnima zahvalio na pažnji.-----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić, zahvalio je Predsjedniku uprave gospodinu Aljoši Pavelinu na izlaganju te objavio kako otvara raspravu po predloženoj 2. točki dnevnog reda te upitao prisutne ima li pitanja po ovoj točki dnevnog reda.----

Za riječ se javila gospođa Marija Jerkić (HABOR) izjavivši kako ima pitanje za prethodnu točku dnevnog reda i kako bi molila

odgovor prije glasanja, izjavivši kako će pitanje postaviti njihova pravdnica nakon čega je ista zamolila da joj se, obzirom da je na web stranici SKDD-a u zadnje vrijeme objavljeno više obavijesti o izmjeni datuma utvrđivanja popisa imatelja prava, a da je o tom popisu bilo riječi kao vjerodostojnoj ispravi, potvrdi na koji je konačno datum navedeni popis utvrđen, da bi znali što je ušlo u Zapisnik. -----

Na postavljeno pitanje, odgovor je dao odvjetnik Društva, gospodin Lovro Perica koji je, uz kraće objašnjenje, odgovorio da je konačni datum utvrđivanja popisa dan 13.8.2018. /slovima: trinaestikolovozavijetisućeiosamnaeste/ godine -----

Nakon danog odgovora i pojašnjenja, Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić ponovo je prisutne upitao imaju li pitanja po drugoj točki dnevnog reda te je budući da nije bilo pitanja, odmah i zaključio 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.-----

Prije glasanja, zastupnik Interkapital vrijednosnih papira d.o.o. preko svog prevoditelja zamolio je da se, ukoliko je to moguće, objavi tko je prisutan na današnjoj Glavnoj skupštini pa je Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić, prije glasanja, svim prisutnima objavio tko je sve na njoj prisutan objavivši i postotak glasova s kojima svaki prisutni raspolaže istaknuvši da je ukupno prisutno 84,44 % (slovima: osamdesetčetiricijelačetdesetičetiri) posto ukupnog broja glasova svih dioničara Društva, odnosno svih dionica s pravom glasa, a sve prema Popisu prisutnih dioničara/zastupnika/punomoćnika na skupštini od 19.9.2018. /slovima: devetnaestirujnadvijetisućeiosamnaeste/ godine koji je Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić, potpisao i koji se prilaže kao prilog ovom Zapisniku.-----

Po objavi prisutnih, Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić ponovo je 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 glasanju, a na temelju 13.499.604 /slovima: trinaestmilijunačetiristodevedesetdevettisućasestočetiri/ dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi, a koje predstavljaju 80,29 % /slovima: osamdesetcijelihdvadesetidevet/ posto ukupnog temeljnog kapitala Društva i 84,44 % (slovima: osamdesetčetiricijelačetdesetičetiri) posto temeljnog kapitala Društva s pravom glasa te 100 % (slovima: sto) posto temeljnog kapitala s pravom glasa nazočnog na Glavnoj skupštini, utvrđeno je da je ZA predloženu odluku dano 13.499.604 /slovima: trinaestmilijunačetiristodevedesetidevettisućasestočetiri/ odnosno 100 % (slovima: sto) posto prisutnih glasova, nitko nije glasao protiv predložene odluke niti je bilo suzdržanih glasova, pa je **Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić utvrdio te prisutnima objavio da je Glavna skupština jednoglasno donijela:** -

-----Odluku br.1/2018-----

Prihvaća se izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2017. godini-----

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

Ad 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.-----

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, nakon čega je otvorio raspravu po predloženoj 3. 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 13.499.604 /slovima: trinaestmilijunačetiristodevedesetidevettisućasestočetiri/ dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi, a koje predstavljaju 80,29 % /slovima: osamdesetcijelihdvadesetidevet/ posto ukupnog temeljnog kapitala Društva i 84,44 % /slovima: osamdesetičetiricijelačetiridesetičetiri/ posto temeljnog kapitala Društva s pravom glasa te 100 % (slovima: sto) posto temeljnog kapitala s pravom glasa nazočnog na Glavnoj skupštini, utvrđeno je da je ZA predloženu odluku dano 13.499.604 /slovima: trinaestmilijunačetiristodevedesetidevettisućasestočetiri/ odnosno 100 % (slovima: sto) posto prisutnih glasova, nitko nije glasao protiv predložene odluke niti je bilo suzdržanih glasova, pa je **Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić utvrdio te prisutnima objavio da je Glavna skupština jednoglasno donijela: -**

-----Odluku br.2/2018-----

Prihvaća se 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 -----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić, objavio je kako prelazi na četvrtu točku dnevnog reda koja glasi: -----

Ad 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-----

te je Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić objavio prisutnima kako je pisani materijal za ovu Skupštinu, 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.-----

Kako se ni po ovoj točki dnevnog reda nitko nije javio za raspravu, 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 13.499.604 /slovima: trinaestmilijunačetiristodevedesetidevettisućašestočetiri/ dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi, a koje predstavljaju 80,29 % /slovima: osamdesetcijelihdvadesetidevet/ posto ukupnog temeljnog kapitala Društva i 84,44 % /slovima: osamdesetčetiricijelačetiridesetčetiri/ posto temeljnog kapitala Društva s pravom glasa te 100 % (slovima: sto) posto temeljnog kapitala s pravom glasa nazočnog na Glavnoj skupštini, utvrđeno je da je ZA predloženu odluku dano 13.499.604 /slovima: trinaestmilijunačetiriistodevedesetidevettisućašestočetiri/ odnosno 100 % (slovima: sto) posto prisutnih glasova, nitko nije glasao protiv predložene odluke niti je bilo suzdržanih glasova, pa je **Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić utvrdio te prisutnima objavio da je Glavna skupština jednoglasno donijela:** -

-----**Odluku br.3/2018**-----

Primaju se na znanje informacije 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-----

Nakon objave gore navedene odluke Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić objavio je prisutnima kako prelazi na točku 5 (slovima: pet) dnevnog reda a to je: -----

Ad 5) Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2017. godini-----

Predsjednik Glavne skupštine objavio je prisutnima da je za ovu točku dnevnog reda pristigao pisani protuprijedlog dioničara Splitska banka d.d. /Erste plavi OMF kategorije B, koji je danas

urujen, a nakon čega je Predsjednik skupštine pročitao prisutnima dostavljeni protuprijedlog koji glasi:-----

SPLITSKA BANKA d.d. kao depozitar, a u ime i za račun klijenta Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B, ovim putem u ime i za račun klijenta podnosi protuprijedlog dnevnom redu Glavne skupštine društva Brodogradilište Viktor Lenac d.d. koja će se održati dana 19. rujna 2018. godine, a koji se odnosi na točku 5. Dnevnog reda Glavne skupštine dioničara društva Brodogradilište Viktor Lenac d.d. te se predlaže slijedeći protuprijedlog: -----

Prijedlogu odluke pod točkom 5. objavljenog Dnevnog reda Glavne skupštine Društva naziva: „Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2017. godini“ zakazane za dan 19. rujna 2018. godine (ponedjeljak) u Rijeci, u prostorijama Društva, Rijeka, Martinšćica b.b. s početkom u 13:00 sati (dalje u tekstu: Skupština) i to tako da protuprijedlog prijedlogu odluke pod točkom 5. Dnevnog reda Skupštine Društva glasi:-----

I. Utvrđuje se da je društvo u godini koja je završila 31. prosinca 2017. godine ostvarila neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 37.026.857,99 kn -----

II. Neto dobit Društva ostvarena u 2017. godini raspoređuje se na način:-----

- 1) Dioničarima društva isplatiti će se dividenda u iznosu od 1,00 kn (slovima: jedna kuna) po dionici što za 16.813.247 dionica daje ukupan iznos od 16.813.247,00 kn (slovima: šestmilijunaosamstotrinaesttisućadvijestočetdesetisedam) kuna-----
- 2) U zadržanu dobit raspoređuje se 20.213.610,99 kn (slovima:dvadesetmilijunadvijestotrinaesttisućašestodesetkunaidvadesetlipa)-----

Dividenda iz točke 1. Ove odluke će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitorij SKDD-a na dan 13. kolovoza 2018. godine (record date). -----

Nakon što je prisutnima pročitao gore navedeni protuprijedlog Odluci predloženoj po točki 5) Dnevnog reda, Predsjednik Glavne skupštine pročitao je prisutnima i obrazloženje protuprijedloga koje je dano uz navedeni protuprijedlog, a koje je sadržano u predmetnom Protuprijedlogu dioničara Splitske banke d.d., (a koji Protuprijedlog će se kao prilog priložiti ovom Zapisniku), a prisutnima je također pročitano a time i objavio da se predmetni protuprijedlog podnosi za 3.696.025,00 (slovima:trimilijunašestodevedesetišesttisućaidvadesetipet) redovnih dionica ili na broj redovnih dionica na dan utvrđivanja vlasništva, ukoliko je došlo do promjene, društva Brodogradilište Viktor Lenac d.d., burzovne oznake VLEN-R-B, ISN: HRVLENRB0001 (skrbnički račun u SKDD 5023718-DP/0 za Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B, OIB: 37688683890.-----

Nakon čitanja gore navedenog protuprijedloga te njegova obrazloženja, Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić objavio je prisutnima kako je predmetni, prisutnima

pročitani protuprijedlog, novi protuprijedlog prijedlogu odluke pod točkom 5. objavljenog Dnevnog reda, odnosno da je dioničar Splitska banka d.d., podnošenjem ovog protuprijedloga ujedno povukao ranije podneseni protuprijedlog o kojem se trebalo raspravljati na Glavnoj skupštini društva koja je trebala biti održana dana 20.8.2018. /slovima: dvadesetokolovozadvijetisućei-osamnaeste/ godine, a koja tada nije održana zbog nedostatka kvoruma.-----

Predsjednik Glavne skupštine objavio je kako otvara raspravu i upitao prisutne ima li pitanja. -----

Za riječ se javila gospođa Sandra Uzelac, član uprave, koja je postavila pitanje da li će povlačenje ranije podnesenog protuprijedloga od strane Splitske banke d.d. ući u Zapisnik, a budući da je opunomoćena od strane dioničara koji su dali izravnu uputu za glasovanje o ranije podnesenom protuprijedlogu, kako ne bi došlo do zabune o načinu glasovanja. -----

Kako nije bilo drugih pitanja, Predsjednik skupštine zatvorio je raspravu te zamolio dioničare i njihove punomoćnike da na njegovo pitanje da li su ZA odnosno na pitanje da li su PROTIV donošenja odluke prema podnesenom protuprijedlogu, podignu glasačke listiće na kojima im je upisan broj glasova.-----

Po izvršenom glasovanju, kako bi se lakše utvrdio broj danih glasova za predloženu odluku, dioničari te njihovi punomoćnici su Predsjedniku glavne skupštine kako bi ih lakše evidentirao, donijeli glasačke listiće na kojima je upisan pripadajući im broj glasova, prilikom čega je gospođa Sandra Uzelac zatražila da u Zapisniku bude navedeno da je u ime punomoćnika, a po njihovom nalogu, glasala za odluku prema podnesenom protuprijedlogu. -----

Po izvršenom brojanju, odnosno evidentiranju glasova danih ZA odluku naznačenu u od strane Splitske banke d.d., podnesenom protuprijedlogu odluke pod točkom 5. objavljenog Dnevnog reda, na temelju 13.499.604 /slovima: trinaestmilijunačetiristodevedesetidevettisućasestočetiri/ dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi, a koje predstavljaju 80,29 % /slovima: osamdesetcijelihdvadesetidevet/ posto ukupnog temeljnog kapitala Društva i 84,44 % /slovima: osamdesetčetiricijelačetridesetčetiri/ posto temeljnog kapitala Društva s pravom glasa te 100 % (slovima: sto) posto temeljnog kapitala s pravom glasa nazočnog na Glavnoj skupštini, Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić, objavio je prisutnima kako je ZA predloženu odluku dano 6.359.939 /slovima: šestmilijunatristopedesetidevettisućadevetstotridesetidevet/ glasova odnosno 47,11 % (slovima: četrdesetisedamcijelijedanaest) posto prisutnih glasova, da je PROTIV navedene odluke dano 7.139.665 /slovima: sedamilijunastotridesetidevettisućasestošezdesetipet/ glasova odnosno 52,89 % (slovima: pedesetdvacijelaosamdesetidevet) posto prisutnih glasova, da suzdržanih glasova nije bilo, pa je Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić utvrdio te prisutnima objavio da je Glavna skupština većinom danih glasova donijela: -----

-----Odluku br.4-1/2018-----

Odbija se protuprijedlog dioničara koji glasi:-----

I. Utvrđuje se da je društvo u godini koja je završila 31. prosinca 2017. godine ostvarila neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 37.026.857,99 kn -----

II. Neto dobit Društva ostvarena u 2017. godini raspoređuje se na način:-----

1) Dioničarima društva isplatiti će se dividenda u iznosu od 1,00 kn (slovima: jedna kuna) po dionici što za 16.813.247 dionica daje ukupan iznos od 16.813.247,00 kn (slovima: šestmilijunaosamstotrinaesttisućadvijestočetrestisedam) kuna-----

2) U zadržanu dobit raspoređuje se 20.213.610,99 kn (slovima: dvadesetmilijunadvijestotrinaesttisućasestodesetkunaidvadesetlipa)-----

Dividenda iz točke 1. Ove odluke će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitorij SKDD-a na dan 13. kolovoza 2018. godine (record date). -----

Nakon navedenog Predsjednik Glavne Skupštine objavio je prisutnima da prelazi na glasovanje o predloženoj Odluci pod točkom 5. Dnevnog reda koja je predložena od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva te je zamolio prisutne 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, na temelju 13.499.604 /slovima: trinaestmilijunačetiristodevedesetidevettisućasestočetiri/ dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi, a koji čine 84,44 % (slovima: osamdesetičetiricijelačetrestidešetipet) posto, temeljnog kapitala Društva, Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić, objavio je prisutnima kako su ZA predloženu odluku glasali dioničari koji raspolažu s 7.139,665 /slovima: sedammilijunastotridesetidevettisućasestošezdesetipet/ glasova odnosno 52,89 % (slovima: pedesetidvacijelaosamdesetidevet) posto nazočnih dioničara na Glavnoj skupštini, da su PROTIV predložene odluke glasali prisutni dioničari koji raspolažu s 6.359.939 /slovima: šestmilijunatristopedesetidevettisućadevettotridesetidevet/ glasova odnosno 47,11 % (slovima: četrdesetisedamcijelijedanaest) posto na Glavnoj skupštini nazočnih dioničara, da suzdržanih glasova nije bilo, pa je Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić utvrdio te prisutnima objavio da je Glavna skupština većinom danih glasova donijela: -----

-----Odluku br.4-2/2018-----

- I. Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31. prosinca 2017. godine ostvarilo neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 37.026.857,99 kn-----
- II. Dobit Društva iz prethodne točke rasporediti će se u zadržanu dobit -----

Nakon objave gore navedene odluke Predsjednik Glavne skupštine

objavio je prisutnima da je pod točkom 6. Dnevnog reda predviđeno donošenje odluke koja glasi: -----

Ad 6) Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2017. godinu -----

Predsjednik Glavne skupštine otvorio je raspravu po predloženoj 6. točki dnevnog reda te upitao prisutne ima li pitanja po ovoj točki dnevnog reda, a kako nije bilo pitanja 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 osim dioničara koji su isključeni iz glasovanja, a to su gospođa Sandra Uzelac, kao član uprave i gospodin Aljoša Pavelin, kao Predsjednik uprave, a koji (budući da su djelomično opunomoćeni i od strane drugih dioničar) raspolažu s ukupno 134.727 /slovima: stotridesetčetiritisućesedamstodvadesetisedam/ glasova, tako da u glasovanju sudjeluje 13.364.877 /slovima: trinaestmiliona tristošezdesetčetiritisućeosamstosedamdesetisedam / dionica s pravom glasa. -----

Po izvršenom glasovanju, a na temelju 13.364.877 /slovima: trinaestmiliona tristošezdesetčetiritisućeosamstosedamdesetisedam/ dionica koje imaju pravo glasa za donošenje odluke o ovoj točki Dnevnog reda, a koje predstavljaju 79,49 % /slovima: sedamdesetidevetcijelihčetridesetidevet/ posto ukupnog temeljnog kapitala Društva i 83,59 % /slovima: osamdesetitricijelihpedesetidevet/ posto temeljnog kapitala Društva s pravom glasa, odnosno 100 % (slovima: sto) posto temeljnog kapitala s pravom glasa nazočnog na Glavnoj skupštini (umanjenog za 134.727 glasova), utvrđeno je da je ZA predloženu odluku dano 13.364.877 /slovima: trinaestmiliona tristošezdesetčetiritisućeosamstosedamdesetisedam/ glasova, odnosno za nju je glasalo 100 % (slovima: sto) posto dioničara s pravom glasa nazočnih na ovoj Glavnoj skupštini, nitko nije glasao protiv predložene odluke niti je bilo suzdržanih glasova, pa je **Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić utvrdio te prisutnima objavio da je Glavna skupština jednoglasno donijela:** -----

-----Odluku br.5/2018-----

o davanju razrješnice članovima uprave

Utvrđuje se da je uprava Društva u poslovnoj 2017. Godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2017. Članovima Uprave:-----

- Aljoši Pavelinu- predsjedniku Uprave-----
- Sandri Uzelac. Članu uprave -----

Nakon objave gore navedenē odluke Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić objavio je prisutnima kako prelazi na raspravljanje o slijedećoj / sedmoj točki dnevnog reda koja glasi: -----

Ad 7) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu -----

Predsjednik skupštine otvorio je raspravu po predloženoj 7. 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 13.499.604 /slovima: trinaestmilijunačetiristodevedesetidevettisućašestočetiri/ dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi, a koje predstavljaju 80,29 % /slovima: osamdesetcijelihdvadesetidevet/ posto ukupnog temeljnog kapitala Društva i 84,44 % /slovima: osamdesetčetiricijelačetiridesetčetiri/ posto temeljnog kapitala Društva s pravom glasa te 100 % (slovima: sto) posto temeljnog kapitala s pravom glasa nazočnog na Glavnoj skupštini, utvrđeno je da je ZA predloženu odluku dano 13.499.604 /slovima: trinaestmilijunačetiristodevedesetidevettisućašestočetiri/ odnosno 100 % (slovima: sto) posto prisutnih glasova, nitko nije glasao protiv predložene odluke niti je bilo suzdržanih glasova, pa je **Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić utvrdio te prisutnima objavio da je Glavna skupština jednoglasno donijela:** -

**-----Odluku br.6/2018-----
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora**

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u poslovnoj 2017. Godini obavljao nadzor nad poslovanjem Društva u skladu sa Zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 217. Članovima Nadzornog odbora:-----

- Johnu Karavaniću, predsjedniku Nadzornog odbora-----
- Elvisu Pahljini, zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora
- Hrvoju Markulunčiću, članu Nadzornog odbora-----
- Luki Kolanoviću, članu Nadzornog odbora-----
- Boži Balenu član Nadzornog odbora, predstavniku radnika (do 14.4.2017)-----
- Zoranu Košuti, članu Nadzornog odbora, predstavnik radnika (od 14.4.2017)-----

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

Ad 7) Imenovanje revizora Društva za 2018. godinu -----

Predsjednik skupštine upoznao je prisutne s predloženom odlukom odnosno da je Nadzorni odbor predložio da se za revizora društva za 2018 godinu imenuje trgovačko društvo Delolite d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80, te je pozvao prisutne na raspravu po

predloženoj 8. 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 13.499.604 /slovima: trinaestmilijunačetiristodevedesetidevettisućasestočetiri/ dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi, a koje predstavljaju 80,29 % /slovima: osamdesetcijelihdvadesetidevet/ posto ukupnog temeljnog kapitala Društva i 84,44 % /slovima: osamdesetčetiricijelačetiridesetčetiri/ posto temeljnog kapitala Društva s pravom glasa te 100 % (slovima: sto) posto temeljnog kapitala s pravom glasa nazočnog na Glavnoj skupštini, utvrđeno je da je ZA predloženu odluku dano 13.499.604 /slovima: trinaestmilijunačetiristodevedesetidevettisućasestočetiri/ odnosno 100 % (slovima: sto) posto prisutnih glasova, nitko nije glasao protiv predložene odluke niti je bilo suzdržanih glasova, pa je **Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić utvrdio te prisutnima objavio da je Glavna skupština jednoglasno donijela:**

-----**Odluku br.7/2018**-----

o imenovanju revizora za 2018. godinu

-----**Imenuje se revizor Društva za poslovnu 2018. Godinu:**-----

DELOLITTE d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80-----

Nakon što je donesena gore navedena odluka, Predsjednik skupštine objavio je prisutnima kako je time u cijelosti iscrpljen dnevni red koji je predviđen za današnju Glavnu skupštinu te je u 13,55 /slovima: trinaestsatipedesetipetminuta/, zaključio današnju redovnu Glavnu skupštinu dioničkog društva VIKTOR LENAC d.d. ---

Zapisniku se prilažu slijedeći privitci: -----

- 1) Dokaz o sazivanju Glavne skupštine-----
- 2) Objavljena obavijest uprave Društva o neodržanoj/odgođenoj redovnoj glavnoj Skupštini Društva-----
- 3) Popis dioničara na dan 13.8.2018. /slovima: trinaestikolovozadvijetisućeiosamnaeste/ godine -----
- 4) Popis sudionika na Glavnoj skupštini-----
- 5) Protuprijedlog Dnevnog redu Glavne skupštine podnesen od dioničara: Splitska banka d.d., Split-----

-----**M. P.-----Javni bilježnik**-----

-----**Davorka Flego, V.R.**-----

Javnobilježnička pristojba po tbr 10 u vezi s tbr 3 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 2.000,00 kn i čl. 38. St. 1 PJT u iznosu od 320,00 kn sve uvećano za 25 % PDV-a.-----

Ovo je drugi 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 19.9.2018. /slovima: devetnaestirujnadviyetisućeiosamnaeste/ godine u sjedištu Društva.

Izvornik Zapisnika zajedno s izvornicima isprava koje se navode kao privitci Zapisniku nalaze se u arhivi javnobilježničkog ureda Davorke Flego sa sjedištem u Kostreni u spisu pod posl.br. OU-54/2018.

Javni bilježnik
Davorka Flego
U Kostreni, 27.9.2018.

