



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

DAVORKA FLEGO

51221 KOSTRENA

Žuknica 1b

U Rijeci, dana 30.6.2020. /slovima: tridesetipnjadvijetisuće-
idvadesete/ godine.-----

-----ZAPISNIK S REDOVNE 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), 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 30.6.2020. /slovima: tridesetipnjadvijetisućeidvadesete/ godine održava u sjedištu Društva s zakazanim početkom u 13:00 /slovima: trinaest/ sati.-----

Današnju Glavnu skupštinu u 13:00 /slovima: trinaest/ sati 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' odnosno 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 javni bilježnik Davorka Flego čije je službeno sjedište u Kostreni, 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 18.5.2020. /slovima: osamnaesti-svibnjadvijetisućeidvadesete/ godine, da je predmetna Odluka objavljena na službenim stranicama Zagrebačke burze /privitak 2/, HANFA-e, HINA-e te internet stranici Društva.-----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica, nadalje je istaknuo 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 objavio je prisutnima i da na ovoj Glavnoj skupštini 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.-----

Predsjednik glavne skupštine gospodin Lovro Perica također je upozorio sve sudionike da se u svojim raspravama pridržavaju dnevnog reda Skupštine te da u svojim izlaganjima budu jezgroviti i koncizni te odredio da svaki dioničar koji se prijavi za raspravu raspravlja najduže 3 minute, posebno istaknuvši da će ograničiti raspravu kada procijeni da je to potrebno a u svrhu urednog rada Skupštine.-----

Predsjednik glavne skupštine gospodin Lovro Perica 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 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 29.6.2020. /slovima: dvadesetidevetilipnjadvijetisućeidvadesete/ godine, koji se kao *privitak 3.* prilaže ovom Zapisniku. -----

- da se prema članku 33. Statuta Društva 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). -----

- da se prilikom glasovanja o 6. točki Dnevnog reda ne pribrajaju glasovi dioničara koji je ujedno i član Uprave Društva, odnosno glasovi gospođe Sandre Uzelac-----

- da se prilikom glasovanja o 7. točki Dnevnog reda ne pribrajaju glasovi dioničara Palumbo Group S.P.A., -----
te kako je potpisao popis svih prisutnih i zastupanih dioničara

te njihovih punomoćnikakoji su prisutni na današnjoj glavnoj Skupštin, a koji Popis se kao privitak 4. prilaže ovom Zapisniku, .-----

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 nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika te utvrđivanje kvoruma-----
2. Izvješće uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2019. godini-----
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini te rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2019. godinu te prijedlogu Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2019. godini.--
4. Informacija o godišnjim financijskim izvješćima za 2019. godinu i godišnjim konsolidiranim financijskim izvješćima za 2019. godinu koje su usvojili Uprava i Nadzorni odbor Društva, s izvješćem revizora za 2019. godinu-----
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarena u 2019. godini-
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2019. godinu -----
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu -----
8. Imenovanje revizora Društva za 2020. 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 13.782.498 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetdvijetisućeičetiristo- devedesetiosam/ dionica te raspolažu s 13.782.498 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetdvijetisućeičetiristodevedeset- iosam/ glasova, odnosno zastupaju temeljni kapital u iznosu od 137.824.980 /slovima: stotridesetisedammilijunaosamstodvadeseti- četiritisućedevedeststoosamdeset/ kuna ili 86 % /slovima: osamdesetišest/ posto ukupnog temeljnog kapitala Društva te predstavljaju 86 % /slovima: osamdesetišest/ posto svih dionica 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, prisutnima je objavio kako prelazi na slijedeću / drugu točku dnevnog reda.-----

Ad 2.) Izvješće uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2019. 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 te dao riječ članici uprave gospođi Sandri Uzelac ako želi komentirati Izvješće uprave.-----
Članica uprave, gospođa Sandra Uzelac, pozdravila je sve prisutne te izjavila kako nema potrebe komentirati Izvješće uprave budući da su svi materijali odnosno pisano izvješće objavljeni na Internet stranici društva .-----

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 13.782.498 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetdvijetisućeičetiristodevedesetiosam/ dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi, a koje predstavljaju 86 % /slovima: osamdesetišest/ posto ukupnog temeljnog kapitala Društva te 100 % (slovima: sto) posto temeljnog kapitala s pravom glasa nazočnog na današnjoj Glavnoj skupštini, utvrđeno je da je ZA predloženu odluku dano 13.782.498 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetdvijetisućeičetiristodevedesetiosam/ glasova odnosno 100 % (slovima: sto) posto prisutnih glasova, 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.1/2020-----

Prihvaća se izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2019. godini-----

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

Ad 3.) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini te rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća za 2019. godinu, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2019. godinu te prijedlogu Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2019. 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 13.782.498 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetdvijetisućeičetiristodevedesetiosam/ dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi, a koje predstavljaju 86 % /slovima: osamdesetišest/ posto ukupnog temeljnog kapitala Društva te 100 % (slovima: sto) posto temeljnog kapitala s pravom glasa nazočnog na današnjoj Glavnoj skupštini, utvrđeno je da je ZA predloženu odluku dano 13.782.498 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetdvijetisućeičetiristodevedesetiosam/ glasova odnosno 100 % (slovima: sto) posto prisutnih glasova, 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.2/2020**-----

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini te rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća za 2019. godinu, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2019. godinu i prijedlogu Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2019. godini.-----

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

Ad 4.) Informacija o godišnjim financijskim izvješćima za 2019. godinu i godišnjim konsolidiranim financijskim izvješćima za

2019. godinu koje su usvojili Uprava i Nadzornog odbora Društva, s izvješćem revizora za 2019. 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 13.782.498 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetdvijetisućeičetiristodevedeseti-osam/ dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi, a koje predstavljaju 86 % /slovima: osamdesetišest/ posto ukupnog temeljnog kapitala Društva te 100 % (slovima: sto) posto temeljnog kapitala s pravom glasa nazočnog na današnjoj Glavnoj skupštini, utvrđeno je da je ZA predloženu odluku dano 13.782.498 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetdvijetisućeičetiristodevedesetiosam/ glasova odnosno 100 % (slovima: sto) posto prisutnih glasova, 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.3/2020-----

Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća za 2019. godinu i godišnja konsolidirana izvješća za 2019. godinu, usvojena od Uprave i Nadzornog odbora Društva zajedno s izvješćem revizora Društva o izvršenoj reviziji financijskih izvješća za 2019. godinu-----

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) Donošenje odluke upotrebi dobiti ostvarene u 2019. godini -----

Predsjednik Glavne skupštine, objavio je prisutnima da je pisani materijal za ovu Skupštinu, objavljen na Internet stranici Društva, službenoj stranici HANFA-e i Zagrebačke burze, zatim j 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

prijedloga odluke podignu glasačke listiće na kojim im je upisan broj glasova.-----

Po izvršenom glasovanju, a na temelju 13.782.498 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetdvijetisućeičetiristodevedeseti-osam/ dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi, a koje predstavljaju 86 % /slovima: osamdesetišest/ posto ukupnog temeljnog kapitala Društva te 100 % (slovima: sto) posto temeljnog kapitala s pravom glasa nazočnog na današnjoj Glavnoj skupštini, utvrđeno je da je ZA predloženu odluku dano 13.782.498 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetdvijetisućeičetiristo-devedesetiosam/ glasova odnosno 100 % (slovima: sto) posto prisutnih glasova, 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.4/2020**-----

----- o upotrebi dobiti ostvarene u 2019. godini -----

I. Utvrđuje se da je Društvo na dan 31.12.2019. godine ostvarilo neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 20.837.755,80 kuna.-----

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

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

Ad 6) Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2019. 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 osim dioničara koji su isključeni iz glasovanja, a to je gospođa Sandra Uzelac, kao član uprave koja raspolaže s ukupno 1.038 /slovima: tisućutridesetiosam/ glasova, tako da u glasovanju sudjeluje 13.781.460 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetijednutisućučetiristošezdeset/ dionica s pravom glasa. -----

Po izvršenom glasovanju, a na temelju 13.781.460 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetijednutisućučetiristošezdeset/ dionica, a koje predstavljaju 86 % /slovima: osamdesetišest/ posto ukupnog temeljnog kapitala Društva te 100 % (slovima: sto) posto temeljnog kapitala s pravom glasa nazočnog na Glavnoj skupštini, utvrđeno je da je ZA predloženu odluku dano 13.781.460

/slovima: trinaest milijuna sedamsto osamdeset i jednutisuću četiristo-
 šezdeset/ odnosno 100 % (slovima: sto) posto prisutnih glasova,
 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:** -----

-----**Odluku br.5/2020**-----

 Utvrđuje se da je Uprava Društva u poslovnoj 2019. godini vodila
 poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje
 razrješnica za poslovnu godinu 2019. članovima uprave: -----
Aljoša Pavelin- predsjednik Uprave (do 25.3.2019.) -----
Sandra Uzelac- član uprave-----

 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 članovima
 Nadzornog odbora Društva za 2019. 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.-----
 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 od glasovanja a to su glasovi dioničara Palumbo Group
 S.P.A. koji raspolaže s 8.354.563 glasova ta objavio kako u
 glasovanju sudjeluje ukupno 5.427.935 glasova. -----

 Po izvršenom glasovanju, a na temelju 5.427.935 glasova, a koje
 predstavljaju 33,94 % /slovima: trideset i tri cijeladevedeseti-
 četiri/ posto ukupnog temeljnog kapitala Društva, utvrđeno je da
 je ZA predloženu odluku dano 5.427.935 glasova /slovima:
 pet milijuna četiristodvadeset i sedam tisućadevetstotrideset i pet/
 glasova (a kada se izuzmu glasovi onih koji su izuzeti od
 odlučivanja o ovoj točki dnevnog reda isti čine 100 % (slovima:
 sto) posto temeljnog kapitala s pravom glasa nazočnog na
 današnjoj Glavnoj skupštini), da 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:** -

-----**Odluku br.6/2020**-----

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2019.
godinu-----

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u poslovnoj 2019. godini obavljao nadzor nad poslovanjem Društva u skladu sa zakonom i statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2019.

članovima Nadzornog odbora:-----
Antonio Palumbo - predsjednik Nadzornog odbora (do 11.12.2019.)--
Raffaele Palumbo - zamjenik predsjednika Nadzornog odbora (do 11.12.2019.)-----
Francesco Ciaramella - član NO -----
Giorgio Filippi - član NO -----
Zoran Košuta - član Nadzornog odbora, predstavnik radnika-----

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

Ad 8) Imenovanje revizora Društva za 2020. godinu -----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica objavio je prisutnima kako je Nadzorni odbor predložio da se za revizora Društva za 2020 godinu imenuje DELOITTE d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80. Otvorio je raspravu o predloženoj odluci te kako se nitko nije javio za riječ 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.-----

Po izvršenom glasovanju, a na temelju 13.782.498 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetdvijetisućeičetiristodevedeseti-osam/ dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi, a koje predstavljaju 86 % /slovima: osamdesetišest/ posto ukupnog temeljnog kapitala Društva te 100 % (slovima: sto) posto temeljnog kapitala s pravom glasa nazočnog na današnjoj Glavnoj skupštini, utvrđeno je da je ZA predloženu odluku dano 13.782.498 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetdvijetisućeičetiristodevedesetiosam/ glasova odnosno 100 % (slovima: sto) posto prisutnih glasova, 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.7/2020-----

-----o imenovanju revizora za 2019 godinu -----

Imenuje se revizor Društva za poslovnu 2020. godinu: -----
DELOITTE d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80. -----

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: trinaestsatiitridesetminuta/ 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-----

-----M.P.-----**Javni bilježnik**-----
-----**Davorka Flego, 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.-----