



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK
Velibor Panjković

Prijepis!

51000 RIJEKA • Ante Starčevića 4
Tel.: 051/317-370, 211-105; Fax: 051/317-076

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

U Rijeci, dana 30.06.2015. /tridesetipnjadvijetisućepetnaeste/
godine-----

Ja, Javni bilježnik Velibor Panjković iz Rijeke, Ante Starčevića 4, sastavio sam ovaj zapisnik s redovne Glavne skupštine dioničkog društva **BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d.**, sa sjedištem u Rijeci, Martinšćica bb, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS 040000358, OIB: 27531244647 (u daljnjem tekstu Društvo), koja je održana dana 30.06.2015. /tridesetipnjadvijetisućepetnaeste/ godine u poslovnim prostorijama sjedišta Društva u Rijeci, Martinšćica bb, Konferencijska sala, s početkom u 13,00 sati /trinaestsati/.-----

Utvrđujem da je temeljem članka 279. stavka 1 Zakona o trgovačkim društvima te Statuta Društva skupštinu sazvala Uprava Društva, Odlukom od 12.05.2015. /dvanaestogsvibnjadvijetisućepetnaeste/ godine, koja je dana 13.05.2015. /trinaestogsvibnjadvijetisućepetnaeste/ godine objavljena u Narodnim novinama broj 52 /privitak prvi zapisnika/.-----

Prije početka skupštine utvrđujem da su uz zapisnik priloženi; Popis dioničara /privitak drugi zapisnika/, popis prijavljenih i zastupanih dioničara /privitak treći zapisnika/ te popis prisutnih i zastupanih dioničara s prijavama i punomoćima /privitak četvrti zapisnika/.-----

Utvrđujem da je zaključen popis dioničara s danom 24.06.2015. /dvadesetčetvrtipnjadvijetisućepetnaeste/ godine te da je popis dostavljen Društvu po Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb, elektronskim putem i identičan je popisu iz knjige dionica priložen kao privitak dva ovog zapisnika.-----

Utvrđujem da Skupštinom predsjedava **Predsjednik skupštine** gosp. **Branko Mičetić** iz Rijeke, Pionirska 8A, koji je imenovan po Nadzornom odboru Društva. Istovjetnost Predsjednika skupštine utvrdio sam osobnim poznavanjem. -----

Predsjednik skupštine otvara redovnu Glavnu skupštinu dioničkog društva **BRODOGRADILIŠTA VIKTOR LENAC d.d.** i objavljuje početak njezinoga rada. Pozdravlja prisutne i utvrđuje da skupštini prisustvuju:-----

- članovi nadzornog odbora Društva i to: predsjednik nadzornog odbora gosp. John Karavanić i gosp. Hrvoje Markulinčić, član nadzornog odbora-----

- članovi Uprave Društva i to: predsjednik Uprave gosp. Robert Škifić i gđa. Sandra Uzelac, član uprave-----

- prisutni dioničari odnosno njihovi punomoćnici i zastupnici koji su se odazvali pozivu za sudjelovanje na ovoj Skupštini i prijavili svoje sudjelovanje, a prema popisu te-----

- javni bilježnik Velibor Panjković iz Rijeke koji vodi zapisnik-----

Prijepis!

Predsjednik Skupštine dalje utvrđuje da je redovna Glavna skupština koja je sazvana odlukom Uprave Društva valjano objavljena sve temeljem stavka 1. članka 279. Zakona o trgovačkim društvima.-----

Ističe da je svim prisutnim dioničarima na ulazu u dvoranu uručen glasački listić s ukupnim brojem glasova kojima svaki dioničar raspolaze, bilo osobno, bilo kao punomoćnik.-----

Određuje da se o svim točkama dnevnog reda o kojima se glasuje, glasuje javno na način da dioničari podižu svoje glasačke listiće na kojima im je upisan broj glasova.-----

Upozorava sve sudionike da se u svojim raspravama pridržavaju dnevnog reda Skupštine te da u svojim izlaganjima budu jezgroviti i koncizni te određuje da svaki dioničar koji se prijavi za raspravu raspravlja najduže 3 minute. Ističe da će ograničiti raspravu kada smatra da je to potrebno za uredan rad skupštine.-----

Naglašava da je svim dioničarima omogućen uvid u sve materijale koji su vezani uz predložene točke dnevnog reda ove Skupštine. Isti su stavljeni na uvid dioničarima u sjedištu Društva, odmah po objavi oglasa o sazivu ove Glavne skupštine u Narodnim novinama Republike Hrvatske, na internet stranici Društva te internet stranici HANFA-e, Zagrebačke burze i HINA-e, o čemu su dioničari obaviješteni u samom oglasu o sazivu Skupštine.-----

Utvrđuje da su do dana 24.06.2015. /dvadesetčetvrtog lipnja dvije godine petnaeste/ godine prijavili svoje prisustvo prisutni dioničari Društva odnosno punomoćnici dioničara.-----

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

Nastavno ističe da za slijedeće odluke ne pribrajaju glasovi dioničara i to:-----

- pod točkom 6 glasovi dioničara koji su članovi Uprave Društva, Robert Škifić i Sandra Uzelac te glasovi dioničara koji su im dali svoju punomoć za zastupanje,-----

- pod točkom 7 glasovi dioničara koji su članovi Nadzornog odbora Društva, TANKERSKA PLOVIDBA d.d. koju u Nadzornom odboru predstavljaju John Karavanić i Mate Valčić te ULJANIK d.d. kojeg u Nadzornom odboru predstavljaju Elvis Pahljina i Hrvoje Markulinčić.-----

Objavljuje da je potpisan popis svih prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih punomoćnika koji su prisutni na današnjoj sjednici Skupštine i koji su najkasnije šestog dana prije održavanja ove Skupštine prijavili svoju namjeru sudjelovanja.-----

Sukladno objavljenom pozivu za ovu Sjednicu Glavne skupštine utvrđuje slijedeći:-----

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika te utvrđivanje kvoruma-----
2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2014. godini----
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva,

Prijepis!

izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2014. godinu te prijedlogu Uprave Društva i NO-a Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2014. godini-----

4. Informacija o godišnjim financijskim izvješćima za 2014. godinu i godišnjim konsolidiranim financijskim izvješćima za 2014. godinu koje su usvojili Uprava i Nadzorni odbor Društva, s izvješćem revizora za 2014. godinu-----

5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2014. godni-----

6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2014. godinu---

7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2014. godinu-----

8. Imenovanje revizora Društva za 2015. godinu-----

Ad.1. Utvrđivanje nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika te utvrđivanje kvoruma-----

Predsjednik skupštine utvrđuje da na sjednici skupštine sudjeluju dioničari odnosno njihovi punomoćnici koji ukupno imaju **12.413.166** /dvanaestmilijunačetiristotrinaesttisućastošezdesetšest/ glasova od ukupno izdanih **15.988.060** /petnaestmilijunadevetstoosamdesetosamtisuća šezdeset/ dionica s pravom glasa.-----

Također utvrđuje da je ispunjen uvjet kvoruma za rad Glavne skupštine propisan člankom 27. Statuta Društva jer da je na ovoj sjednici nazočno dioničara i punomoćnika dioničara koji raspolažu s **12.413.166** /dvanaestmilijunačetiristotrinaesttisućastošezdesetšest/ dionica odnosno 12.413.166/ dvanaestmilijunačetiristotrinaesttisućastošezdesetšest/ glasova, što čini **78%/sedamdesetosamposto/** od ukupnog broja dionica odnosno glasova dioničara s pravom glasa u Društvu.-----

Predsjednik skupštine ustvrđuje da nema pitanja, primjedbi ili prijedloga u svezi s navedenim pa prelazi na razradu slijedećih točaka dnevnog reda.-----

Ad.2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2014. godini-----

Predsjednik skupštine izjavljuje da je pisani materijal za ovu skupštinu odnosno tekst izvješća Uprave Društva o stanju Društva u 2014. godini stavljen na uvid svim dioničarima.-----

Predsjednik skupštine otvara raspravu i utvrđuje da se nitko ne javlja za raspravu te predlaže odlučivanje o izvješću Uprave.-----

Predsjednik skupštine izjavljuje da se prelazi na glasovanje te nakon glasovanja utvrđuje rezultat glasovanja: **12.413.166** /dvanaestmilijunačetiristotrinaesttisućastošezdesetšest/ glasova je **ZA** prijedlog, nije bilo glasova PROTIV prijedloga, niti je bilo suzdržanih.-----

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

O D L U K U BR. 1/15

Prihvaća se izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2014. godini.-----

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

Prijepis!

Ad.3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2014. godinu te prijedlogu Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2014. godini.-----

Predsjednik skupštine ističe da je pisani materijal za ovu skupštinu odnosno tekst izvješća Nadzornog odbora Društva za 2014. godinu objavljen u Narodnim novinama te na web stranici Društva, kao i na službenoj stranici HANFA-e i Zagrebačke burze.-----

Predsjednik skupštine otvara raspravu i utvrđuje da se nitko ne javlja za raspravu. Predlaže odlučivanje o izvješću Nadzornog odbora.-----

Predsjednik skupštine izjavljuje da se prelazi na glasovanje, te nakon glasovanja utvrđuje rezultat glasovanja: 12.413.166 /dvanaest milijunačetiristotrinaesttisućastošezdesetšest/ glasova je **ZA** prijedlog, nije bilo glasova PROTIV prijedloga, niti je bilo suzdržanih.-----

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

O D L U K U BR. 2/15

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća i godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća za 2014. godinu, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2014. godinu i prijedlogu Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2014. godini.-----

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

Ad.4. Informacija o godišnjim financijskim izvješćima za 2014. godinu i godišnjim konsolidiranim financijskim izvješćima za 2014. godinu koje su usvojili Uprava i Nadzorni odbor Društva, s izvješćem revizora za 2014. godinu.-----

Predsjednik skupštine ističe da su izvješća objavljena u Narodnim novinama te na web stranici Društva, kao i na službenoj stranici HANFA-e i Zagrebačke burze.-----

Predsjednik skupštine otvara raspravu i utvrđuje da se nitko ne javlja za raspravu. Predlaže odlučivanje o primanju na znanje informacije Uprave i Nadzornog odbora.-----

Predsjednik skupštine izjavljuje da se prelazi na glasovanje, te nakon glasovanja utvrđuje rezultat glasovanja: 12.413.166 /dvanaest milijunačetiristotrinaesttisućastošezdesetšest/ glasova je **ZA** prijedlog, nije bilo glasova PROTIV prijedloga, niti je bilo suzdržanih.-----

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

O D L U K U BR. 3/15

Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća za 2014. godinu i godišnja konsolidirana izvješća za 2014. godinu usvojena od Uprave i

Prijepis!

Nadzornog odbora Društva zajedno s izvješćem revizora Društva o izvršenoj reviziji financijskih izvješća za 2014. godinu.-----

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

Ad.5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2014. godini-----

Predsjednik skupštine ističe da je pisani materijal za ovu skupštinu, odnosno tekst izvješća Uprave i Nadzornog odbora Društva objavljen u Narodnim novinama te na web stranici Društva, kao i na službenoj stranici HANFA-e i Zagrebačke burze.-----

Predsjednik skupštine otvara raspravu i utvrđuje da se nitko ne javlja za raspravu. Predlaže odlučivanje o izvješću Uprave i Nadzornog odbora.-----

Predsjednik skupštine izjavljuje da se prelazi na glasovanje, te nakon glasovanja utvrđuje rezultat glasovanja: 12.413.166 /dvanaest milijunačetiristotrinaesttisućastošezdesetšest/ glasova je **ZA** prijedlog, nije bilo glasova PROTIV prijedloga, niti je bilo suzdržanih.-----

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

O D L U K U BR. 4/15 **upotrebi dobiti ostvarene u 2014. godini**

I Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31. prosinca 2014. godine ostvarilo neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 478.598,49 kuna.-----

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

1. za unos u zakonske rezerve u iznosu od 23.929,92 kune,-----
2. za unos u ostale rezerve kapitala u iznosu od 454.668,57 kuna.-----

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

Ad.6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2014. godinu

Predsjednik skupštine otvara raspravu i utvrđuje da se nitko ne javlja za raspravu. Predlaže odlučivanje o davanju razrješnice Upravi Društva za 2014. godinu.-----

Predsjednik skupštine izjavljuje da se prelazi na glasovanje te da glasuju svi osim dioničara koji su **isključeni od glasovanja**, a to su članovi uprave koji su i dioničari: Robert Škifić koji raspolaže sa 44.839 /četrdesetčetiristisućeosamstotridesetdevet/ glasova, od kojih ima: 26.601 /dvadesetšesttisućaašestojedan/ svojih glasova i 18.238 /osamnaesttisućadvjestotridesetosam/ glasova temeljem punomoći i Sandra Uzelac koja raspolaže s 1.038 /tisućtrideseosam/ glasova, što čini ukupno 45.877/četrdesetpettisućaosamstosedamdesetsedam/ glasova, tako da za ovu točku dnevnog reda **glasaju dioničari koji raspolažu s 12.367.289** /dvanaestmilijunatrstošezdesetsedamtisućadvjestoosamdesetdevet/ glasova.--

Predsjednik skupštine nakon glasovanja utvrđuje rezultat glasovanja: 12.367.289 /dvanaestmilijunatrstošezdesetsedamtisućadvjestoosamdesetdevet/ glasova je **ZA** prijedlog, nije bilo glasova PROTIV prijedloga, niti je bilo suzdržanih.-----

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

Prijepis!

O D L U K U BR. 5/15
o davanju razrješnice članovima Uprave

Utvrđuje se da je Uprava Društva u poslovnoj 2014. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2014. članovima Uprave:-----
Robert Škifić - predsjednik Uprave-----
Sandra Uzelac - član Uprave-----

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

Ad.7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2014. godinu-----

Predsjednik skupštine otvara raspravu i utvrđuje da se nitko ne javlja za raspravu. Predlaže odlučivanje o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2014. godinu.-----

Predsjednik skupštine izjavljuje da se prelazi na glasovanje te da glasuju svi osim dioničara koji su isključeni od glasovanja, a to su članovi Nadzornog odbora iz društva ULJANIK d.d. Pula koje ima 5.829.785 /petmilijunaosamstodvadesetdevettisućasedamstoosamdesetpet/ glasova i TANKERSKA PLOVIDBA d.d. Zadar koje ima 6.212.738 /šestmilijunadvjesto-dvanaesttisućaisedamstotridesetosam/ glasova.-----

Sveukupno isključenih glasova je 12.042.523 /dvanaestmilijuna-četdesetdvijetisućepetstodvadesettri/, tako da na glasovanju sudjeluje 370.643 /tristosedamdesettisućaašestočetdesettri/ glasova.-----

Predsjednik skupštine nakon glasovanja utvrđuje rezultat glasovanja: 370.643 /tristosedamdesettisućaašestočetdesettri/ glasova je **ZA** prijedlog, nije bilo glasova PROTIV prijedloga, niti je bilo suzdržanih.-----

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

O D L U K U BR. 6/15
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u poslovnoj 2014. godini obavljao nadzor nad poslovanjem Društva u skladu sa zakonom i Statutom, te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2014. članovima Nadzornog odbora:---
John Karavanić - predsjednik Nadzornog odbora-----
Elvis Pahljina - zamjenik predsjednika Nadzornog odbora-----
Mate Valčić - član Nadzornog odbora-----
Hrvoje Markulinčić - član Nadzornog odbora-----
Miljenko Čikulin - član Nadzornog odbora, predstavnik radnika (do 9.4.2014.)
Božo Balen - član Nadzornog odbora, predstavnik radnika (od 9.4.2014.)-----

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

Ad.8. Imenovanje revizora Društva za 2015. godinu-----

Predsjednik skupštine ističe da je Nadzorni odbor Društva predložio da se za revizora Društva za 2015. godinu imenuje INŽENJERSKI BIRO - REVIZIJA d.o.o. Zadar, Poljana Plankit 1.-----

Prijepis!

Predsjednik skupštine otvara raspravu i utvrđuje da se nitko ne javlja za raspravu. Predlaže odlučivanje o imenovanju revizora Društva za 2015. godinu.-----

Predsjednik skupštine izjavljuje da se prelazi na glasovanje te nakon glasovanja utvrđuje rezultat glasovanja: 12.413.166 /dvanaesttmilijuna četiristotrinaesttisućastošezdesetšest/ glasova je **ZA** prijedlog, nije bilo glasova PROTIV prijedloga, niti je bilo suzdržanih.-----

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

O D L U K U BR. 7/15
o imenovanju revizora za 2015. godinu

Predsjednik skupštine utvrđuje da je zaključena i osma posljednja točka dnevnog reda te utvrđuje da je timem iscrpljen dnevni red današnje sjednice Glavne skupštine.-----

Predsjednik skupštine se zahvalio na suradnji i zaključio Glavnu skupštinu u 13,20 /trinaestsatiidvadesetminuta/.-----

Zapisniku se prilažu:-----

1. Odluka Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine Društva i objava u Narodnim novinama,-----
2. Popis dioničara,-----
3. Popis prijavljenih i zastupanih dioničara,-----
4. Popis prisutnih i zastupanih dioničara s prijavama i punomoći.-----

Javnobilježnička pristojba na sastav zapisnika obračunata je u iznosu od =100,00 Kn po Tbr. 3. stavak 4 ZJP.-----

Javnobilježnička nagrada na sastav zapisnika obračunata je u iznosu od =2.320,00 Kn po čl.25., čl. 26. i čl. 38/1 PPJT, uz obračun PDV-a od 25%.--

IzvorNIK ovog zapisnika pohranjen je u javnobilježničkom arhivu s četiri priloga u izvorniku i preslici istovjetnoj izvorniku, a stranci su izdana dva prijepisa ovog zapisnika, potpuna i ovjerena, s četiri priloga u preslici istovjetnoj izvornicima.-----

Kako se radi o prijepisima koje je javni bilježnik dužan izdati, posebne pristojbe i nagrade neće se zaračunavati.-----

U Rijeci, dana 30.06.2015. /tridesetilipnjadvijetisućepetnaeste/ godine-----

JAVNI BILJEŽNIK
VELIBOR PANJKOVIĆ, v.r.

POTVRDA PRIJEPISA

Ja, javni bilježnik VELIBOR PANJKOVIĆ, iz Rijeke, Ante Starčevića 4, potvrđujem da sam ovaj PRIJEPIS usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i koji je po meni vlastoručno potpisan te utvrdio da je potpuno istovjetan izvorniku.

Ovo je 1. PRIJEPIS ovjeren i potpun, s 4 priloga, a sastavljen je za:

VIKTOR LENAC d.d.

Rijeka, 30. (tridesetog) lipnja 2015. (dvijetisuće petnaeste) godine

Posl. br.: OU-617/2015



JAVNI BILJEŽNIK
VELIBOR PANJKOVIĆ

