

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima te članka 28. st.2. Statuta Brodogradilišta Viktor Lenac d.d., Kostrena, Martinšćica 8, Uprava Društva dana 22.08.2025. godine donosi Odluku o sazivanju

IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE

društva BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), koja će se održati dana 30. rujna 2025. godine, s početkom u 13,00 sati, u prostorijama sjedišta Društva, Kostrena, Martinšćica 8.

I DNEVNI RED

1. Otvaranje glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara
2. Imenovanje revizora Društva za 2026. godinu
3. Imenovanje novog člana Revizijskog odbora

II PRIJEDLOG ODLUKE

Ad.2.
Usvaja se

ODLUKA o imenovanju revizora za 2026. godinu

Imenuje se revizor Društva za poslovnu 2026. godinu: IRIS NOVA, d.o.o., Rijeka, Fiorella La Guardia 13.

Ad.3.
Zbog potrebe imenovanja novog člana Revizijskog odbora sukladno čl. 65. st.2. ZR-a donosi se sljedeća

ODLUKA o imenovanju novog člana Revizijskog odbora

I Imenuje se novi član Revizijskog odbora i to: Annachiara Palumbo, s prebivalištem u Italiji, Napulj.

II Novi član Revizijskog odbora iz točke I ove odluke imenuje se na neodređeno vrijeme, od dana donošenja ove odluke do opoziva.

On 22 August 2025, pursuant to Article 277, paragraph 2 of the Companies Act and Article 28, paragraph 2 of the Articles of Association of SHIPYARD VIKTOR LENAC JSC, Kostrena, Martinšćica 8, the Management Board of the Company makes a decision on convoking an

EXTRAORDINARY SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY

of SHIPYARD VIKTOR LENAC JSC (hereinafter referred to as the Company), which shall be held on 30 September 2025, starting at 1 pm, in the premises of the Company headquarters (Conference hall), Kostrena, Martinšćica 8.

I AGENDA

1. Opening of the extraordinary session of the General Assembly and determination of the quorum, compiling the list of present and represented shareholders
2. Appointment of the Company's Auditor for 2026
3. Appointment of a new member of the Audit Committee

II PROPOSAL FOR DECISION

Ad.2.
The following decision is hereby adopted:

Decision on appointment of Auditor of the Company for 2026

IRIS NOVA, d.o.o., Rijeka, Fiorella La Guardia 13 is hereby appointed the Auditor of the Company for the business year 2026.

Ad.3.
For the purpose of appointing a new member of the Audit Committee in accordance with Article 65 paragraph 2 of the Labor Law, the following decision is hereby adopted:

Decision on the appointment of a new member of the Audit Committee

I A new member of the Audit Committee is appointed: Annachiara Palumbo, residing in Italy, Napoli.

II The new member of the Audit Committee referred to

III POZIV DIONIČARIMA

1. Pravo sudjelovanja i glasovanja na Izvanrednoj sjednici Glavne skupštine

Dioničar koji želi sudjelovati i ostvarivati svoja prava na Izvanrednoj sjednici Glavne skupštine mora:

- prijaviti svoje sudjelovanje na Izvanrednoj sjednici Glavne Skupštini u pisanom obliku (uključivo i elektroničkom poštom na ured.uprave@lenac.hr), pri čemu prijava mora prispjeti u Društvo najkasnije šest dana prije dana održavanja sjednice Glavne skupštine, pri čemu se dan prispjeća prijave u Društvo ne uračunava u taj rok
- biti upisan u registru dionica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva zaključno s posljednjim danom za prijavu za sudjelovanje na sjednici Glavne skupštine

Obrazac prijave dostupan je na internet stranicama Društva www.lenac.hr.

2. Punomoć za zastupanje

Dioničare mogu zastupati opunomoćenici na temelju pisane punomoći, koja ne treba biti ovjerena kod javnog bilježnika, a koju izdaje dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba koja ga je ovlaštena zastupati po zakonu.

Punomoć treba sadržavati naznaku punomoćnika, dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica, broj računa kod SKDD d.d., ovlasti da djeluje i glasuje u ime dioničara na Izvanrednoj Glavnoj skupštini.

Obrazac punomoći dostupan je na internet stranicama Društva www.lenac.hr.

Društvo će onim dioničarima koji to iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti učiniti sami, a bez posebnih troškova, osigurati opunomoćenike. Lista

in item I of this decision is appointed for an indefinite period, from the date of adoption of this decision until the recall.

III INVITATION TO SHAREHOLDERS

1. Right to participate and vote at the Extraordinary session of the General Assembly

The right to participate and vote at the Extraordinary session of the General Assembly of the Company have shareholders who:

- have registered their participation in the Extraordinary session of the General Assembly in writing (including via electronic means to the e-mail address ured.uprave@lenac.hr), where the registration form must be delivered to the Company no later than 6(six) days before the day of the regular session of the Extraordinary session of the General Assembly, whereby the day of receipt of the registration form by the Company is not included in that deadline;
- are entered in the register of shares of the Central Depository and Clearing Company as of the last day for registration for participation in the Extraordinary session of the General Assembly.

The registration form is available on the Company's website www.lenac.hr.

2. Power of attorney

Shareholders may be represented by attorney based on a written power of attorney, which does not need to be notarized, issued by a shareholder or a person authorized by law to represent the shareholder that is a legal entity.

The power of attorney should contain an indication of the attorney, the shareholder issuing the power of attorney, the total nominal value of shares, the account number with the Central Depository and Clearing Company, the authority to act and vote on behalf of shareholders at the Extraordinary session of the General Assembly.

The power of attorney form is available on the Company's website www.lenac.hr.

The Company shall provide attorney to those shareholders who for any reason are not able to provide it by themselves, without special costs. The

opunomoćenika Društva nalazi se na internet stranicama Društva www.lenac.hr.

3. Mogućnost glasovanja pisanim putem

Dioničar koji je uredno prijavio svoje sudjelovanje na Izvanrednoj sjednici Glavne skupštine, na istoj može glasovati i pisanim putem i to na način da prije ili za vrijeme održavanja Izvanredne sjednice Glavne skupštine, Društvu u njegovom sjedištu neposredno preda uredno popunjeni glasački listić ili da isti uputi Društvu preporučenom pošiljkom na poštansku adresu: Brodogradilište Viktor Lenac d.d., 51000 Rijeka, Martinšćica bb ili da isti dostavi elektroničkim putem na e-mail adresu Društva: ured.uprave@lenac.hr.

Obrazac glasačkog listića dostupan je na internet stranicama Društva www.lenac.hr.

4. Mogućnost dopune dnevnog reda

Dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala društva, nakon što je sazvana Izvanredna sjednica Glavne skupštine, mogu zahtijevati nadopunu dnevnog reda i objavu istog. Uz svaku nadopunu dnevnog reda mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za nadopunu dnevnog reda skupštine, Društvo mora zaprimiti najmanje 30 dana prije održavanja Izvanredne sjednice Glavne skupštine.

U taj rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva društvu. Propust navedenog roka ima za posljedicu da predložene nadopune dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na skupštini ne može odlučivati.

5. Mogućnost podnošenja protuprijedloga

Dioničari imaju pravo staviti protuprijedlog podnesenom prijedlogu odluke o nekoj točki dnevnog reda. Protuprijedlog s navođenjem imena i prezimena dioničara odnosno tvrtke dioničara, ako se radi o pravnoj osobi, i obrazloženja priopćit će se osobama navedenim u čl. 281 st. 1-3 Zakona o trgovačkim društvima, ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja skupštine dostavi društvu na adresu navedenu u ovom pozivu svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga društvu ne uračunava se u

list of the Company's attorneys can be found on the Company's website www.lenac.hr.

3. Possibility of voting in writing

Shareholders who have duly registered their participation in the Extraordinary session of the General Assembly may also vote in writing by submitting a duly completed ballot to the Company by personal delivery at the Company's headquarters before or during the Extraordinary session of the General Assembly or by sending it to the Company by registered mail to the address: Brodogradilište Viktor Lenac d.d., 51000 Rijeka, Martinšćica bb or by submitting it electronically to the e-mail address of the Company: ured.uprave@lenac.hr.

The ballot form is available on the Company's website www.lenac.hr.

4. Possibility to supplement the agenda

Shareholders that together hold shares in the amount of one twentieth of the share capital of the Company, after the Extraordinary session of the General Assembly had been convened, may request that an item be placed on the agenda of the Extraordinary session of the General Assembly and published. An explanation must be provided and decision must be proposed with each new item on the agenda. The request for placing a new item on the agenda must be received by the Company at least 30 days before the day of the Extraordinary session of the General Assembly.

The day of receipt of the request to the Company is not included in that deadline. If the stated deadline is omitted, the proposed item on the agenda shall be deemed as not being validly published and could not be submitted for adoption at the Extraordinary session of the General Assembly.

5. Possibility to submit a counterproposal

Shareholders have the right to put a counterproposal to the submitted proposal for a decision on an item on the agenda. The counter-proposal stating the name and surname of the shareholder or the company of the shareholder, if it is a legal entity, and the explanations shall be communicated to the persons referred to in Article 281, paragraphs 1-3 of the Companies Act, if the shareholder submits such counterproposal to the Company at least 14 days before the Extraordinary session of the General Assembly at the address

ovaj rok od 14 dana. Ako se dioničar ne koristi navedenim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na dan održavanja skupštine.

Navedeno se na odgovarajući način odnosi i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva.

6. Materijali i obavijesti dioničarima

Materijale i obavijesti za glavnu skupštinu Uprava Društva će omogućiti svim dioničarima u prostorijama sjedišta Društva (Ured Uprave), u Kostreni, Martinšćica 8, svakim radnim danom od 13-15 sati, počev od dana objave ovog poziva.

Poziv za Izvanrednu Glavnu skupštinu Društva objavljuje se i dostupan je svim dioničarima na internet stranici Društva www.lenac.hr, službenim stranicama HANFA i Zagrebačke burze.

Radi pravovremenog početka skupštine, molimo dioničare odnosno njihove punomoćnike da svoju prisutnost prijave najkasnije 10 minuta prije početka Skupštine.

Brodogradilište Viktor Lenac d.d.
Predsjednik Uprave
Sandra Uzelac

specified in this invitation. The day of receipt of the counterproposal to the Company is not included in this period of 14 days. If the shareholder does not exercise this right, it does not result in the loss of the right to submit a counterproposal on the day of the Extraordinary session of the General Assembly.

This also applies to the proposal of shareholders on the election of members of the Supervisory Board or the appointment of the Company's auditor.

6. Materials and notices to shareholders

Materials and notifications for the Extraordinary session of the General Assembly shall be provided by the Company's Management Board to all shareholders at the Company's headquarters (Management Board Office), in Kostrena, Martinšćica 8, every working day from 1 pm to 3 pm, starting from the day of this invitation.

The invitation to the Extraordinary session of the General Assembly of the Company is published and is available to all shareholders on the Company's website www.lenac.hr, the official website of HANFA and the Zagreb Stock Exchange.

For the timely commencement of the session, shareholders or their proxies are kindly requested to register their presence no later than 10 minutes before the beginning of the session.

Shipyard Viktor Lenac JSC
President of the Management Board
Sandra Uzelac

