



SHIPYARD

1896

**VIKTOR LENAC**

Member of Palumbo Group

Brodogradilište Viktor Lenac d.d. Martinšćica bb, P.O. Box 210  
HR-51000 Rijeka, Croatia P: +385 (0)51 405 555 F: +385 (0)51 217 033  
E: lenac@lenac.hr www.lenac.hr

U Rijeci, 20. studenog 2020.

Primjenjujući načela Kodeksa korporativnog upravljanja, usvojenog Odlukom Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) od 26. travnja 2007. godine, a u svezi s predstojećom **izvanrednom Glavnom skupštinom** BRODOGRADILIŠTA VIKTOR LENAC d.d., Rijeka, Martinšćica bb (dalje: Društvo), sazvane za dan 22. prosinca 2020. u sjedištu Društva s početkom u 13,00 sati, Uprava Društva daje dioničarima sljedeću

### OBAVIJEST

1. Dioničar može sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima pravo glasa u Glavnoj skupštini ostvariti i preko punomoćnika. Punomoć se u pisanom obliku dostavlja Društvu.

2. Sukladno točki 3.1.1.7 Kodeksa korporativnog upravljanja, onim dioničarima Društva, koji to iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti učiniti sami, a bez posebnih troškova za te dioničare, Društvo osigurava opunomoćenike preko kojih dioničari mogu, po svojoj volji, ostvariti pravo glasa u Glavnoj skupštini.

3. Dioničari mogu, po svojoj volji, a bez posebnih troškova, za ostvarivanje prava glasa na predstojećoj izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva, opunomoćiti jednu od niže navedenih osoba koje osigurava Društvo:

1. **Dolores Kuzmić**, Rukavac 12, 51211 Matulji, tel. br. 051/405-576

2. **Sandra Uzelac**, Emilija Randića 12, 51000 Rijeka, tel. br. 051/405-400

4. Za sve ostale informacije, dioničari se mogu obratiti Uredu Uprave i pravnih poslova Brodogradilišta, na broj tel: 051/405-300.

Član Uprave

Sandra Uzelac



Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem Tt-08/927-2. MBS: 040000358. Temeljni kapital društva uplaćen je u cijelosti i iznosi 168.132.470,00 kuna, podijeljen na 16.813.247 dionica, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kuna. Član Uprave: Sandra Uzelac. Predsjednik Nadzornog odbora: Vittorio Carratù. OIB: 27531244647. IBAN: HR4324840081105296242 Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb. IBAN: HR3623400091110473526 Privredna banka d.d. Zagreb. IBAN: HR7024880011100112844 BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka.

Incorporated in the Register of Commercial Court in Rijeka under the number Tt-08/927-2. Company Registration Number: 040000358. The Company's share capital amounts to HRK 168,132,470.00 divided into 16,813,247 shares, each having a nominal value of HRK 10.00. Member of the Board: Sandra Uzelac. President of the Supervisory Board: Vittorio Carratù. EORI number: HR27531244647. VAT number: HR27531244647. IBAN: HR4324840081105296242 Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb. IBAN: HR3623400091110473526 Privredna banka d.d. Zagreb. IBAN: HR7024880011100112844 BKS Bank AG, Main Branch Office Rijeka.