

U Rijeci, 22. kolovoza 2025.

Primjenjujući načela Kodeksa korporativnog upravljanja, usvojenog Odlukom Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) od 26. travnja 2007., a u svezi s predstojećom izvanrednom Glavnom skupštinom BRODOGRADILIŠTA VIKTOR LENAC d.d., Kostrena, Martinšćica 8 (dalje: Društvo), sazvanom za dan 30. rujna 2025. godine 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. Sanjin Jašarević, Braće Cetine 5a, 51000 Rijeka, tel. 051/405-252

2. Divna Pjevalica, Brdina 19, 51219 Čavle, tel. 051/405-616

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

Predsjednik Uprave

Sandra Uzelac



BRODOGRADILIŠTE d.d.
VIKTOR LENAC
Kostrena, Martinšćica 8