

Na temelju članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima te članka 28. st. 2. Statuta Brodogradilišta Viktor Lenac d.d., Rijeka, Martinšćica bb, Uprava Društva dana 22.05.2023. godine donosi odluku o sazivanju

REDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE

društva BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), koja će se održati dana 29. lipnja 2023. godine, s početkom u 13,00 sati, u prostorijama sjedišta Društva, Rijeka, Martinšćica bb.

On 22 May 2023, pursuant to Article 277, paragraph 2 of the Companies Act and Article 28, paragraph 2 of the Articles of Association of SHIPYARD VIKTOR LENAC d.d., Rijeka, Martinšćica bb, the Management Board of the Company hereby convenes a

REGULAR SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY

of SHIPYARD VIKTOR LENAC d.d. (hereinafter referred to as the Company), which shall be held on 29 June 2023, starting at 1 pm, in the premises of the Company headquarters (Conference hall), Rijeka, Martinšćica bb.

I DNEVNI RED

1. Otvaranje glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara
2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2022. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2022. godinu, izvješća Uprave Brodogradilišta Viktor Lenac d.d. kao ovisnog društva o odnosima s povezanim društvima u sastavu vladajućeg društva Palumbo Group S.p.A. te prijedlogu Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2022. godini
4. Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima uprave i nadzornog odbora za 2022. godinu
5. Informacija o godišnjim financijskim izvješćima za 2022. godinu i godišnjim konsolidiranim financijskim izvješćima za 2022. godinu koje su usvojili Uprava i Nadzorni odbor Društva, s Izvješćem revizora za 2022. godinu
6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2022. godini
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članu Uprave Društva za 2022. godinu
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu
9. Imenovanje novog člana Revizijskog odbora
10. Imenovanje revizora Društva za 2023. godinu
11. Donošenje odluke o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa te usklađenju temeljenog kapitala sa Zakonom o trgovačkim

I AGENDA

1. Opening of the regular session of the General Assembly and determination of the quorum, compiling the list of present and represented shareholders;
2. Management Board's Report on the Company's financial and business performance in 2022;
3. Supervisory Board's Report on supervision of the Management Board's activities in managing business of the Company in 2022 and findings of the review of the annual financial statements issued by the Company's Management Board both consolidated and non-consolidated, Auditor's Report 2022, Management Report of Shipyard Viktor Lenac d.d. as related company on relations with related companies within Palumbo Group S.p.A., as well as Proposal for a Decision on the Use of Profits Generated in 2022;
4. Adopting a decision on approval of the Report on remuneration of the Management Board and the Supervisory Board for 2022;
5. Information on the Consolidated Annual Financial Statements and Non-Consolidated Annual Financial Statements for FY 2022 adopted by the Company's Management Board and Supervisory Board including Auditor's Report 2022;
6. Adopting a decision on the use of profits generated in 2022;
7. Adopting a decision on approval of the Management Board's performance in 2022;
8. Adopting a decision on approval of the Supervisory Board's performance in 2022;
9. Appointing a new member of the Company's Committee for Audit;
10. Appointing external auditor of the Company for 2023;
11. Adopting a decision on converting shares with nominal amount into shares without nominal amount and share capital alignment with the Companies Act and the Act on Introduction

društvima i Zakonom o uvođenju eura povećanjem temeljnog kapitala Društva

12. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Društva
13. Usvajanje pročišćenog teksta Statuta Društva

of the Euro as the Official Currency by increasing the share capital;

12. Adopting a decision on amending the Company's Articles of Association;
13. Adopting the consolidated text of the Company's Articles of Association.

II **Objašnjenje uz točku Ad. 11. dnevnog reda**

Nakon stupanja na snagu Zakona o uvođenju eura kao službene valute Republike Hrvatske i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, propisana je obveza trgovačkih društava uskladiti iznose temeljnog kapitala i dijelove tog kapitala s eurskim iznosima u skladu s pravilima iz ZIZTD-a i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje propisana Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Radi lakšeg pravnog i matematičkog pristupa ovom usklađenju, a da to ne utječe negativno na prava dioničara, Uprava Društva predlaže usklađenje temeljnog kapitala u eurima i zamjenu dionica s nominalnom vrijednosti u dionice bez nominalne vrijednosti povećanjem temeljnog kapitala te sukladno tome izmjene Statuta Društva.

Temeljni kapital društva iznosi 168.132.470,00 kuna, preračunato u euro prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR = 7,53450 kn) iznosi 22.315.013,60 EUR te je podijeljen na 16.813.247 redovnih dionica serije B koje glase na ime, svaka nominalnog iznosa 10,00 kuna, što preračunato po fiksnom tečaju konverzije (1 EUR = 7,53450 kn) iznosi 1,33 EUR.

Za zaokruživanje temeljnog kapitala na cijeli broj sukladno odredbama ZIZTD Uprava Društva predlaže zamjenu dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa, uz zaokruživanje ukupnog iznosa temeljnog kapitala na cijeli broj odnosno na 22.315.014 eura, uz povećanje temeljnog kapitala s iznosa 22.315.013,60 EUR za iznos od 40 centa na iznos 22.315.014 EUR, čime bi se očuvala visina postojećeg temeljnog kapitala, uz očuvanje svih dioničarskih prava, bez umanjavanja vrijednosti dionica, sve sukladno navedenim zakonskim propisima.

Nominalna vrijednost dionice bila je bitna samo kod uspostavljanja temeljnog kapitala i ona je statička odnosno nije povezana sa stvarnom vrijednošću dionice na burzovnog tržištu, a dionicama se trguje na Zagrebačkoj burzi čime se određuje njezina tržišna vrijednost. Vrijednost dionice bez nominalne vrijednosti određuju investitori na otvorenom tržištu. Dodatno, mišljenje pravne struke u RH ukazuje na to da je za dionička društva koja imaju dionice s nominalnom iznosom od 10,00 kn usklađenje najbolje provesti pretvaranjem dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa.

II **Explanation of Item Ad.11 of the Agenda**

After the entry into force of the Act on Introduction of the Euro as the Official Currency in the Republic of Croatia and Amendments to the Companies Act, companies are under obligation to align the amount of share capital and parts of share capital with euro amounts in accordance with the Amendments to the Companies Act and the conversion and rounding rules prescribed by the Act on Introduction of the Euro as the Official Currency in the Republic of Croatia.

For the sake of easier legal and mathematical approach to this adjustment, without it having a negative impact on the rights of shareholders, the Company's Management proposes the adjustment of the share capital in euros and the conversion of shares with nominal value into shares without nominal value by increasing the share capital and accordingly amending the Company's Articles of Association.

The share capital of the company amounts to HRK 168,132,470.00, converted into euros according to the fixed conversion rate (1 EUR = 7.53450 HRK) amounts to EUR 22,315,013.60 and is divided into 16,813,247 ordinary shares of series B, which are registered shares having a nominal value of HRK 10.00, which, calculated at the fixed conversion rate (1 EUR = 7.53450 HRK), amounts to EUR 1.33.

In order to round the share capital to a whole number in accordance with the provisions of the Amendments to the Companies Act, the Company's Management proposes to convert shares with nominal amount into shares without nominal amount, while rounding the total share capital amount to a whole number, or to EUR 22,315,014, while increasing the share capital from the amount of EUR 22,315,013.60 by 40 cents to the amount of EUR 22,315,014, which would preserve the amount of the existing share capital, while preserving all shareholder rights, without reducing the value of the shares, all in accordance with the aforementioned legal regulations.

The nominal value of the share was important only when the share capital was established. It is static, not related to the real value of the share on the stock market. Shares are traded on the Zagreb Stock Exchange, which determines its market value. The value of a share without par value is determined by investors on the open market. Additionally, legal opinions in the Republic of Croatia indicate that for joint-stock companies that have shares with nominal amount of HRK 10.00, the adjustment is best carried out by converting shares with nominal amount into shares without nominal amount.

III PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad.2.

Prihvaća se izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2022. godini.

Ad. 3.

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća i godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća za 2022. godinu, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2022. godinu, izvješća Uprave Brodogradilišta Viktor Lenac d.d. kao ovisnog društva o odnosima s povezanim društvima u sastavu vladajućeg društva Palumbo Group S.p.A. i prijedlogu Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2022. godini, koja izvješća prileže ovoj odluci.

Ad. 4.

Usvaja se

ODLUKA

o odobrenju Izvješća o primicima uprave i nadzornog odbora za 2022. godinu

Odobrava se Izvješće o primicima uprave i nadzornog odbora za 2022. godinu, utvrđeno i revidirano u skladu sa zakonom, koje izvješće prileži ovoj odluci.

Ad.5.

Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća za 2022. godinu i godišnja konsolidirana izvješća za 2022. godinu usvojena od Uprave i Nadzornog odbora Društva zajedno s izvješćem revizora Društva o izvršenoj reviziji financijskih izvješća za 2022. godinu.

Ad. 6.

Usvaja se

ODLUKA

o upotrebi dobiti ostvarene u 2022. godini

I Utvrđuje se da je Društvo na dan 31.12.2022. godine ostvarilo neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 40.252.175,66 kn, što preračunato prema fiksnom tečaju konverzije u eure (7,5345 kuna za 1 euro) iznosi 5.342.381,80 EUR.

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

Ad. 7.

Usvaja se

ODLUKA

o davanju razrješnice članu Uprave Društva za 2022. godinu

Utvrđuje se da je Uprava Društva u poslovnoj 2022. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2022. članu Uprave Sandri Uzelac.

II PROPOSED DECISIONS

Ad. 2.

Management Board's Report on the Company's financial and business performance in 2022 is hereby approved.

Ad. 3.

The Supervisory Board's Report on supervision of the Management Board's activities in managing business of the Company in 2022 and findings of the review of the annual financial statements issued by the Company's Management Board both consolidated and non-consolidated, Auditor's Report 2022, Management Report of Shipyard Viktor Lenac d.d. as related company on relations with related companies within Palumbo Group S.p.A., as well as Proposal for a Decision on the Use of Profits Generated in 2022, enclosed to this decision, is hereby approved.

Ad. 4.

The following decision is hereby adopted:

Approval of the Report on remuneration of the Management Board and the Supervisory Board for 2022

The Report on remuneration of the Management Board and the Supervisory Board for 2022, established and revised in accordance with the law, is hereby approved.

Ad. 5.

Consolidated Annual Financial Statements and Non-Consolidated Annual Financial Statements for FY 2022 adopted by the Company's Management Board and Supervisory Board including Auditor's Report 2022 are hereby acknowledged.

Ad. 6.

The following decision is hereby adopted:

Decision on the use of profits generated in 2022

I It is hereby established that the Company generated a net profit (after tax) in the amount of HRK 40,252,175.66, which, calculated according to the fixed exchange rate in euros (HRK 7.5345 for 1 euro), amounts to EUR 5,342,381.80.

II The Company's profit from the previous item shall be allocated to retained earnings.

Ad. 7.

The following decision is hereby adopted:

Decision on approval of the Management Board's performance in 2022

It is hereby established that the Management Board of the Company managed the operations of the Company in 2022 in accordance with the law and the Articles of Association and

Ad. 8.
Usvaja se

ODLUKA
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u poslovnoj 2022. godini obavljao nadzor nad poslovanjem Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2022. članovima Nadzornog odbora:

Vittorio Carratù- predsjednik Nadzornog odbora
Francesco Ciaramella – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Giorgio Filippi- član Nadzornog odbora (do 17.10.2022.)
Antonio Gennarelli – član Nadzornog odbora
Antonio Palumbo – član Nadzornog odbora (od 15.12.2022.)
Damir Amić – član Nadzornog odbora, predstavnik radnika

Ad. 9.

Zbog potrebe popunjavanja trećeg člana Revizijskog odbora, obzirom da je dosadašnji član Revizijskog odbora g. Giorgio Fillipi u listopadu 2022. podnio ostavku na mjesto člana NO iz osobnih razloga, donosi se sljedeća

ODLUKA
o imenovanju novog člana Revizijskog odbora Društva

I Izabire se novi član Revizijskog odbora Društva i to: Antonio Gennarelli s prebivalištem u Italiji, Aversa, 80011 Acerra (NA) Via Taranto 40, OIB:50190689103.

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

Ad. 10.
Usvaja se

ODLUKA
o imenovanju revizora za 2023. godinu

Imenuje se revizor Društva za poslovnu 2023. godinu:

IRIS NOVA, d.o.o., Rijeka, Fiorella La Guardie 13.

Member of the Management Board Sandra Uzelac is hereby granted approval for her performance in 2022.

Ad. 8.

The following decision is hereby adopted:

Decision on approval of the Supervisory Board's performance in 2022

It is hereby established that the Supervisory Board of the Company supervised the operating activities of the Company's throughout 2022 in accordance with the law and the Articles of Association and Members of the Supervisory Board are hereby granted approval for performance in 2022 as bellow.

Vittorio Carratù – President of the Supervisory Board
Francesco Ciaramella – Vice-President of the Supervisory Board
Giorgio Filippi – Member of the Supervisory Board (until October 17, 2022)
Antonio Gennarelli – Member of the Supervisory Board
Antonio Palumbo - Member of the Supervisory Board (from December 15, 2022)
Damir Amić - Member of the Supervisory Board, Workers' representative

Ad. 9.

Due to the need for appointment of the third member of the Committee for Audit, considering that Giorgio Fillipi resigned from the position of member of the Supervisory Board in October 2022 for personal reasons, the following decision is hereby adopted:

Decision on election of a member of the Company's Committee for Audit

I New member of the Company's Committee for Audit is elected: Antonio Gennarelli residing in Italy, Aversa, 80011 Acerra (NA) Via Taranto 40, Personal Identification Number: 50190689103.

II The new member of the Committee for Audit referred to under item I of this Decision shall be elected for indefinite period from the date of adoption of this decision until revocation.

Ad. 10.

The following decision is hereby adopted:

Decision on appointment of external auditor of the Company for 2023

IRIS NOVA, d.o.o., Rijeka, Fiorella La Guardia 13 is hereby appointed the external auditor of the Company for the business year 2023.

Ad. 11.
Usvaja se

ODLUKA

o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa te usklađenju temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o uvođenju eura povećanjem temeljnog kapitala Društva

I Temeljni kapital društva koji iznosi 168.132.470,00 kuna, preračunato u euro prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR = 7,53450 kn) iznosi 22.315.013,60 EUR te je podijeljen na 16.813.247 redovnih dionica serije B koje glase na ime, svaka nominalnog iznosa 10,00 kuna, što preračunato po fiksnom tečaju konverzije (1 EUR = 7,53450 kn) iznosi 1,33 EUR.

II Svih 16.813.247 redovnih dionica društva serije B koje glase na ime, svaka nominalnog iznosa 10,00 kuna, što preračunato po fiksnom tečaju konverzije (1 EUR = 7,53450 kn) iznosi 1,33 EUR, zamjenjuje se s 16.813.247 redovnih dionica serije B koje glase na ime bez nominalnog iznosa.

III Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o uvođenju eura povećava se temeljni kapital:

- s iznosa 22.315.013,60 EUR,
- za iznos od 40 centa,
- na iznos 22.315.014 EUR.

IV Iznos od 40 centi za koji se povećava temeljni kapital društva podmirit će se iz ostalih rezervi.

V Nakon zamjene dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa te nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital društva iznosi 22.315.014 EUR i podijeljen je na 16.813.247 redovnih dionica serije B koje glase na ime bez nominalnog iznosa.

Svaka dionica društva odnosi se na 1/16.813.247 dijela temeljnog kapitala društva.

VI Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

VII Nakon upisa odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci provest će se zamjena dionica kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD d.d.).

Ad. 12.
Usvaja se

ODLUKA

O IZMJENI I DOPUNI STATUTA DRUŠTVA

Članak 1.
Ovom odlukom mijenjaju se i dopunjuju odredbe Statuta Društva na način kako je to navedeno u daljnjim točkama ove odluke.

Ad. 11.

The following decision is hereby adopted:

Conversion of shares with nominal amount into shares without nominal amount and share capital alignment with the Companies Act and the Act on Introduction of the Euro as the Official Currency by share capital increase

I The share capital of the Company amounts to HRK 168,132,470.00, converted into euros according to the fixed conversion rate (1 EUR = 7.53450 HRK) amounts to EUR 22,315,013.60 and is divided into 16,813,247 ordinary shares of series B, which are registered shares each with a nominal value of HRK 10.00, which, calculated at the fixed conversion rate (1 EUR = 7.53450 HRK), amounts to EUR 1.33.

II All 16,813,247 registered shares of the Company Series B, each with nominal value of HRK 10.00, which converted at the fixed conversion rate (1 EUR = 7.53450 HRK) is EUR 1.33, are replaced by 16,813,247 registered shares Series B without nominal value.

III With the purpose of aligning the share capital with the Companies Act and the Act on the Introduction of the Euro, the share capital shall be increased:

- from EUR 22,315,013.60,
- by 40 cents,
- to EUR 22,315,014.

IV The amount of 40 cents by which the Company's share capital is increased shall be covered from other reserves.

V After the conversion of shares with nominal value into shares without nominal value and after recalculation and adjustment, the Company's share capital amounts to EUR 22,315,014 and is divided into 16,813,247 ordinary shares of Series B, which are registered shares without nominal value.

Each share refers to 1/16,813,247 of the Company's share capital.

VI This decision enters into force on the day of entry in the court register of the Commercial Court in Rijeka.

VII After entering the decision in the court register of the Commercial Court in Rijeka, the conversion of shares shall be carried out at the Central Depository & Clearing Company.

Ad. 12.

The following decision is hereby adopted:

AAMENDMENTS TO THE COMPANY'S ARTICLES OF ASSOCIATION

Article 1

This decision shall amend the provisions of the Company's Articles of Association as follows.

Članak 2.

Mijenja se st. 1. čl. 9. Statuta Društva na način da sada glasi:
"VIII TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA

(1) Temeljni kapital Društva iznosi 22.315.014 EUR (dvadesetdvamilijunatristopetnaesttisućaičetnaestura)."

Članak 3.

Mijenja se st. 1. čl. 12. Statuta Društva na način da sada glasi:
"X DIONICE DRUŠTVA

(1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 16.813.247 redovnih dionica serije B koje glase na ime bez nominalnog iznosa."

Članak 4.

Mijenja se čl. 45. Statuta Društva na način da sada glasi:

"Stupanjem na snagu ovog Statuta Društva zamjenjuje se u cijelosti Statut Društva od 30.06.2021. godine."

Članak 5.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

Ad. 13.

Usvaja se

ODLUKA

o usvajanju pročišćenog teksta Statuta Društva

Usvaja se pročišćeni tekst Statuta Društva, koji prileži ovoj Odluci.

IV POZIV DIONIČARIMA

1. Pravo sudjelovanja i glasovanja na glavnoj skupštini

Dioničar koji želi sudjelovati i ostvarivati svoja prava na Glavnoj skupštini mora:

- prijaviti svoje sudjelovanje na Glavnoj 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 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 Glavnoj skupštini.

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

Article 2

Paragraph 1 of Article 9 of the Company's Articles of Association as it now reads:

"VIII COMPANY'S SHARE CAPITAL

(1) The share capital of the Company amounts to EUR 22,315,014 (Twenty-two Million Three Hundred Fifteen Thousand Fourteen)."

Article 3

Paragraph 1 of Article 12 of the Company's Articles of Association as it now reads:

"X COMPANY'S SHARES

(1) The share capital of the Company is divided into 16,813,247 ordinary shares of Series B, which are registered shares without nominal value."

Article 4

Article 45 of the Company's Articles of Association as it now reads:

"With the entry into force of this Company's Articles of Association, the Company's Articles of Association of June 30, 2021 is replaced in its entirety."

Article 5

All other provisions of the Articles of Association shall remain unchanged.

Article 6

This Decision enters into force and applies on the day of entry in the court register of the Commercial Court in Rijeka.

Ad. 13.

The following decision is hereby adopted:

ADOPTION OF THE CONSOLIDATED TEXT OF THE COMPANY'S ARTICLES OF ASSOCIATION

The consolidated text of the Company's Articles of Association, which is attached to this Decision, is adopted.

IV INVITATION TO SHAREHOLDERS

1. Right to participate and vote at the General Assembly

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

- have registered their participation in 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 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 General Assembly.

The registration form is available on the Company's website 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 glavnoj skupštini.

Punomoć je važeća za ovu sjednicu skupštine odnosno i za ponovljenu sjednicu, koja će se održati u dolje navedenom terminu u slučaju nedostatka kvoruma. 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 opunomoćenika Društva nalazi se na internet stranicama Društva www.lenac.hr.

3. Mogućnost glasovanja pisanim putem

Dioničar koji je uredno prijavio svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, na istoj može glasovati i pisanim putem i to na način da prije ili za vrijeme održavanja Glavne skupštine, Društvu u njegovom sjedištu neposredno preda uredno popunjeni glasački listić ili da isti uputi Društvu preporučenom pošiljkom na 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 skupština, zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red skupštine, društvo mora zaprimiti najmanje 30 dana prije održavanja skupštine.

U taj rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva društvu. Propust navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke 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 ovaj rok od 14 dana. Ako se dioničar ne koristi

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 General Assembly.

The power of attorney is valid for this regular session of the General Assembly or for the repeated session, which shall be held in the term below in case of lack of quorum.

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 participate by themselves, without special costs. The 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 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 regular 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 General Assembly had been convened, may request that an item be placed on the agenda 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 of the General Assembly must be received by the Company at least 30 days before the day 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 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,

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 Rijeci, Martinšćica bb, svakim radnim danom od 13-15 sati, počev od dana objave ovog poziva.

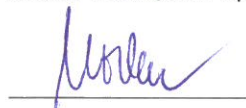
Poziv za glavnu skupštinu Društva objavljuje se i dostupan je svim dioničarima na internet stranici Društva www.lenac.hr, službenim stranicama HANFA i Zagrebačke burze.

Ako na sazvanoj glavnoj skupštini Društva ne bude postignut kvorum, pričuvna će se glavna skupština, s istim dnevnim redom, na istom mjestu, bez obzira na postojanje kvoruma i bez posebnog poziva i objave, održati dana 07.07.2023. god. u 13,00 sati.

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

Brodogradilište Viktor Lenac d.d.

Sandra Uzelac, član Uprave



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 counter-proposal to the Company at least 14 days before the General Assembly session at the address 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 General Assembly session.

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 General Assembly shall be provided by the Company's Management Board to all shareholders at the Company's headquarters (Management Board Office), in Rijeka, Martinšćica bb, every working day from 1 pm to 3 pm, starting from the day of this invitation.

The invitation to the regular 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.

If a quorum is not reached at the convened session, the repeated session, with the same agenda, at the same place, regardless of the existence of a quorum and without a special invitation and announcement, shall be held on 7 July 2023 at 1 pm.

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 d.d.
Member of the Management Board
Sandra Uzelac



BRODOGRADILIŠTE d.d.
VIKTOR LENAC
Rijeka, Martinšćica bb