

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.

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 temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o uvođenju eura povećanjem temeljnog kapitala Društva
12. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Društva
13. Usvajanje pročišćenog teksta Statuta Društva

II Obrazloženje 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 umanjivanja 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.

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.

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.

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.

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

(dvadesetdvamilijunatristopetnaesttisućaičetnaesteura)."

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.

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 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.

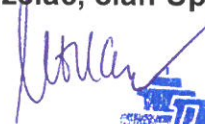
Poziv za glavnu skupštinu Društva objavljuje se i dostupan je svim dioničarima na internet stranici Društva www.lenac.hr, službenim stranicama HANFA i Zagrebačke burze.

Ako na sazvanoj glavnoj skupštini Društva ne bude postignut kvorum, pričuvena 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



**BRODOGRADILIŠTE
VIKTOR LENAC d.d.**
51000 Rijeka, Martinšćica bb