



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK  
DAVORKA FLEGO  
51221 KOSTRENA  
Žuknica 1b

U Rijeci, dana 30.6.2021. /slovima: tridesetipnjadvijetisuće-  
idvadesetiprve// godine.-----

-----ZAPISNIK S REDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE-----

-----trgovačkog društva-----

-----BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d.-----

-----Rijeka (Grad Rijeka), Martinšćica BB-----

-----OIB: 27531244647; MBS: 040000358-----

Ja, javni bilježnik Davorka Flego sa službenim sjedištem u Kostreni, Žuknica 1 b, sastavljam ovaj Zapisnik s REDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE trgovačkog društva: BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d. sa sjedištem u Rijeci (Grad Rijeka), Martinšćica BB, (OIB: 27531244647), koje je upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa MBS: 040000358 /dalje u tekstu: Društvo/, koja se danas, dana 30.6.2021. /slovima: tridesetipnjadvijetisućeidvadesetiprve/ godine održava u sjedištu Društva s zakazanim početkom u 13:00 /slovima: trinaest/ sati.-----

U 13:00 /slovima: trinaest/ sati, današnju Glavnu skupštinu otvorio je gospodin LOVRO PERICA, meni osobno poznat, koji se predstavio te prisutne obavijestio da će, budući da je on od strane Nadzornog odbora imenovan Predsjednikom Glavne skupštine, kao njezin Predsjednik predsjedavati ovom Glavnom skupštinom.-----

Nakon što je gospodin Lovro Perica upoznao prisutne kako će predsjedavati ovom Glavnom skupštinom, objavio je početak njezina rada.-----

Po navedenoj objavi, Predsjednik glavne skupštine pozdravio je prisutne i to:-----

- člana Uprave Društva, gospodu Sandru Uzelac, odnosno sve prisutne koji su se odazvali pozivu za sudjelovanje na ovoj Skupštini, a prema utvrđenom popisu Sudionika, koji se prilaže kao privitak 2. ovom Zapisniku te ostale nazočne.-----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica upoznao je prisutne da današnjoj Glavnoj skupštini prisustvuje javni bilježnik Davorka Flego čije je službeno sjedište u Kostreni, koja će sastaviti Zapisnik.-----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica, prisutne je nadalje upoznao da je ova Glavna skupština sazvana odlukom Uprave

društva BRODOGRADILIŠTA VIKTOR LENAC d.d., Rijeka, Martinšćica b.b. koja je donesena dana 21.5.2021. /slovima: dvadesetiprvogsvibnjadvijetisućeidvadesetiprve/ godine, da je predmetna Odluka objavljena na službenim stranicama Zagrebačke burze, *privitak 1.*, HANFA-e, HINA-e te internet stranici Društva.-----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica, nadalje je istaknuo kako je svim prisutnim dioničarima na ulazu u dvoranu uručen glasački listić s ukupnim brojem glasova kojima, bilo osobno bilo kao punomoćnik, dioničar raspolaže.-----

Predsjednik glavne skupštine, gospodin Lovro Perica objavio je prisutnima i da se na ovoj Glavnoj skupštini o svim točkama dnevnog reda o kojima se glasuje, glasuje javno na način da dioničari podižu svoje glasačke listiće na kojim im je upisan broj glasova, kao i da je sukladno objavljenom pozivu za današnju Skupštinu dioničarima dana mogućnost da glasuje pisanim putem.---

Predsjednik glavne skupštine gospodin Lovro Perica također je upozorio da se sudionici u svojim raspravama trebaju pridržavati dnevnog reda Skupštine i u svojim izlaganjima trebaju biti jezgroviti i koncizni, a tko se prijavi za raspravu može raspravljati najduže 3 minute, posebno istaknuvši da će ograničiti raspravu ako procijeni da je to potrebno radi urednog rada Skupštine.-----

Predsjednik glavne skupštine gospodin Lovro Perica također je posebno naglasio da je svim dioničarima bio omogućen uvid u sve materijale koji su vezani uz predložene točke dnevnog reda ove Skupštine, odnosno da su isti stavljeni na uvid dioničarima odmah po objavi poziva na službenim stranicama HANFA-e, Zagrebačke burze, HINA-e te internet stranicama Društva, o čemu su dioničari obaviješteni u samom pozivu za ovu Skupštinu.-----

Predsjednik glavne skupštine gospodin Lovro Perica također je prisutnima objavio kako je utvrdio: -----

- da je temeljem vjerodostojne isprave izdane od Središnjeg klirinškog depozitarnog društva utvrđen je popis dioničara na dan 23.06.2021. /slovima: dvadesetitrećilipnjadvijetisućeidvadesetiprve/ godine, koji se kao *privitak 3.* prilaže ovom Zapisniku. ---

- da se prema članku 33. Statuta Društva odluke na ovoj Skupštini donose većinom danih glasova (obična većina), osim za one koje je to zakonom ili Statutom Društva propisano da se donose s najmanje 75% danih glasova (kvalificirana većina). -----

- da se prilikom glasovanja pod točkom 7 ne pribrajaju glasovi dioničara gđe. Sandre Uzelac.-----

- da je potpisao popis svih prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih punomoćnika, a koji su prijavili sudjelovanje na današnjoj sjednici Skupštine, a koji Popis se kao *privitak 4.* prilaže ovom Zapisniku,-----

Nakon navedenog izlaganja, Predsjednik glavne skupštine gospodin Lovro Perica objavio je kako prelazi na rad po predloženom

Dnevnom redu te je sukladno odluci o sazivanju ove Glavne skupštine i objavljenom pozivu utvrdio slijedeći: -----

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 2020. godini-----
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2020. godinu te prijedlogu Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini---
4. Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima uprave i nadzornog odbora za 2020. godinu-----
5. Informacija o godišnjim financijskim izvješćima za 2020. godinu i godiš-njim konsolidiranim financijskim izvješćima za 2020. godinu koje su usvojili Uprava i Nadzorni odbor Društva, s izvješćem revizora za 2020. godinu-----
6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini-
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2020. godinu-----
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu-----
9. Imenovanje revizora Društva za 2021. godinu-----
10. Odluka o dopuni predmeta poslovanja Društva-----
11. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Društva-----
12. Usvajanje pročišćenog teksta Statuta Društva-----

-----  
Po objavi Dnevnog reda, Predsjednik glavne skupštine gospodin Lovro Perica objavio je prisutnima kako prelazi na rad po predloženom te objavljenom Dnevnom redu:-----

-----  
**Ad 1.) Otvaranje glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara -----**

-----  
Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica utvrdio je te prisutnima objavio da na današnjoj Glavnoj skupštini sudjeluju dioničari ili punomoćnici dioničara koji zajedno drže 13.782.498 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetdvijetisućeičetiristodevedesetiosam/ dionica te raspolažu s 13.782.498 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetdvijetisućeičetiristodevedesetiosam/ glasova, odnosno zastupaju temeljni kapital u iznosu od 137.824.980 /slovima: stotridesetisedammilijunaosamstodvadesetičetiritisućedevedeststoosamdeset/ kuna ili 86 % /slovima: osamdesetišest/ posto ukupnog temeljnog kapitala Društva te predstavljaju 86 % /slovima: osamdesetišest/ posto svih dionica s pravom glasa-----

Nakon što utvrđenja popisa sudionika na Glavnoj skupštini, Predsjednik glavne skupštine, gospodin Lovro Perica objavio je kako prelazi na slijedeću / drugu točku dnevnog reda.-----

**Ad 2.) Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2020. godini** -----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica objavio je kako je pisani materijali za ovu Skupštinu objavljeni na internet stranici Društva te službenoj stranici HANFA-e i Zagrebačke burze, a nakon čega je objavio kako otvara raspravu i upitao ima li pitanja po ovoj točki dnevnog reda. Budući da se nitko nije javio za riječ, Predsjednik Glavne skupštine zaključio je raspravu te zamolio dioničare i njihove punomoćnike da na njegovo pitanje da li su ZA ili PROTIV prijedloga odluke podignu glasačke listiće na kojim im je upisan broj glasova.-----

Po izvršenom glasovanju, Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica utvrdio je te prisutnima objavio da je na temelju 13.782.498 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetdvijetisućeičetiristodevedesetiosam/ dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi, a koje predstavljaju 86,20% /slovima: osamdesetišestcijelijehdvadeset/ posto ukupnog temeljnog kapitala Društva, ZA predloženu odluku dano 13.782.498 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetidvijetisućeičetiristodevedesetiosam/ glasova, da nitko nije glasao PROTIV, te nije bilo suzdržanih, slijedom čega je **Glavna skupština većinom danih glasova odnosno jednoglasno donijela sljedeću:**-----

**ODLUKU**-----

**Prihvata se izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2020. godini** -----

Nakon objave gore navedene odluke Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica objavio je prisutnima kako prelazi na raspravljavanje o slijedećoj / trećoj točki dnevnog reda koja glasi: -----

**Ad 3.) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2020. godinu te prijedlogu Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini**-----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica objavio je kako je pisani materijali za ovu Skupštinu objavljeni na internet stranici Društva te službenoj stranici HANFA-e i Zagrebačke burze, a nakon čega je objavio kako otvara raspravu i upitao ima

li pitanja po ovoj točki dnevnog reda. Budući da se nitko nije javio za riječ, Predsjednik Glavne skupštine zaključio je raspravu te zamolio dioničare i njihove punomoćnike da na njegovo pitanje da li su ZA ili PROTIV prijedloga odluke podignu glasačke listiće na kojim im je upisan broj glasova.-----

Po izvršenom glasovanju, Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica utvrdio je te prisutnima objavio da je na temelju 13.782.498 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetdvijetisućeičetiristodevedesetiosam/ dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi, a koje predstavljaju 86,20% /slovima: osamdesetišestcijelihdvadeset/ posto ukupnog temeljnog kapitala Društva, ZA predloženu odluku dano 13.782.498 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetidvijetisućeičetiristodevedeseti osam/ glasova, da nitko nije glasao PROTIV, te nije bilo suzdržanih, slijedom čega je **Glavna skupština većinom danih glasova odnosno jednoglasno donijela sljedeću:**-----

-----**ODLUKU**-----

**Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća i godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća za 2020. godinu, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2020. godinu i prijedlogu Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini, koja prileži ovoj odluci.** -----

Nakon objave gore navedene odluke Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica objavio je prisutnima kako prelazi na raspravljanje o slijedećoj / četvrtoj točki dnevnog reda koja glasi: -----

**Ad 4.) Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima uprave i nadzornog odbora za 2020. godinu**-----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica objavio je kako je pisani materijali za ovu Skupštinu objavljen na internet stranici Društva te službenoj stranici HANFA-e i Zagrebačke burze, a nakon čega je objavio kako otvara raspravu i upitao ima li pitanja po ovoj točki dnevnog reda. Budući da se nitko nije javio za riječ, Predsjednik Glavne skupštine zaključio je raspravu te zamolio dioničare i njihove punomoćnike da na njegovo pitanje da li su ZA ili PROTIV prijedloga odluke podignu glasačke listiće na kojim im je upisan broj glasova.-----

Po izvršenom glasovanju, Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica utvrdio je te prisutnima objavio da je na temelju 13.782.498/slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetidvijetisućeičetiristodevedesetiosam/ dionica na temelju kojih su dani

valjani glasovi, a koje predstavljaju 86,20% /slovima: osamdesetišestcijelihdvadeset/ posto ukupnog temeljnog kapitala Društva, ZA predloženu odluku dano 13.782.498 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetidvjetisućeičetiristodevedeseti osam/ glasova, da nitko nije glasao PROTIV, te nije bilo suzdržanih, slijedom čega je **Glavna skupština većinom danih glasova odnosno jednoglasno donijela sljedeću:-----**

-----**ODLUKU**-----

--- o odobrenju Izvješća o primicima uprave i nadzornog odbora---  
----- za 2020. godinu -----  
Odobrava se Izvješće o primicima uprave i nadzornog odbora za 2020. godinu, utvrđeno i revidirano u skladu sa zakonom, koje prileži ovoj odluci.-----

Nakon objave gore navedene odluke Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica objavio je prisutnima kako prelazi na raspravljanje o sljedećoj / petoj točki dnevnog reda koja glasi:

**Ad 5.) Informacija o godišnjim financijskim izvješćima za 2020. godinu i godiš-njim konsolidiranim financijskim izvješćima za 2020. godinu koje su usvojili Uprava i Nadzorni odbor Društva, s izvješćem revizora za 2020. godinu-----**

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica objavio je kako je pisani materijali za ovu Skupštinu objavljen na internet stranici Društva te službenoj stranici HANFA-e i Zagrebačke burze, a nakon čega je objavio kako otvara raspravu i upitao ima li pitanja po ovoj točki dnevnog reda. Budući da se nitko nije javio za riječ, Predsjednik Glavne skupštine zaključio je raspravu te zamolio dioničare i njihove punomoćnike da na njegovo pitanje da li su ZA ili PROTIV prijedloga odluke podignu glasačke listiće na kojim im je upisan broj glasova.-----

Po izvršenom glasovanju, Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica utvrdio je te prisutnima objavio da je na temelju 13.782.498 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetidvjetisućeičetiristodevedesetiosam/ dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi, a koje predstavljaju 86,20% /slovima: osamdesetišestcijelihdvadeset/ posto ukupnog temeljnog kapitala Društva, ZA predloženu odluku dano 13.782.498 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetidvjetisućeičetiristodevedeseti osam/ glasova, da nitko nije glasao PROTIV, te nije bilo suzdržanih, slijedom čega je **Glavna skupština većinom danih glasova odnosno jednoglasno donijela sljedeću:-----**

-----**ODLUKU**-----

Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća za 2020. godinu i godišnja konsolidirana izvješća za 2020. godinu usvojena

od Uprave i Nadzornog odbora Društva zajedno s izvješćem revizora Društva o izvršenoj reviziji financijskih izvješća za 2020. godinu.

Nakon objave gore navedene odluke Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica objavio je prisutnima kako prelazi na raspravljanje o slijedećoj / šestoj točki dnevnog reda koja glasi:

**Ad 6) Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini**

Predsjednik skupštine otvorio je raspravu te upitao prisutne ima li pitanja po navedenoj točki dnevnog reda. Budući da se nitko nije javio za riječ, Predsjednik Glavne skupštine zaključio je raspravu te zamolio dioničare i njihove punomoćnike da na njegovo pitanje da li su ZA ili PROTIV prijedloga odluke podignu glasačke listiće na kojim im je upisan broj glasova.

Po izvršenom glasovanju, Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica utvrdio je te prisutnima objavio da je na temelju 13.782.498 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetdvijetisućeičetiristodevedesetiosam/ dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi, a koje predstavljaju 86,20% /slovima: osamdesetišestcijelijihdvadeset/ posto ukupnog temeljnog kapitala Društva, ZA predloženu odluku dano 13.782.498 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetidvijetisućeičetiristodevedeseti osam/ glasova, da nitko nije glasao PROTIV, te nije bilo suzdržanih, slijedom čega je **Glavna skupština većinom danih glasova odnosno jednoglasno donijela sljedeću:**

#### ODLUKU

o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini

**I Utvrđuje se da je Društvo na dan 31.12.2020. godine ostvarilo neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 35.199.006,12 kuna.**

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

Nakon objave gore navedene odluke Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica objavio je prisutnima kako prelazi na raspravljanje o slijedećoj / sedmoj točki dnevnog reda koja glasi:



**Ad 7) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2020. godinu-----**

Predsjednik skupštine otvorio je raspravu te upitao prisutne ima li pitanja po navedenoj točki dnevnog reda. Budući da se nitko nije javio za riječ, Predsjednik Glavne skupštine zaključio je raspravu te zamolio dioničare i njihove punomoćnike da na njegovo pitanje da li su ZA ili PROTIV prijedloga odluke podignu glasačke listiće na kojim im je upisan broj glasova te objavio kako je od glasanja o ovoj točki dnevnog reda isključeno sveukupno 1.038, glasova, tako da u glasovanju sudjeluje ukupno 13.781.460 glasova.-----

Po izvršenom glasovanju, a na temelju 13.781.460 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetijednutisućučetiristošezdeset/ dionica, a koje predstavljaju 86 % /slovima: osamdesetišest/ posto ukupnog temeljnog kapitala Društva, ZA predloženu odluku dano 13.781.460 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetijednutisućučetiristošezdeset/ glasova, da nitko nije glasao PROTIV, te nije bilo suzdržanih, slijedom čega je **Glavna skupština većinom danih glasova odnosno jednoglasno donijela sljedeću:**-----

**ODLUKU**-----

**--o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2020. godinu-----**

Utvrđuje se da je Uprava Društva u poslovnoj 2020. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2020. članu Uprave Sandri Uzelac.-----

Nakon objave gore navedene odluke Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica objavio je prisutnima kako prelazi na raspravljavanje o sljedećoj / osmoj točki dnevnog reda koja glasi:-----

**Ad 8) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu -----**

Predsjednik skupštine otvorio je raspravu te upitao prisutne ima li pitanja po navedenoj točki dnevnog reda. Budući da se nitko nije javio za riječ, Predsjednik Glavne skupštine zaključio je raspravu te zamolio dioničare i njihove punomoćnike da na njegovo pitanje da li su ZA ili PROTIV prijedloga odluke podignu glasačke listiće na kojim im je upisan broj glasova.-----

Po izvršenom glasovanju, Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica utvrdio je te prisutnima objavio da je na temelju 13.782.498 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetdvije-tisućeičetiristodevedesetiosam/ dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi, a koje predstavljaju 86,20% /slovima: osamdesetišestcijelihdvadeset/ posto ukupnog temeljnog kapitala



Društva, ZA predloženu odluku dano 13.782.498 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetidvjetisućeičetiristodevedeseti osam/ glasova, da nitko nije glasao PROTIV, te nije bilo suzdržanih, slijedom čega je **Glavna skupština većinom danih glasova odnosno jednoglasno donijela sljedeću:**-----

-----**ODLUKU**-----

-----o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za --  
-----2020.godinu-----

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u poslovnoj 2020. godini obavljao nadzor nad poslovanjem Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2020. članovima Nadzornog odbora: -----

Vittorio Carratu' - predsjednik Nadzornog odbora-----  
Francesco Ciaramella - zamjenik predsjednika Nadzornog odbora ---  
Giorgio Filippi - član Nadzornog odbora-----  
Antonio Gennarelli - član Nadzornog odbora-----  
Zoran Košuta - član Nadzornog odbora, predstavnik radnika-----

Nakon objave gore navedene odluke Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica objavio je prisutnima kako prelazi na raspravljanje o sljedećoj / devetoj točki dnevnog reda koja glasi:-----

**Ad 9) Imenovanje revizora Društva za 2021. godinu**-----

Predsjednik skupštine otvorio je raspravu te upitao prisutne ima li pitanja po navedenoj točki dnevnog reda. Budući da se nitko nije javio za riječ, Predsjednik Glavne skupštine zaključio je raspravu te zamolio dioničare i njihove punomoćnike da na njegovo pitanje da li su ZA ili PROTIV prijedloga odluke podignu glasačke listiće na kojim im je upisan broj glasova.-----

Po izvršenom glasovanju, Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica utvrdio je te prisutnima objavio da je na temelju 13.782.498 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetidvjetisućeičetiristodevedesetiosam/ dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi, a koje predstavljaju 86,20% /slovima: osamdesetišestcijelihdvadeset/ posto ukupnog temeljnog kapitala Društva, ZA predloženu odluku dano 13.782.498 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetidvjetisućeičetiristodevedeseti osam/ glasova, da nitko nije glasao PROTIV, te nije bilo suzdržanih, slijedom čega je **Glavna skupština većinom danih glasova odnosno jednoglasno donijela sljedeću:**-----

-----**ODLUKU**-----

-----o imenovanju revizora za 2021. godinu-----

Imenuje se revizor Društva za poslovnu 2021. godinu:-----  
IRIS NOVA, d.o.o., Rijeka, Fiorella La Guardia 13.-----

-----  
 -----  
 Nakon objave gore navedene odluke Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica objavio je prisutnima kako prelazi na raspravljavanje o sljedećoj / desetoj točki dnevnog reda koja glasi:-----

**Ad 10) Odluka o dopuni predmeta poslovanja Društva-----**

-----  
 Predsjednik skupštine otvorio je raspravu te upitao prisutne ima li pitanja po navedenoj točki dnevnog reda. Budući da se nitko nije javio za riječ, Predsjednik Glavne skupštine zaključio je raspravu te zamolio dioničare i njihove punomoćnike da na njegovo pitanje da li su ZA ili PROTIV prijedloga odluke podignu glasačke listiće na kojim im je upisan broj glasova.-----

-----  
 Po izvršenom glasovanju, Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica utvrdio je te prisutnima objavio da je na temelju 13.782.498 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetdvijetisućeičetiristodevedesetiosam/ dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi, a koje predstavljaju 86,20% /slovima: osamdesetišestcijelihdvadeset/ posto ukupnog temeljnog kapitala Društva, ZA predloženu odluku dano 13.782.498 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetidvijetisućeičetiristodevedeseti osam/ glasova, da nitko nije glasao PROTIV, te nije bilo suzdržanih, slijedom čega je **Glavna skupština većinom danih glasova odnosno jednoglasno donijela sljedeću:**-----

-----  
**ODLUKU**-----

-----  
**o dopuni predmeta poslovanja Društva-----**

-----  
**Predmet poslovanja Društva dopunjuje se sljedećim djelatnostima:**  
 \* poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina  
 \* poslovanje nekretninama-----

-----  
 Nakon objave gore navedene odluke Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica objavio je prisutnima kako prelazi na raspravljavanje o sljedećoj / jedanaestoj točki dnevnog reda koja glasi:-----

**Ad 11) Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Društva-----**

-----  
 Predsjednik skupštine otvorio je raspravu te upitao prisutne ima li pitanja po navedenoj točki dnevnog reda. Budući da se nitko nije javio za riječ, Predsjednik Glavne skupštine zaključio je raspravu te zamolio dioničare i njihove punomoćnike da na njegovo pitanje da li su ZA ili PROTIV prijedloga odluke podignu glasačke listiće na kojim im je upisan broj glasova.-----

Po izvršenom glasovanju, Predsjednik Glavne skupštine gospodin Lovro Perica utvrdio je te prisutnima objavio da je na temelju 13.782.498 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetdvije-tisućeičetiristodevedesetiosam/ dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi, a koje predstavljaju 86,20% /slovima: osamdesetišestcijelihdvadeset/ posto ukupnog temeljnog kapitala Društva, ZA predloženu odluku dano 13.782.498 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetidvije-tisućeičetiristodevedesetiosam/ glasova, da nitko nije glasao PROTIV, te nije bilo suzdržanih, slijedom čega je **Glavna skupština većinom danih glasova odnosno jednoglasno donijela sljedeću:**-----

-----**ODLUKU**-----

----- o izmjeni i dopuni Statuta Društva -----

**Članak 1.** -----

Mijenja se Statut Društva na način da se u tekstu Statuta u glavi IV (PREDMET POSLOVANJA) u čl. 5. st.1. iza djelatnosti:-----

\*djelatnost rezanja i reciklaže brodova te drugih plovni  
objekata, dodaju dvije nove djelatnosti koje glase:-----

\*poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina-----

\*poslovanje nekretninama-----

**Članak 2.** -----

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene. -----

**Članak 3.**-----

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

Nakon objave gore navedene odluke Predsjednik Glavne skupštine  
gospodin Lovro Perica objavio je prisutnima kako prelazi na  
raspravljanje o sljedećoj / dvanaestoj točki dnevnog reda koja  
glasi:-----

**Ad 12) Usvajanje pročišćenog teksta Statuta Društva** -----

Predsjednik skupštine otvorio je raspravu te upitao prisutne ima  
li pitanja po navedenoj točki dnevnog reda. Budući da se nitko  
nije javio za riječ, Predsjednik Glavne skupštine zaključio je  
raspravu te zamolio dioničare i njihove punomoćnike da na njegovo  
pitanje da li su ZA ili PROTIV prijedloga odluke podignu glasačke  
listiće na kojim im je upisan broj glasova.-----

Po izvršenom glasovanju, Predsjednik Glavne skupštine gospodin  
Lovro Perica utvrdio je te prisutnima objavio da je na temelju  
13.782.498 /slovima: trinaestmilijunasedamstoosamdesetdvije-  
tisućeičetiristodevedesetiosam/ dionica na temelju kojih su dani  
valjani glasovi, a koje predstavljaju 86,20% /slovima:  
osamdesetišestcijelihdvadeset/ posto ukupnog temeljnog kapitala  
Društva, ZA predloženu odluku dano 13.782.498 /slovima:

trinaestmilijunasedamstoosamdesetidvijekisućečetiristodevedeseti osam/ glasova, da nitko nije glasao PROTIV, te nije bilo suzdržanih, slijedom čega je **Glavna skupština većinom danih glasova odnosno jednoglasno donijela sljedeću:**-----

**ODLUKU**-----

**o usvajanju pročišćenog teksta Statuta Društva** -----

**Usvaja se pročišćeni tekst Statuta Društva, koji prileži ovoj odluci.** -----

Nakon navedene objave, Predsjednik skupštine gospodin Lovro Perica, obavijestio je prisutne kako je ovime u potpunosti iscrpljen Dnevni red današnje Glavne skupštine te je u 13,30 sati /slovima: trinaestsatiitridesetminuta/ zaključio današnju redovnu Glavnu skupštinu dioničkog društva VIKTOR LENAC d.d. -----

Zapisniku se prilažu slijedeći privitci: -----

- 1) Dokaz o sazivanju Glavne skupštine-----
- 2) Popis sudionika na Glavnoj skupštini-----
- 3) Popis dioničara na dan 23.06.2021.-----
- 4) izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini-----
- 5) Izvješće o primicima uprave i nadzornog odbora za 2020. godinu -----
- 6) Pročišćeni tekst Statuta Društva -----

-----M.P.-----**Javni bilježnik**-----

-----**Davorka Flego, v.r.**-----

Javnobilježnička pristojba po tbr 10 i tbr \* ZJP naplaćena je u iznosu od 100,00 kn i poništena je na primjerku koji ostaje za arhivu.-----  
Javnobilježnička nagrada naplaćena je po čl 25 PJT u iznosu od 1.000,00 kn i čl. 38. St. 1 PJT u iznosu od 160,00 kn sve uvećano za 25 % PDV-a.-----

**Ovo je potpun i ovjeren prijepis Zapisnika s izvanredne Glavne skupštine trgovačkog društva BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d. sa sjedištem u Rijeci (Grad Rijeka), Martinšćica BB, (OIB: 27531244647), MBS: 040000358, održane dana 30.6.2021. /slovima: tridesetoglipnjadvijekisućeidvadesetiprve/ godine u sjedištu Društva. Ovaj je prijepis ovjeren i njemu se prilažu preslike 2 priloga/ privitaka označenih od 1 do 2, dok se izvornik popisa sudionika (privitak 2) nalazi u arhivi mog javnobilježničkog ureda kao privitak izvorniku ovog Zapisnika pod posl. br. OU-52/20.**-----

Ovo je **PRVI prijepis i sastavljen je za:** trgovačko društvo **BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d.** Rijeka, (Grad Rijeka), Martinšćica bb, -----

-----**Javni bilježnik:**-----

-----**Davorka Flego**-----

