



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
DAVORKA FLEGO
Žuknica 1b
51221 KOSTRENA

U Rijeci, dana 24.8.2017. /slovima: dvadesetičetvrtog-
kolovozadvijetisućeisedamnaeste godine.-----

----- **ZAPISNIK S 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 Glavne Skupštine trgovačkog društva: BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d. sa sjedištem u Rijeci (Grad Rijeka), Martinšćica BB, (OIB: 27531244647), 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 24.8.2017. /slovima: dvadesetičetvrtog-kolovozadvijetisućeisedamnaeste/ godine održava u sjedištu Društva s zakazanim početkom u 11:00 /slovima: jedanaest/sati.-----

Današnju Glavnu skupštinu otvorio je u 11:00 sati /slovima: jedanaestsati/ gospodin Branko Mičetić, rođen 15.8.1952. /slovima: petnaestikolovozatisućudevetstopedesetidruge/ godine, s prebivalištem u Rijeci, Pionirska 8a, OIB: 54358323317, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 104897576 izdanu od PU primorsko goranske, dana 2.1.2012. /slovima: drugisiječnjadvijetisućeidvanaeste/ godine, predstavivši se te izjavivši kako je on od strane Nadzornog odbora (a sukladno Statutu Društva) imenovan Predsjednikom glavne skupštine i kako će kao njezin Predsjednik predsjedavati ovom Glavnom skupštinom.-----

Nakon što je gospodin Branko Mičetić upoznao prisutne kako će predsjedavati ovom Glavnom skupštinom, objavio je početak njezina rada.-----
Po navedenoj objavi, Predsjednik glavne skupštine pozdravio je prisutne i to:-----

PRIJEPIŠ

- članove Nadzornog odbora Društva: g. Johna Karavanića i g. Luku Kolanovića, -----
 - predstavnike vlasnika društva Tankerska plovidba d.d. ----
 - Hrvoja Markulinčića, predstavnike vlasnika Uljanik d.d. iz Pule te -----
 - Zorana Košutu, predstavnika radnika u Nadzornom odboru, zatim, članove Uprave Društva i to: -----
 - predsjednika Uprave g. Aljošu Pavelina i članicu Uprave gđu. Sandru Uzelac,-----
 kao i sve prisutne dioničare odnosno njihove punomoćnike i zastupnike koji su se odazvali pozivu za sudjelovanje na ovoj Skupštini i prijavili svoje sudjelovanje, odnosno sve sudionike na Glavnoj skupštini Društva, navedene u popisu Sudionika, koji se prilaže kao privitak 4. ovom Zapisniku i ostale nazočne.-----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić prisutne je upoznao da današnjoj Glavnoj skupštini prisustvuje javni bilježnik Davorka Flego čije je službeno sjedište u Kostreni, koja je pozvana kako bi sukladno odredbi čl. 286 Zakona o trgovačkim društvima sastavila zapisnik s ove Glavne skupštine.-----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić, 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 13.7.2017. /slovima: trinaestisrpnjadvijetisućeisedamnaeste/ godine, da je predmetna Odluka objavljena sukladno članku 279. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima i članku 8. važećeg Statuta BRODOGRADILIŠTA VIKTOR LENAC d.d., Rijeka, Martinšćica b.b. i to na službenim stranicama Zagrebačke burze /privitak 1 Zapisnika/, HANFA-e, HINA-e te internet stranicama Društva.-----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić, 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, svaki dioničar raspolaže.-----

Predsjednik glavne skupštine, gospodin Branko Mičetić objavio je svim prisutnim sudionicima na ovoj Glavnoj skupštini da se 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.-----

Predsjednik glavne skupštine gospodin Branko Mičetić također je upozorio sve sudionike da se u svojim raspravama

PRIJEPIŠ

pridržavaju dnevnog reda Skupštine te da u svojim izlaganjima budu jezgroviti i koncizni te odredio (sve temeljem članka 278. stavak 5. Zakona o trgovačkim društvima), da svaki dioničar koji se prijavi za raspravu raspravlja najduže 3 minute, posebno istaknuvši da će ograničiti raspravu kada procijeni da je to potrebno a u svrhu urednog rada Skupštine.-----

Predsjednik glavne skupštine gospodin Branko Mičetić 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 Branko Mičetić također je prisutnima objavio kako je utvrdio : -----

- da je temeljem vjerodostojne isprave izdane od Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. utvrđen popis dioničara na dan 17.8.2017, koji se kao privitak 2. prilaže ovom Zapisniku. -----
- da su zaključno s danom 17. kolovoza 2017. g. prijavili svoje prisustvovanje prisutni dioničari Društva odnosno punomoćnici dioničara, 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 o 6. točki Dnevnog reda ne pribrajaju glasovi dioničara koji je ujedno i član Uprave Društva, odnosno glasovi gospođe Sandre Uzelac-----

te kako je potpisao popis svih prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih punomoćnika, koji Popis se kao privitak 4. prilaže ovom Zapisniku, a koji su prisutni na današnjoj glavnoj Skupštini, odnosno onih koji su do 6 (slovima: šest) dana prije održavanja ove Skupštine prijavili svoju namjeru sudjelovanja.-----

Nakon gore navedenog uvodnog izlaganja, Predsjednik glavne skupštine gospodin Branko Mičetić objavio je kako prelazi na rad po predloženom Dnevnom redu te sukladno odluci o sazivanju ove Glavne skupštine i objavljenom pozivu utvrdio slijedeći: -----

Dnevni red:-----

- 1) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika te utvrđivanje kvoruma-----
- 2) Izvješće uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2016. godini-----
- 3) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini te rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2016. godinu te prijedlogu Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2016. godini.-----
- 4) Informacija o godišnjim financijskim izvješćima za 2016. godinu i godišnjim konsolidiranim financijskim izvješćima za 2016. godinu koje su usvojili Uprava i Nadzorni odbor Društva, s izvješćem revizora za 2016. godinu-----
- 5) Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2016. godini-----
- 6) Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2016. godinu -----
- 7) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2016. godinu -----
- 8) Imenovanje revizora Društva za 2017. godinu-----
- 9) Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora Društva radi isteka mandata -----
- 10) Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva-----
- 11) Donošenje odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za raspolaganje vlastitim dionicama Društva -----

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

Ad 1.) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika te utvrđivanje kvoruma-----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić utvrdio je te prisutnima objavio da na ovoj Glavnoj skupštini sudjeluju dioničari odnosno njihovi punomoćnici koji ukupno imaju 12.372.817 /slovima:dvanaestmilijunatristosedamdesetidvijekisućeosamstosedamnaest/ dionica odnosno glasova od ukupno 15.988.060 /slovima: petnaestmilijunadevetstoosamdesetosamtisućaišezdeset/ dionica s pravom glasa i kako je time ispunjen uvjet kvoruma za rad Glavne skupštine koji je propisan člankom 27. Statuta Društva, odnosno kako je na

ovoj Skupštini nazočno dioničara i punomoćnika dioničara koji raspolažu s 12.372.817 /slovima: dvanaestmilijunatristosedamdesetidvjetisućeosamstosedamnaest/ dionica odnosno glasova, a što čini 77 % /slovima: sedamdesetisedam/ posto od ukupnog broja glasova svih dioničara Društva, odnosno svih dionica s pravom glasa.-----

Nakon što je Predsjednik glavne skupštine gospodin Branko Mičetić utvrdio popis sudionika na Glavnoj skupštini te utvrdio kako postoji kvorum, prisutnima je objavio kako prelazi na slijedeću / drugu točku dnevnog reda.-----

Ad 2.) Izvješće uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2016. godini -----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić objavio je prisutnima kako je pisani materijal za ovu Skupštinu, odnosno tekst izvješća Uprave Društva stavljen na uvid svim dioničarima i objavljen na internet stranici Društva, službenoj stranici HANFA-e i Zagrebačke burze, nakon čega je dao riječ Predsjedniku uprave gospodinu Aljoši Pavelinu.----

Nakon kraćeg izlagana Predsjednika uprave gospodina Aljoše Pavelina u kojem je Predsjednik uprave upoznao prisutne s poslovanjem Društva kao i smjernicama prema kojima Društvo ima namjeru poslovati u ovoj te slijedećim godinama, Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić otvorio je raspravu po predloženoj 2. točki dnevnog reda te upitao prisutne ima li pitanja po ovoj točki dnevnog reda.-----

Budući da se nitko od prisutnih dioničara ni punomoćnika dioničara 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 Branko Mičetić utvrdio je te prisutnima objavio da je :** -----

- na temelju 12.372.817 /slovima: dvanaestmilijunatristosedamdesetidvjetisućeosamstosedamnaest/ dionica dano 12.372.817 /slovima:dvanaestmilijunatristosedamdesetidvjetisućeosamstosedamnaest/ valjanih glasova -----

- da dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi čine 77 % /slovima: sedamdesetisedam/ posto od ukupnog broja glasova svih dioničara Društva, odnosno svih dionica s pravom glasa -----

- da je ZA predloženu odluku dano 12.372.817 /slovima:

-Odluku br.1/2017

- da dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi čine 77 % /slovima: sedamdesetisedam/ posto od ukupnog broja glasova svih dioničara Društva, odnosno svih dionica s pravom glasa -----

- da je ZA predloženu odluku dano 12.372.817 /slovima: dvanaestmilijunatristosedamdesetidvijetisućeosamstosedamnaest/ glasova,-----

- da nitko nije glasao protiv predložene odluke i da nije bilo suzdržanih glasova -----

- i da je jednoglasno sa 100% (slovima:sto) posto glasova zastupljenog temeljnog kapitala nazočnog na skupštini, Glavna skupština donijela slijedeću: -----

-----Odluku br.2/2017-----

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća i godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća za 2016. godinu, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2016. godinu i prijedlogu Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2016. godini.-----

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

Ad 4.) Informacija o godišnjim financijskim izvješćima za 2016. godinu i godišnjim konsolidiranim financijskim izvješćima za 2016. godinu usvojena od Uprave i Nadzornog odbora Društva, s izvješćem revizora Društva o izvršenoj reviziji financijskih izvješća za 2016. godinu-----

te je Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić objavio prisutnima kako je pisani materijal za ovu Skupštinu, odnosno tekst izvješća Uprave i Nadzornog odbora Društva objavljen na Internet stranici Društva, službenoj stranici HANFA-e i Zagrebačke burze, nakon čega je otvorio raspravu po predloženoj 4. točki dnevnog reda te upitao prisutne ima li pitanja po ovoj točki dnevnog reda.-----

Budući da se nitko od prisutnih dioničara ni punomoćnika dioničara 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 Branko Mičetić** utvrdio je te prisutnima objavio da je: -----

- na temelju 12.372.817 /slovima: dvanaestmilijunatristosedamdesetidvijetisućeosamstosedamnaest/ dionica dano 12.372.817 /slovima: dvanaestmilijunatristosedamdesetidvijetisućeosamstosedamnaest/ valjanih glasova -----

- da dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi čine 77 % /slovima: sedamdesetisedam/ posto od ukupnog broja glasova svih dioničara Društva, odnosno svih dionica s pravom glasa -----

- da je ZA predloženu odluku dano 12.372.817 /slovima: dvanaestmilijunatristosedamdesetidvijetisućeosamstosedamnaest/ glasova,-----

- da nitko nije glasao protiv predložene odluke i da nije bilo suzdržanih glasova -----

- i da je jednoglasno sa 100% (slovima:sto) posto glasova zastupljenog temeljnog kapitala nazočnog na skupštini, Glavna skupština donijela slijedeću: -----

-----Odluku br.3/2017-----

Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća za 2016. godinu i godišnja konsolidirana izvješća za 2016. godinu, usvojena od Uprave i Nadzornog odbora Društva zajedno s izvješćem revizora Društva o izvršenoj reviziji financijskih izvješća za 2016. godinu-----

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

Ad 5) Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2016. godini-----

nakon čega je Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić objavio prisutnima kako je pisani materijal za ovu Skupštinu, odnosno tekst izvješća Uprave i Nadzornog odbora Društva objavljen na internet stranici Društva, službenoj stranici HANFA-e i Zagrebačke burze, nakon čega je otvorio raspravu po predloženoj 5. točki dnevnog reda te upitao prisutne ima li pitanja po ovoj točki dnevnog reda.-----

Budući se nitko od prisutnih dioničara ni punomoćnika

PRIJEPIŠ

dioničara 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 Branko Mičetić utvrdio je te prisutnima objavio da je: -----

- na temelju 12.372.817 /slovima: dvanaestmilijunatristosedamdesetidvjetisućeosamstosedamnaest/ dionica dano 12.372.817 /slovima:dvanaestmilijunatristosedamdesetidvjetisućeosamstosedamnaest/ valjanih glasova -----

- da dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi čine 77 % /slovima: sedamdesetisedam/ posto od ukupnog broja glasova svih dioničara Društva, odnosno svih dionica s pravom glasa -----

- da je ZA predloženu odluku dano 12.372.817 /slovima: dvanaestmilijunatristosedamdesetidvjetisućeosamstosedamnaest/ glasova,-----

- da nitko nije glasao protiv predložene odluke i da nije bilo suzdržanih glasova -----

- i da je jednoglasno sa 100% (slovima:sto) posto glasova zastupljenog temeljnog kapitala nazočnog na skupštini, Glavna skupština donijela slijedeću: -----

-----Odluku br.4/2017-----
--- o upotrebi dobiti ostvarene u 2016. godini ---

I. Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31. prosinca 2016. godine ostvarilo neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 1.453.115,42 kn. -----

II. Dobit Društva iz prethodne točke rasporedit će se na slijedeći način: -----

- za isplatu dividende dioničarima u iznosu od 1.438.925,00 kuna odnosno 0,09 kuna po dionici bez prava na isplatu dividende s osnova vlastitih dionica Društva-----

- za unos u ostale rezerve kapitala u iznosu od 14.190,42 kune -----

III. Dividenda utvrđena u točki II. ove Odluke isplatit će se 22.9.2017. godine na račune dioničara prema stanju i izvodu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 1.9.2017. godine-----

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

Ad 6) Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2016. godinu -----

te je nakon toga otvorio raspravu po predloženoj 6. točki dnevnog reda te upitao prisutne ima li pitanja po ovoj točki dnevnog reda.-----

Budući se nitko od prisutnih dioničara ni punomoćnika dioničara 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 svoje glasačke listiće, osim dioničara koji su isključeni od glasovanja, a to je član uprave koji je i dioničar, gospođa Sandra Uzelac i koja raspolaže s 1038 dionica odnosno s 1.038 glasova, tako da s obzirom na isključenih 1.038 glasova, u glasovanju po ovoj točki dnevnog reda sudjeluje ukupno 12.371.779/slovima: dvanaestmilijunatristosedamdesetjednatisućasedamstosedamdesetidevet/ glasova.-----

Po izvršenom glasovanju, **Predsjednik glavne skupštine gospodin Branko Mičetić utvrdio je te prisutnima objavio da je:** -----

- na temelju 12.371.779 /slovima: dvanaestmilijunatristosedamdesetjednatisućasedamstosedamdesetidevet/ dionica s pravom glasa kod odlučivanja o ovoj točki dnevnog reda dano 12.371.779 /slovima: dvanaestmilijunatristosedamdesetjednatisućasedamstosedamdesetidevet/ valjanih glasova -----

- da dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi čine 77 % /slovima: sedamdesetisedam/ posto od ukupnog broja glasova svih dioničara Društva, odnosno svih dionica s pravom glasa -----

- da je ZA predloženu odluku dano 12.372.817 /slovima: dvanaestmilijunatristosedamdesetdvijetisućeosamstosedamnaest / glasova,-----

- da nitko nije glasao protiv predložene odluke i da nije bilo suzdržanih glasova -----

- i da je jednoglasno sa 100% (slovima:sto) posto glasova zastupljenog temeljnog kapitala nazočnog na skupštini (osim onog čije je pravo glasa isključeno kod donošenja ove Odluke), Glavna skupština donijela slijedeću: -----

-----Odluku br.5/2017-----
 ----- o davanju razrješnice članovima Uprave -----

Utvrđuje se da je Uprava Društva u poslovnoj 2016. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2016. članovima uprave:

- Aljoša Pavelin- predsjednik Uprave (od 01.05.2016.)
- Sandra Uzelac- član uprave-----
- Robert Škifić- predsjednik Uprave (do 01.05.2016.)-----

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

Ad 7) **Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2016. godinu** -----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić je zatim otvorio raspravu po predloženoj 7. točki dnevnog reda te upitao prisutne ima li pitanja po ovoj točki dnevnog reda.-----

Budući se nitko od prisutnih dioničara ni punomoćnika dioničara 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 Branko Mičetić utvrdio je te prisutnima objavio da je:** -----

- na temelju 12.372.817 /slovima: dvanaestmilijunatristosedamdesetidvijetisućeosamstosedamnaest/ dionica dano 12.372.817 /slovima:dvanaestmilijunatristosedamdesetidvijetisućeosamstosedamnaest/ valjanih glasova -----

- da dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi čine 77 % /slovima: sedamdesetisedam/ posto od ukupnog broja glasova svih dioničara Društva, odnosno svih dionica s pravom glasa -----

- da je ZA predloženu odluku dano 12.372.817 /slovima: dvanaestmilijunatristosedamdesetidvijetisućeosamstosedamnaest/ glasova,-----

- da nitko nije glasao protiv predložene odluke i da nije bilo suzdržanih glasova -----

- i da je jednoglasno sa 100% (slovima:sto) posto glasova

zastupljenog temeljnog kapitala nazočnog na skupštini,
Glavna skupština donijela slijedeću: -----

-----Odluku br.6/2017-----
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u poslovnoj 2016. godini obavljao nadzor nad poslovanjem Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2016. članovima Nadzornog odbora:-----

- John Karavanić- predsjednik Nadzornog odbora -----
- Elvis Pahljina- zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
- Mate Valčić - član Nadzornog odbora (do 14.09.2016)----
- Hrvoje Markulinčić - član Nadzornog odbora -----
- Luka Kolanović - član Nadzornog odbora (do 14.09.2016)-
- Božo Balen - član Nadzornog odbora, predstavnik radnika

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

Ad 8) Imenovanje revizora Društva za 2017. godinu -----

nakon čega je Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić objavio prisutnima kako je Nadzorni odbor predložio da se za revizora Društva za 2017. godinu imenuje INŽENJERSKI BIRO - REVIZIJA d.o.o. Zadar, Poljana Plankit 1 te otvorio raspravu po predloženoj 8. točki dnevnog reda upitavši prisutne ima li pitanja po navedenoj točki dnevnog reda.-----

Budući da se nitko od prisutnih dioničara ni punomoćnika dioničara 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 Branko Mičetić utvrdio je te prisutnima objavio da je: -----

- na temelju 12.372.817 /slovima: dvanaestmilijunatristosedamdesetidvijetisućeosamstosedamnaest/ dionica dano 12.372.817 /slovima:dvanaestmilijunatristosedamdesetidvijetisućeosamstosedamnaest/ valjanih glasova -----

- da dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi čine 77 % /slovima: sedamdesetisedam/ posto od ukupnog broja glasova svih dioničara Društva, odnosno svih dionica s pravom glasa -----

- da je ZA predloženu odluku dano 12.372.817 /slovima: dvanaestmilijunatristosedamdesetidvijećuoseosamstosedamnaest/ glasova, -----

- da nitko nije glasao protiv predložene odluke i da nije bilo suzdržanih glasova -----

- i da je jednoglasno sa 100% (slovima:sto) posto glasova zastupljenog temeljnog kapitala nazočnog na skupštini, Glavna skupština donijela slijedeću: -----

-----Odluku br.7/2017-----

o imenovanju revizora za 2017 godinu

Imenuje se revizor Društva za poslovnu 2017. Godinu: -----
INŽENJERSKI BIRO - REVIZIJA d.o.o. Zadar, Poljana Plankit 1 -----

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

Ad 9) Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora Društva radi isteka mandata -----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić je nakon toga otvorio raspravu po predloženoj 9. točki dnevnog reda upitavši prisutne ima li pitanja po navedenoj točki dnevnog reda.-----

Budući se nitko od prisutnih dioničara ni punomoćnika dioničara 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 Branko Mičetić utvrdio je te prisutnima objavio da je: -----

- na temelju 12.372.817 /slovima: dvanaestmilijunatristosedamdesetidvijećuoseosamstosedamnaest/ dionica dano 12.372.817 /slovima:dvanaestmilijunatristosedamdesetidvijećuoseosamstosedamnaest/ valjanih glasova -----

- da dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi

čine 77 % /slovima: sedamdesetisedam/ posto od ukupnog broja glasova svih dioničara Društva, odnosno svih dionica s pravom glasa -----

- da je ZA predloženu odluku dano 12.372.817 /slovima: dvanaestmilijunatristosedamdesetidvijetisućeosamstosedamnaest/ glasova, -----

- da nitko nije glasao protiv predložene odluke i da nije bilo suzdržanih glasova -----

- i da je jednoglasno sa 100% (slovima:sto) posto glasova zastupljenog temeljnog kapitala nazočnog na skupštini, Glavna skupština donijela slijedeću: -----

-----Odluku br.8/2017-----

o opozivu članova Nadzornog odbora

I. Opozivaju se članovi Nadzornog odbora Društva s danom 18.12.2017. godine radi isteka mandata i to:-----

- John Karavanić, Zadar, Obala kneza Branimira 4C, OIB: 63389220936-----
- Elvis Pahljina, Pula, Valsaline 29, OIB: 52250372107
- Hrvoje Markulinčić, Pula, Rakovčeva ulica 13, OIB: 02630770030 -----
- Luka Kolanović, Zadar, Put Petrića 34 A, OIB: 89331836032 -----

II. Od dana donošenja ove Odluke do isteka mandata, tj. zaključno s danom 18.12.2017. godine, svi navedeni članovi Nadzornog odbora Društva nastavljaju redovite dužnosti u skladu sa svojim funkcijama u Nadzornom odboru Društva. -----

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

Ad 10) Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva -----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić otvorio je raspravu po predloženoj 10. točki dnevnog reda upitavši prisutne ima li pitanja po navedenoj točki dnevnog reda.-----

Budući se nitko od prisutnih dioničara ni punomoćnika dioničara 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 Branko Mičetić** utvrdio je te prisutnima objavio da je: -----

- na temelju 12.372.817 /slovima: dvanaestmilijunatristo-sedamdesetidvijetisućeosamstosedamnaest/ dionica dano 12.372.817 /slovima:dvanaestmilijunatristosedamdesetidvijetisućeosamstosedamnaest/ valjanih glasova -----

- da dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi čine 77 % /slovima: sedamdesetisedam/ posto od ukupnog broja glasova svih dioničara Društva, odnosno svih dionica s pravom glasa -----

- da je ZA predloženu odluku dano 12.372.817 /slovima: dvanaestmilijunatristosedamdesetidvijetisućeosamstosedamnaest/ glasova,-----

- da nitko nije glasao protiv predložene odluke i da nije bilo suzdržanih glasova -----

- i da je jednoglasno sa 100% (slovima:sto) posto glasova zastupljenog temeljnog kapitala nazočnog na skupštini, Glavna skupština donijela slijedeću: -----

-----Odluku br.9/2017-----

o izboru članova Nadzornog odbora

I. Izabiru se članovi Nadzornog odbora Društva na mandat od četiri godine i to: -----

- John Karavanić, Zadar, Prečka 3, OIB: 63389220936-----
- Elvis Pahljina, Pula, Valsaline 29, OIB: 52250372107
- Hrvoje Markulinčić, Pula, Rakovčeva ulica 13, OIB: 02630770030 -----
- Luka Kolanović, Zadar, Put Petrića 34 A, OIB: 89331836032 -----

II. Mandat izabranim članovima Nadzornog odbora iz točke I. ove Odluke započinje 19.12.2017. godine-----

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

Ad 11) **Donošenje odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za raspolaganje vlastitim dionicama Društva** -----

Predsjednik Glavne skupštine gospodin Branko Mičetić otvorio je raspravu po predloženoj 11. točki dnevnog reda upitavši prisutne ima li pitanja po navedenoj točki dnevnog reda.-----

Budući se nitko od prisutnih dioničara ni punomoćnika dioničara 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 Branko Mičetić utvrdio je te prisutnima objavio da je: -----

- na temelju 12.372.817 /slovima: dvanaestmilijunatrsto-sedamdesetidvijetisućeosamstosedamnaest/ dionica dano 12.372.817 /slovima: dvanaestmilijunatrstosedamdesetidvijetisućeosamstosedamnaest/ valjanih glasova -----

- da dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi čine 77 % /slovima: sedamdesetisedam/ posto od ukupnog broja glasova svih dioničara Društva, odnosno svih dionica s pravom glasa -----

- da je ZA predloženu odluku dano 12.372.817 /slovima: dvanaestmilijunatrstosedamdesetidvijetisućeosamstosedamnaest/ glasova,-----

- da nitko nije glasao protiv predložene odluke i da nije bilo suzdržanih glasova -----

- i da je jednoglasno sa 100% (slovima:sto) posto glasova zastupljenog temeljnog kapitala nazočnog na skupštini, Glavna skupština donijela slijedeću: -----

-----Odluku br.10/2017-----

o davanju ovlasti Upravi Društva za raspolaganje vlastitim dionicama Društva

I. Daje se ovlast upravi da Društvo raspolaže vlastitim dionicama tijekom razdoblja od 5 (pet) godina od dana donošenja ove Odluke, tako da zajedno s vlastitim dionicama koje Društvo ima, na iste otpada do 10 % temeljnog kapitala Društva. -----

II. Društvo može stjecati dionice putem organiziranog tržišta kapitala za iznos od najmanje 90% i najviše 110% prosječne cijene dionica Društva koja je ostvarena na uređenom tržištu kapitala tijekom prethodnog dana trgovanja na tom tržištu ili izvan organiziranog tržišta. Ukoliko se dionicama ne trguje i ne ostvaruje promet trgovine na organiziranom tržištu kapitala, Uprava Društva ima pravo na

PRIJEPIS

stjecanje dionica po nominalnoj vrijednosti. -----

III. Stjecanje vlastitih dionica Društva i njihovo otpuštanje u okviru ESOP programa, programa dodjele opcijskih dionica, programa nagrađivanja članova uprave te raspolaganja vlastitim dionicama Društva i na druge načine, Uprava može poduzimati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva.-----

IV. Upravi Društva za navedena stjecanja i raspolaganja vlastitim dionicama, osim ove Odluke, nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva, pri čemu se ovom točkom odluke glavne Skupštine isključuje u cjelini pravo prvenstva postojećih dioničara pri raspolaganju vlastitim dionicama, uz uvjet da ova Odluka bude donesena većinom od najmanje tri četvrtine glasova temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Glavnoj skupštini Društva prilikom njenog donošenja.-----

Po donošenju gore navedene odluke, Predsjednik skupštine gospodin Branko Mičetić, obavijestio je prisutne kako je donošenjem predmetne odluke iscrpljen Dnevni red današnje glavne skupštine Društva te zaključio njezin rad u 11,41 sati /slovima: jedanaestsatiičetdesetijednuminutu/.-----

U Rijeci, dana 24.8.2017. /slovima: dvadesetičetvrti-kolovozadvijetisućeisedamnaeste godine.-----

Izvorniku ovog Zapisnika priložene su slijedeće isprave: ---

- 1.Dokaz o sazivanju Glavne skupštine objavljen na stranicama Zagrebačke burze; (privitak 1.) -----
- 2.Popis dioničara na dan 17.8.2017. (privitak 2.) -----
- 3.Popis prijavljenih dioničara/zastupnika/punomoćnika za skupštinu do 17.8.2017.; (privitak 3.) -----
- 4.Popis sudionika na redovnoj Glavnoj skupštini Brodogradilišta Viktor Lenac d.d. dana 24.8.2017. (s potpisima prisutnih)-----
- 5.Popis prisutnih dioničara/zastupnika/punomoćnika na Skupštini s potpisima prisutnih; (privitak 5.) -----
- 6.Popis za glasovanje na Skupštini (privitak 6.) -----

-----M.P.-----Javni bilježnik: -----

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

Javnobilježnička pristojba po tbr 10 i tbr ¼ 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 2.000,00 kn i čl. 38. St. 1 PJT u iznosu od 160,00 kn sve uvećano za 25 % PDV-a.-----

PRIJEPIŠ

-----M.P.-----

-----Javni bilježnik:

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

Ovo je treći, potpun i ovjeren prijepis Zapisnika s Glavne skupštine trgovačkog društva BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d. sa sjedištem u Rijeci (Grad Rijeka), Martinšćica BB, (OIB: 27531244647), MBS: 040000358, održane dana 24.8.2017. /slovima: dvadesetičetvrtogkolovozadvijetisućeisedamnaeste/ godine u sjedištu Društva (s privitcima 1., 4. i 6. u običnoj preslici), a izdaje za potrebe trgovačkog društva: BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d. sa sjedištem u Rijeci (Grad Rijeka), Martinšćica BB. -----

Izvornik Zapisnika zajedno sa izvornicima isprava koje se navode kao privici 1., 2., 3., 4., 5. i 6. Zapisniku nalaze se u arhivi javnobilježničkog ureda Davorka Flego sa sjedištem u Kostreni u spisu pod posl.br. OU-29/2017.-----

Prijepis ovog Zapisnika sa privitcima: 1., 4. i 6. (koji se prijepisu Zapisnika prilažu u običnoj preslici) izdan je u 4 (četiri) istovjetna primjerka i to 1 (jedan) za Trgovački sud u Rijeci, a tri za potrebe trgovačkog društva BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d.-----

-----Javni bilježnik:

-----Davorka Flego

