



SHIPYARD

VIKTOR LENAC

Member of Palumbo Group

Brodogradilište Viktor Lenac d.d. Martinšćica bb, P.O. Box 210
HR-51000 Rijeka, Croatia P: +385 (0)51 405 555 F: +385 (0)51 217 033
E: lenac@lenac.hr www.lenac.hr

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

Miramarska 24b

10 000 Zagreb

izdavatelji@hanfa.hr

Službeni Registar propisanih informacija (pri HANFI)

Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a

10 000 Zagreb

obavijesti@zse.hr

Hrvatska izvještajna novinska agencija (HINA)

ots@hina.hr

Rijeka, 05. prosinac 2018.

**Predmet: Obavijest o održanoj izvanrednoj glavnoj Skupštini
Društva s donesenim odlukama**

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala te Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo Vas da je trgovačko društvo Brodogradilište Viktor Lenac d.d. iz Rijeke, Martinšćica bb (u daljnjem tekstu: Društvo), dana 05. prosinca 2018. godine, s početkom u 13,00 sati, održalo izvanrednu glavnu Skupštinu Društva s dnevnim redom koji je objavljen na internet stranicama Zagrebačke burze, HANFA-e, HINA-e, kao i na internet stranicama Društva www.lenac.hr.

Od 15.988.060 dionica s pravom glasa, utvrđenim na dan 04.12.2018. godine, a prema službenom popisu SKDD d.d., na Skupštini je bilo prisutno 14.106.226 dionica, što predstavlja 88% temeljnog kapitala. Na Skupštini su usvojene sve predložene odluke, i to kako slijedi:

Ad.2.

Na temelju čl. 259. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 25. Statuta Društva, glavna skupština donosi sljedeću odluku

ODLUKA

o opozivu članova nadzornog odbora Društva

- I Opozivaju se prije isteka mandata sljedeći članovi nadzornog odbora Društva:
- 1) John Karavanić s prebivalištem u Zadru, Prečka 3, OIB:63389220936,
 - 2) Elvis Pahljina s prebivalištem u Puli, Valsaline 29, OIB:52250372107,
 - 3) Hrvoje Markulinčić s prebivalištem u Puli, Rakovčeva ulica 13, OIB:02630770030,
 - 4) Luka Kolanović s prebivalištem u Zadru, Put Petrića 34/A, OIB:89331836032.

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem Tt-08/927-2. MBS: 040000358. Temeljni kapital društva uplaćen je u cijelosti i iznosi 168.132.470,00 kuna, podijeljen na 16.813.247 dionica, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kuna. Predsjednik Uprave: Aljoša Pavelin. Član Uprave: Sandra Uzelac. Predsjednik Nadzornog odbora: Antonio Palumbo. OIB: 27531244647. IBAN: HR4324840081105296242 Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb. IBAN: HR3623400091110473526 Privredna banka d.d. Zagreb. IBAN: HR7024880011100112844 BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka.

Incorporated in the Register of Commercial Court in Rijeka under the number Tt-08/927-2. Company Registration Number: 040000358. The Company's share capital amounts to HRK 168,132,470.00 divided into 16,813,247 shares, each having a nominal value of HRK 10.00. President of the Management Board: Aljoša Pavelin. Member of the Board: Sandra Uzelac. President of the Supervisory Board: Antonio Palumbo. EORI number: HR27531244647. VAT number: HR27531244647. IBAN: HR4324840081105296242 Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb. IBAN: HR3623400091110473526 Privredna banka d.d. Zagreb. IBAN: HR7024880011100112844 BKS Bank AG, Main Branch Office Rijeka.

Ad. 3.

Na temelju čl. 256. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 18. st.1. Statuta Društva, glavna skupština donosi sljedeću odluku

ODLUKA
o izboru članova nadzornog odbora Društva

- I. Izabiru se sljedeći članovi nadzornog odbora Društva:
- 1) Antonio Palumbo s prebivalištem u Fort Mansion, Blk C, Ix-Xatt Ta Xbiex, Malta, OIB:49628183194,
 - 2) Raffaele Palumbo s prebivalištem u The Docks, Triq Ghajjn Dwieli, Paola, Malta, OIB:07014957961,
 - 3) Francesco Ciaramella s prebivalištem u Via Cilea 43, Aversa, Italija, OIB:89248169885,
 - 4) Giorgio Filippi s prebivalištem u Via Petrarca 26, Napulj, Italija, OIB:00728288381.
- II. Članovi nadzornog odbora Društva iz toč. I. ove odluke biraju se na razdoblje od četiri godine.

Član Uprave
Sandra Uzelac

