



SHIPYARD

VIKTOR LENAC

Member of Palumbo Group

Brodogradilište Viktor Lenac d.d.

Martinšćica 8, P.O. box 210, Kostrena, 51000 Rijeka, Croatia

P: +385 (0)51 405 555 E: lenac@lenac.hr

www.lenac.hr

Vrijednosnica: V-LEN LEI: 74780060BA4DPK8V1P23 ISIN: HRVLENRB0001 Matična država
članica: Republika Hrvatska Segment uređenog tržišta: Redovito tržište Zagrebačke burze

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

Miramarska 24b

10 000 Zagreb

izdavatelji@hanfa.hr

Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a

10 000 Zagreb

obavijesti@zse.hr

Hrvatska izvještajna novinska agencija (HINA) ots@hina.hr

Rijeka, 26. lipnja 2025.

Predmet: Obavijest o održanoj redovnoj 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., Kostrena, Martinšćica 8 (u daljnjem tekstu: Društvo), dana 26. lipnja 2025. godine, s početkom u 13,00 sati, održalo redovnu 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 19.06.2025. godine, a prema službenom popisu SKDD d.d., na Skupštini je bilo prisutno 13.842.070 dionica, što predstavlja 86,58 % temeljnog kapitala. Na Skupštini su usvojene sve predložene odluke, i to kako slijedi:

Ad.2.

Prihvaća se izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2024. godini.

Ad. 3.

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2024. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća i godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća za 2024. godinu, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2024. 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 2024. godini, koja izvješća prileže ovoj odluci.

Ad. 4.

Usvaja se

ODLUKA

o odobrenju Izvješća o primicima uprave i nadzornog odbora za 2024. godinu

Odobrava se Izvješće o primicima uprave i nadzornog odbora za 2024. godinu, utvrđeno i revidirano u skladu sa zakonom, koje izvješće prileži ovoj odluci.

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 22.315.014,00 EUR, podijeljen na 16.813.247 dionica bez nominalnog iznosa. Predsjednik Uprave: Sandra Uzelac. Član Uprave: Luka Hrboka. 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 EUR 22,315,014.00 divided into 16,813,247 shares without nominal value. President of the Management Board: Sandra Uzelac. Member of the Management Board: Luka Hrboka. 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.5.

Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća za 2024. godinu i godišnja konsolidirana izvješća za 2024. godinu usvojena od Uprave i Nadzornog odbora Društva zajedno s izvješćem revizora Društva o izvršenoj reviziji financijskih izvješća za 2024. godinu.

Ad. 6.

Usvaja se

ODLUKA**o upotrebi dobiti ostvarene u 2024. godini**

I Utvrđuje se da je Društvo na dan 31.12.2024. godine ostvarilo neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 5.415.072,99 EUR.

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

Ad. 7.

Usvaja se

ODLUKA**o davanju razrješnice članovima Uprave za 2024. godinu**

Utvrđuje se da je Uprava Društva u poslovnoj 2024. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2024. predsjednici Uprave Sandri Uzelac i članu Uprave Luki Hrboki.

Ad. 8.

Usvaja se

ODLUKA**o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2024. godinu**

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u poslovnoj 2024. godini obavljao nadzor nad poslovanjem Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2024. članovima Nadzornog odbora:

Antonio Palumbo – predsjednik Nadzornog odbora

Francesco Ciaramella – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Antonietta Capodanno – član Nadzornog odbora

Damir Amić – član Nadzornog odbora, predstavnik radnika

Ad. 9.

Usvaja se

ODLUKA**o imenovanju revizora za 2025. godinu**

Imenuje se revizor Društva za poslovnu 2025. godinu:
IRIS NOVA, d.o.o., Rijeka, Fiorella La Guardie 13.

Sandra Uzelac

Predsjednik Uprave

