



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

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

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, 28. veljače 2024.

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 28. veljače 2024. 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 21.02.2024. godine, a prema službenom popisu SKDD d.d., na Skupštini je bilo prisutno 13.781.460 dionica, što predstavlja 86,20 % temeljnog kapitala. Na Skupštini usvojene su sljedeće odluke:

Ad.2.

Na temelju čl. 38. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 4. st. 2. Statuta Društva, glavna skupština donosi sljedeću

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. 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 EUR 22,315,014.00 divided into 16,813,247 shares without nominal value. Member of the Management 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.

ODLUKU
o promjeni sjedišta Društva

I Društvo Brodogradilište Viktor Lenac d.d., Rijeka, Martinšćica bb, OIB:27531244647, mijenja sjedište Društva na način da novo sjedište Društva glasi: Kostrena, Martinšćica 8.

II Novo sjedište Društva upisuje se u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, na što se ovlašćuje Uprava Društva.

Ad.3.
Usvaja se

ODLUKA
o dopuni predmeta poslovanja Društva

Predmet poslovanja Društva dopunjuje se sa djelatnosti: * vatrogasna djelatnost.

Ad.4.
Usvaja se
ODLUKA

o donošenju novog Statuta Društva

Članak 1.

Statut Društva od 29.06.2023. godine, čiji se tekst nalazi pohranjen u zbirci isprava Sudskog registra Trgovačkog suda u Rijeci, zamjenjuje se u cijelosti s novim tekstom Statuta Društva koji glasi:

STATUT
dioničkog društva
BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC

Rijeka, veljača 2024.

STATUT

dioničkog društva

BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC

I UVODNE ODREDBE

Članak 1.

- (1) Brodogradilište Viktor Lenac je osnovano kao dioničko društvo te je upisano u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS: 040000358.
- (2) Osobni identifikacijski broj (OIB) Društva je: 27531244647.
- (3) Matični broj Društva je: 03333710.

Članak 2.

(1) Ovim Statutom se pobliže utvrđuje:

- tvrtka
- sjedište
- predmet poslovanja
- unutarnja organizacija društva
- trajanje i prestanak društva
- objava podataka i priopćenja društva
- temeljni kapital društva
- povećanje temeljnog kapitala
- dionice društva
- prava i obveze dioničara
- organi društva
- revizija
- poslovne knjige i izvještaji
- dobit i dividenda
- poslovna tajna
- prijelazne i završne odredbe

II TVRTKA

Članak 3.

- (1) Tvrtka Društva glasi: BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC dioničko društvo.
- (2) Skraćena tvrtka Društva glasi: BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d.
- (3) Skraćena tvrtka Društva prevedena na engleski jezik glasi: SHIPYARD VIKTOR LENAC JSC.

III SJEDIŠTE

Članak 4.

- (1) Sjedište Društva je u Kostreni, Martinšćica 8.
- (2) Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi Glavna skupština Društva.
- (3) Odluku o promjeni poslovne adrese Društva u sjedištu Društva donosi Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora.

IV PREDMET POSLOVANJA

Članak 5.

(1) Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- * gradnja i popravak brodova i čamaca
- * proizvodnja građevinske stolarije i elemenata
- * proizvodnja ambalaže od drva
- * proizvodnja ostalih proizvoda od drva
- * proizvodnja proizvoda od plastične mase
- * proizvodnja metalnih konstrukcija
- * proizvodnja cisterni, rezervoara i sl. posuda od metala
- * obrada i presvlačenje metala
- * opći mehanički radovi
- * prijevoz robe (tereta) cestom
- * prekrcaj tereta u lukama
- * skladištenje robe
- * usluge u pomorskom prometu
- * djelatnost ostalih agencija u prometu
- * računovodstveni poslovi
- * iznajmljivanje automobila
- * iznajmljivanje plovila
- * iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uključujući i računala (kompjutore)
- * iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme
- * izrada nacrtu strojeva i industrijskih postrojenja
- * inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti
- * izrada i izvedba projekata iz područja građevinarstva, elektrike, elektronike, rudarstva, kemije, mehanike i industrije
- * izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor
- * tehničko ispitivanje i analiza
- * čuvanje broda
- * održavanje i popravak:
 - * - motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna vozila
 - * - crpki i kompresora
 - * - slavina i ventila
 - * - ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata
 - * - uređaja za dizanje i prenošenje
 - * - elektromotora, generatora i transformatora
 - * - opreme za distribuciju i kontrolu električne energije
 - * - električne opreme za motore i vozila
- * vađenje kamena
- * vađenje šljunka i pijeska

- * proizvodnja proizvoda od betona, gipsa (sadre) i umjetnoga kamena
- * proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje
- * iznajmljivanje strojeva i opreme za izgradnju ili rušenje sa rukovateljem
- * pomorski i obalni prijevoz
- * prihvati i otprema krutih otpada i otpadnih voda sa brodova na moru i onečišćenja mora tekućim i krutim otpadom
- * davanje savjeta i pomoći poduzećima u vezi s planiranjem, organizacijom, efikasnošću i kontrolom, upravljačke informacije itd.
- * projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina, rekonstrukcija i održavanje građevine i nadzor nad gradnjom
- * instalacijski i završni poslovi u građevinarstvu
- * kupnja i prodaja robe te obavljanje trgovačkog poslovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * promet i korištenje opasnih kemikalija
- * izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava
- * usluge koje se odnose na robu vojne namjene
- * remont naoružanja i vojne opreme
- * instaliranje, povezivanje, obnova, popravak, pregradnja te pregled i održavanje električnih i neelektričnih uređaja u protu eksplozivnoj zaštiti tzv. EX-proizvoda
- * vođenje projekata i savjetovanje u području prostora ugroženih eksplozivnom atmosferom
- * gospodarenje otpadom
- * djelatnost druge obrade otpada
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje brodova
- * tegljenje i potiskivanje brodova i drugi pomorski plovidbeni poslovi
- * pomorsko-agencijski poslovi
- * popravak i održavanje industrijske opreme
- * izvođenje zavarivačkih, bravarskih, tokarskih i monterskih radova
- * organizacija, prihvati, privremeno skladištenje i obrada broskog akumuliranog otpada
- * organizacija i provedba ukrcaja i iskrcaja broskog goriva za brodove u luci brodogradilišta
- * organizacija rukovanja opasnim tvarima u luci brodogradilišta
- * gradnja, popravak i održavanje plutajućih odobalnih objekata
- * preinaka brodova
- * osposobljavanje za provedbu mjera zaštite od požara i za rad na sigurnan način
- * pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- * pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja

(u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)

- * djelatnost rezanja i reciklaže brodova te drugih plovni objekata
- * poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * poslovanje nekretninama
- * vatrogasna djelatnost

- (2) Društvo može, bez upisa u sudski registar, u manjem opsegu i povremeno, obavljati i druge djelatnosti koje služe djelatnosti upisanoj u sudski registar i koje se uobičajeno obavljaju uz tu djelatnost.
- (3) Društvo, na temelju odluke Uprave, na koju je Nadzorni odbor prethodno dao suglasnost, može utemeljivati odnosno steći nova društva, podružnice, prodajna mjesta i predstavništva u zemlji i inozemstvu.

V UNUTARNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Članak 6.

- (1) Unutarnja organizacija Društva, organizacija rada i poslovanja, kao i poslovi i radni zadaci te druga organizacijska pitanja uređuju se Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

VI TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 7.

- (1) Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.
- (2) Društvo prestaje na jedan od načina utvrđenih ovim Statutom i zakonom.

VII OBJAVA PODATAKA I PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 8.

- (1) Podaci i priopćenja Društva objavljuju se sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

VIII TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA

Članak 9.

- (2) Temeljni kapital Društva iznosi 22.315.014 EUR (dvadesetdvamilijunatristopetnaesttisućaičetnaesteura).

- (3) Temeljni kapital Društva iz prethodnog stavka u cijelosti je unijet u Društvo u pravima, pretvaranjem potraživanja u uloge te ulozima u novcu.

IX POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA

Članak 10.

- (1) Temeljni kapital Društva može se povećati uplatom uloga u novcu, stvarima ili pravima uz izdavanje novih dionica. Temeljni kapital može se povećati iz sredstava Društva, i to pretvorbom kapitalne dobiti, rezervi i zadržane dobiti u temeljni kapital Društva.

Članak 11.

- (1) Odluku o povećanju temeljnog kapitala donosi Glavna skupština glasovima koji predstavljaju više od 75% temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini prilikom donošenja odluke.

X DIONICE DRUŠTVA

Članak 12.

- (1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 16.813.247 redovnih dionica serije B koje glase na ime bez nominalnog iznosa.
- (2) Dionice na ime Društvo izdaje u nematerijaliziranom obliku, u skladu sa propisima kojima se uređuju vrijednosni papiri.

XI PRAVA I OBVEZE DIONIČARA

Članak 13.

- (1) Svaka dionica s pravom glasa daje dioničaru pravo na sudjelovanje i odlučivanje na Skupštini Društva, pravo na sudjelovanje u dobiti Društva, pravo na obaviještenost o poslovanju Društva u mjeri kojoj je to potrebno radi razmatranja pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine kao i ostala prava koja su utvrđena i uređena zakonima i Statutom.
- (2) Temeljno je pravo dioničara da uz jednake pretpostavke imaju jednaka prava u Društvu.

Članak 14.

- (1) Prava i obveze dioničara prema Društvu i prema ostalim dioničarima koja po zakonima i ovom Statutu proizlaze iz dionica koje glase na ime, priznat će se samo onom dioničaru koji je kao dioničar upisan u depozitoriju Središnjeg klirinško depozitarnog društva d.d.

Članak 15.

- (1) Ako odluka o izdavanju dionica ili zakon ne određuju drukčije, svaka dionica daje pravo na po jedan glas.

XII ORGANI DRUŠTVA

Članak 16.

- (1) Organi Društva jesu Uprava, Nadzorni odbor i Glavna skupština Društva.
- (2) Svi članovi organa Društva dužni su svoja prava i obveze ostvarivati na način koji je najbolji za ostvarenje interesa Društva.

UPRAVA

Članak 17.

- (1) Upravu Društva čine ukupno do tri (3) člana.
- (2) Ako se uprava sastoji od više osoba, jedna se od njih mora imenovati za predsjednika.
- (3) Predsjednika i članove Uprave Društva imenuje i opoziva Nadzorni odbor. Mandat može trajati do najviše pet (5) godina i iste osobe mogu biti ponovno imenovane u Upravu Društva. Nadzorni odbor u postupku koji će prethoditi donošenju Odluke o imenovanju, može provesti natječaj. U tim slučajevima Nadzorni odbor donosi posebnu odluku o provedbi natječaja.
- (4) Za predsjednika odnosno člana Uprave može biti imenovana samo osoba koja ima najmanje visoku školsku spremu i koja ponudi odgovarajući program poslovanja i razvoja Društva.
- (5) Nadzorni odbor može opozvati svoju odluku o imenovanju članova Uprave ili njezinog predsjednika kada zato postoji važan razlog. Važnim razlogom naročito se smatra gruba povreda dužnosti, nesposobnost za uredno obavljanje poslova Društva ili izglasavanje nepovjerenja na Glavnoj skupštini Društva, osim ako je to učinjeno zbog očito neutemeljenih razloga. Opoziv je valjan dok se njegova nevaljanost ne utvrdi sudskom odlukom. Opozivom člana ili predsjednika Uprave ne dira se u odredbe ugovora kojega su sklopili s Društvom.

- (6) Predsjednik kojeg posebno imenuje Nadzorni odbor, prva je osoba Uprave i Društva te u tom smislu usklađuje cjelokupno poslovanje Društva.
- (7) Predsjednik predsjedava sjednicama Uprave, usklađuje funkcije u Društvu te u ime Uprave podnosi Izvješća Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Društva.
- (8) Društvo zastupa predsjednik i članovi Uprave samostalno i pojedinačno.
- (9) Uprava može pisano opunomoćiti radnika Društva ili drugu osobu da zastupa Društvo.
- (10) Poblize o vođenju poslova Društva, djelokrugu rada predsjednika i pojedinih članova Uprave i njihovoj odgovornosti, potpisivanju Društva i dr., uređuje se Poslovníkom o radu Uprave kojeg donosi Nadzorni odbor Društva.
- (11) Nadzorni odbor Društva sklapa s predsjednikom i članovima Uprave pojedinačno ugovore o radu, kojima se uređuju njihova prava i obveze.

Članak 18.

- (1) Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, podjelom rada i skupnim poslovođstvom.
- (2) Članovi Uprave vode poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.
- (3) Uprava je samostalna i odgovorna u vođenju poslova i slobodna u njihovom kreiranju.
- (4) Uprava donosi odluke prema vlastitoj prosudbi, a u interesu Društva.
- (5) Uprava obavlja sve poslove Društva ako zakonom ili statutom ne spadaju u djelokrug drugih organa.
- (6) Pod vođenjem poslova Društva podrazumijeva se donošenje odluka radi ostvarivanja poslovne vizije, planova i programa rada, aktivnosti koje proizlaze iz zajedničkog cilja kao i djelovanje unutar Društva i u njegovu korist te radi zaštite udjela Društva u povezanim društvima.
- (7) Uprava vodi poslove Društva na način da osigura uredno obavljanje svih djelatnosti i stručnih poslova unutar funkcija, do najnižih oblika organiziranja.

- (8) Uprava Društva, sukladno Poslovniku o radu Uprave ili posebnoj odluci, može neka ovlaštenja iz svoga djelokruga prenijeti na predsjednika Uprave ili na nekog od članova Uprave.

Članak 19.

- (1) Članovi Uprave u vođenju poslova Društva skupno:
- utvrđuju pravila poslovne politike Društva i poduzimaju poslovnu inicijativu
 - predlažu Glavnoj skupštini Društva program razvoja Društva i poduzimaju mjere za njegovo izvršavanje
 - razvijaju i provode strategije i poslovne planove Društva
 - upravljaju djelatnostima i resursima Društva
 - ostvaruju vrijednosti i etiku Društva
 - odabiru i imenuju članove višeg rukovodstva
 - implementiraju djelotvorni sustav upravljanja rizicima i unutarnje kontrole
 - održavaju konstruktivne odnose sa svim dioničarima
 - donose opće akte Društva
 - sazivaju Glavnu skupštinu Društva
 - utvrđuju, planiraju i usklađuju poslovne funkcije Društva
 - utvrđuju završni račun Društva
 - izvršavaju odluke Glavne skupštine Društva i Nadzornog odbora
 - obavljaju druge poslove, ako Zakonom, Statutom ili Poslovnikom o radu Uprave nisu u djelokrugu predsjednika i drugih organa Društva
- (2) Odluke Uprave donose se većinom glasova prisutnih članova.
- (3) U slučaju jednakog broja glasova, odlučan je glas Predsjednika.
- (4) Uprava odnosno njezini članovi moraju savjesno i istinito izvješćivati, najmanje jednom godišnje, Nadzorni odbor Društva:
- o poslovnoj politici i o drugim načelnim pitanjima budućeg vođenja poslova, najmanje jednom godišnje
 - o rentabilnosti poslovanja, a napose o rentabilnosti upotrebe vlastitog kapitala, u sklopu godišnjeg financijskog izvješća
 - o tijeku poslova i o stanju Društva, najmanje tromjesečno
 - o poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja, rentabilnost uporabe kapitala i za likvidnost Društva
 - o pitanjima koja su povezana s poslovanjem Društva uvijek kada to zatraži Nadzorni odbor
 - o ocjeni vlastite djelotvornosti

- o rezultatima poslovanja povezanih društava na koje Društvo ima prevladavajući utjecaj odnosno o rentabilnosti kapitala uložena u ta društva, najmanje jednom godišnje
- (5) Uprava odnosno njeni članovi mogu sljedeće poslove poduzimati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora:
- otuđenje, stjecanje ili opterećenje nekretnina
 - davanje ili uzimanje u zakup nekretnina ako se radi o vrijednosti većoj od 5% temeljnog kapitala
 - gradnja novih poslovnih zgrada
 - otuđenje i stjecanje obveznica te izdavanje obveznica
 - davanje jamstva, osim u slučaju kada se jamči za obveze zavisnog društva ili je povezano s redovitim poslovanjem Društva
 - uzimanje zajmova i kredita u pojedinačnoj vrijednosti većoj od 500.000,00 Eura izvan redovitog poslovanja Društva
 - sklapanje drugih pravnih poslova čija vrijednost premašuje 15 % vrijednosti temeljnog kapitala Društva ili koji se sklapaju na vrijeme dulje od 5 godina, a ne spadaju u redovito poslovanje Društva
- (6) Kada se radi o poslovima iz prethodnog stavka, alineja 1 i 3, u vrijednosti koja prelazi 25% aktive Društva, Uprava može poduzimati takav posao samo uz prethodnu suglasnost Glavne skupštine Društva.
- (7) Za poduzimanje pravnih radnji i sklapanje poslova kojima se ostvaruje odluka s kojom se, sukladno odredbama ovoga Statuta suglasio Nadzorni odbor, Upravi nije potrebna daljnja suglasnost toga odbora.

NADZORNI ODBOR

Članak 20.

- (1) Nadzorni odbor Društva čine od 3 (tri) do pet (5) članova, s time da njihov broj mora biti neparan.
- (2) Članove Nadzornog odbora Društva bira Glavna skupština Društva, dok se predstavnik radnika u Nadzornom odboru bira na način predviđen zakonom i mora biti radnik Društva.

Članak 21.

- (1) Članovi Nadzornog odbora ne smiju za svoj račun ili račun neke treće osobe obavljati poslove kojima se konkuruje Društvu. Član Nadzornog odbora koji, za svoj račun ili za račun treće osobe, u određenom poslovnom događaju ima interes

koji bi mogao biti suprotan interesu Društva, dužan je bez odgađanja o tome obavijestiti ostale članove Nadzornog odbora i dužan je suzdržati se kod glasovanja o tom pitanju. U slučaju da takvu svoju obvezu prekrši, takav član Nadzornog odbora bit će odgovoran za štetu uzrokovanu Društvu. Kako bi se izbjegle bilo kakve sumnje, sudjelovanje ili angažman bilo kojeg člana Nadzornog odbora u bilo kojem povezanom subjektu Društva (uključujući, ali ne ograničavajući se na člana korporativnog tijela, službenika, zaposlenika ili dioničara ili člana takvog subjekta) neće se smatrati kršenjem ove odredbe. Ta se odredba neće primijeniti na člana Nadzornog odbora imenovanog od strane određenog dioničara koji je tako djelovao za račun i po nalogu društva u vlasništvu takvog dioničara ili za račun i po nalogu društva koje je pod kontrolom takvog dioničara.

- (2) Najmanje jedan član Nadzornog odbora mora biti stručan u području računovodstva ili revizije financijskih izvješća.

Članak 22.

- (1) Mandat članova Nadzornog odbora traje najviše četiri (4) godine i mogu biti ponovno birani.

Članak 23.

- (1) Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora izabranog na Glavnoj skupštini, članovi Nadzornog odbora većinom svih glasova će izabrati predsjednika Nadzornog odbora i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Članak 24.

- (1) Nadzorni odbor je odgovoran za nadzor nad vođenjem poslova Društva.
- (2) Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:
 - imenuje i opoziva upravu Društva
 - nadzire vođenje poslova Društva
 - po potrebi saziva Glavnu skupštinu Društva
 - podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru
 - razmatra planove, programe rada i opće akte Društva, sudjeluje u utvrđivanju godišnjeg, obračuna, osim onih za čije je donošenje ovlaštena Glavna skupština
 - zastupa Društvo prema Upravi Društva
 - daje prethodno odobrenje za transakcije između članova Uprave ili Nadzornog odbora i društva (ili osoba povezanih s bilo kojom stranom)
 - osniva svoje odbore

- daje suglasnost na odluke Uprave kada je to propisano zakonom i ovim statutom, koje se odnose na:

- otuđenje, stjecanje ili opterećenje nekretnina
- davanje ili uzimanje u zakup nekretnina ako se radi o vrijednosti većoj od 5% temeljnog kapitala
- gradnju novih poslovnih zgrada
- otuđenje i stjecanje obveznica te izdavanje obveznica
- davanje jamstva, osim u slučaju kada se jamči za obveze zavisnog društva ili je povezano s redovitim poslovanjem Društva
- uzimanje zajmova i kredita u pojedinačnoj vrijednosti većoj od 500.000,00 Eura izvan redovitog poslovanja Društva
- sklapanje drugih pravnih poslova čija vrijednost premašuje 15% vrijednosti temeljnog kapitala Društva ili koji se sklapaju na vrijeme dulje od 5 godina, a ne spadaju u redovito poslovanje Društva
- donosi poslovnik o svom radu
- imenuje i razrješava članove svojih komisija, kojima će biti dopušten pristup svim informacijama, uključujući i onim povjerljivim
- obavlja druge zadaće koje su mu izrijekom povjerene zakonom ili ovim Statutom

Članak 25.

- (1) Svaki član Nadzornog odbora ima jedan (1) glas.
- (2) Nadzorni odbor donosi svoje odluke, ako je većina svih članova prisutna, običnom većinom glasova prisutnih članova.
- (3) Nadzorni odbor donosi svoje odluke na sjednicama Nadzornog odbora.
- (4) Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, korespondentnim putem, ako niti jedan od članova Nadzornog odbora ne zahtjeva održavanje sjednice.
- (5) Odluka Nadzornog odbora smatrat će se donesenom i ako za nju glasuje odsutni član Nadzornog odbora, koji je o svom glasovanju obavijestio Nadzorni odbor vjerodostojnom izjavom.
- (6) Odluka Nadzornog odbora usvojena na način opisan u st. 4 i 5 ovog članka izradit će se u pisanom obliku te mora biti potvrđena na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.

Članak 26.

- (1) Glavna skupština Društva može svakodobno, bez navođenja razloga, razriješiti svakog člana Nadzornog odbora.

Članak 27.

- (1) O pravu članova Nadzornog odbora na nagradu za rad u Nadzornom odboru i visini te nagrade odlučuje Glavna skupština Društva.

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA

Članak 28.

- (1) Glavna skupština Društva saziva se u pravilu jednom godišnje i to unutar osam mjeseci računajući od kraja prethodne poslovne godine (redovna glavna skupština), mora se sazvati uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva ili kada se ispune zakonom propisani uvjeti (izvanredna skupština).
- (2) Glavnu skupštinu Društva u pravilu saziva Uprava. Glavnu skupštinu može sazvati i Nadzorni odbor uvijek kada smatra da je to potrebno radi zaštite interesa Društva.
- (3) Glavna skupština se saziva i sazivanje se ima objaviti najmanje 30 (trideset) dana prije isteka roka za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini, s time da se dan objave poziva ne računa u taj rok.
- (4) Poziv za Glavnu skupštinu Društva objavljuje se sukladno zakonu.
- (5) Dioničarem se smatra osoba na čijem se računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira koji se vodi u računalnom sustavu pravne osobe ovlaštene zakonom da vodi račun budu upisane dionice Društva na posljednji dan roka za podnošenje prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.
- (6) Punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini Društva mora biti dana u pisanom obliku. Punomoć mora sadržavati naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, broj dionica, ovlaštenje da sudjeluje i glasuje u ime dioničara i dan izdavanja.

Članak 29.

- (1) Glavna skupština Društva održava se, u pravilu, u sjedištu Društva.

- (2) Glavna skupština Društva može se održati i izvan sjedišta Društva, na za tu svrhu podobnom mjestu, ako tako odluči Uprava uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Članak 30.

- (1) Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika.
- (2) 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), 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
- (3) Uprava Društva može odlučiti da se dioničarima omogući sudjelovanje na Glavnoj skupštini na daljinu odnosno davanje glasa pisanim putem ili elektroničkom komunikacijom kada ne sudjeluju na Glavnoj skupštini, pod uvjetima propisanim zakonom.

Članak 31.

- (1) Skupština može donositi valjane odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice koje daju više od polovine svih glasova u skupštini Društva (kvorum).
- (2) Ako ni trideset (30) minuta nakon proteka vremena naznačenog u pozivu za početak rada Skupštine nema kvoruma u smislu odredbe st. 1 ovog članka, predsjednik Glavne skupštine će odgoditi sjednicu, a ponovljena sjednica s istim dnevnim redom održat će se na dan koji bude određen pozivom od strane osobe koja je sazvala sjednicu Glavne skupštine.
- (3) Ponovljena sjednica Glavne skupštine može biti održana najranije sedam, a najkasnije petnaest dana računajući od dana kada je trebala biti održana sjednica na kojoj nije bilo kvoruma. Ako ni na ponovljenoj sjednici ne bude kvoruma u smislu odredbe st. 1 ovog članka, na toj će se sjednici donositi odluke većinom na sjednici zastupljenih glasova, bez obzira na to što nije ostvaren kvorum.

- (4) Ako na Glavnoj skupštini sudjeluju ili su zastupljeni svi dioničari, Glavna skupština može donositi odluke iako nije sazvana u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, ako se ni jedan dioničar ne usprotivi donošenju odluka.

Članak 32.

- (1) Rad Glavne skupštine pobliže je uređen Statutom i zakonom. Glavna Skupština može, radi detaljnog uređenja pravila postupanja, usvojiti Poslovnik o radu Glavne Skupštine.
- (2) Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik. Predsjednika Glavne skupštine imenuje Nadzorni odbor.
- (3) Predsjednik Glavne skupštine može biti imenovan na tu dužnost bez ograničenja broja mandata.
- (4) Predsjednik Glavne skupštine:
 - predsjedava sjednicama Glavne skupštine te utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima te o načinu glasovanja o pojedinim odlukama
 - potpisuje zapisnike i odluke Glavne skupštine
 - u ime Glavne skupštine komunicira s drugim organima Društva i s trećim osobama, kada je to predviđeno zakonom i ovim Statutom
- (5) Nadzorni odbor može imenovati i zamjenika predsjednika Glavne skupštine.
- (6) Zamjenik predsjednika Glavne skupštine zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti. Ako predsjednik Glavne skupštine iz bilo kojeg razloga prestane obavljati ovu dužnost prije isteka mandata, zamjenik predsjednika Glavne skupštine postaje predsjednikom do isteka mandata prvotno imenovanog predsjednika, a Glavna skupština na prvoj sljedećoj sjednici imenuje novog zamjenika predsjednika čiji mandat traje do isteka mandata prvotno imenovanog zamjenika predsjednika.
- (7) Predsjedniku i zamjeniku predsjednika Glavne skupštine pripada nagrada za rad koja se utvrđuje odlukom Nadzornog odbora Društva.

Članak 33.

- (1) Radni jezik Glavne skupštine je hrvatski jezik. Za predstavnike inozemnih dioničara bit će osiguran simultani prijevod na engleski jezik, a takav predstavnik ima pravo na sjednicu dovesti svog vlastitog prevoditelja i savjetnika. Zapisnici

sa sjednica bit će izrađeni na hrvatskom jeziku, a u slučaju sudjelovanja na Glavnoj skupštini inozemnih dioničara, i engleskom jeziku.

Članak 34.

- (1) Na Glavnoj skupštini glasuje se javno.

Članak 35.

- (1) Odluke na Glavnoj skupštini donose se natpolovičnom većinom danih glasova (obična većina), osim ako zakon ili Statut ne predviđaju veću većinu i/ili posebne uvjete.
- (2) Odluke koje se odnose na:
 - povećanje i smanjenje temeljnog kapitala Društva
 - izdavanje nove emisije dionica, vrste i rodove dionica i njihove nominalne iznose
 - statusne promjene Društva (pripajanje ili spajanje s drugim društvima)
 - prestanak i likvidaciju Društva
 - donošenje odnosno izmjenu ili dopunu Statuta
 - donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora prije isteka mandata
 - druga pitanja predviđena statutom, zakonom ili posebnom odlukom skupštine Društva donose se većinom od 75% (sedamdesetpetposto) prisutnih glasova (kvalificirana većina).

Članak 36.

- (1) Kada se glasuje o odluci o davanju razrješnice dioničaru/dioničarima, oslobodenju od obveze ili o ostvarenju zahtjeva koje Društvo ima prema njemu, taj dioničar / dioničari ne mogu glasovati za tu odluku.

Članak 37.

- (1) Svaki dioničar snosi troškove koji mu nastaju zbog sudjelovanja na sjednicama Skupštine, a troškove priprema i održavanja skupštine snosi Društvo.

XIII REVIZIJA

Članak 38.

- (1) Glavna skupština na prijedlog Nadzornog odbora imenuje nezavisnu revizorsku tvrtku radi obavljanja revizorskih poslova.

- (2) Revizorska tvrtka svoj će izvještaj podnijeti Nadzornom odboru.

XIV POSLOVNE KNJIGE I IZVJEŠTAJI

Članak 39.

- (1) Uprava Društva je dužna osigurati vođenje poslovnih knjiga u skladu sa zakonom.
- (2) Poslovnu dokumentaciju Društvo je dužno čuvati na zakonom propisani način.
- (3) Na osnovi poslovnih knjiga Uprava Društva sastavlja godišnja financijska izvješća i izvješća o poslovanju i stanju Društva.
- (4) Ovi izvještaji moraju se prije roka za njihovu predaju nadležnim institucijama dostaviti Nadzornom odboru Društva radi dobivanja suglasnosti, zajedno s prijedlogom za raspored dobiti odnosno pokriće gubitka. Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora na godišnja financijska izvješća, ista su utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora.
- (5) Godišnja financijska izvješća, izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva, izvješće Nadzornog odbora i prijedlog Uprave u pogledu rasporeda dobiti ili pokrića gubitka, javno će se objaviti na način i u rokovima propisanim zakonima i općim aktima Društva.

XV DOBIT I DIVIDENDA

Članak 40.

- (1) Dobit Društva za svaku poslovnu godinu utvrđuje se na način propisan zakonom. Poslovnom godinom smatrat će se kalendarska godina.
- (2) Uprava Društva ovlaštena je tijekom poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende. Za takvu isplatu potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.
- (3) Troškove isplate dividende snosi Društvo.

XVI POSLOVNA TAJNA

Članak 41.

- (1) Poslovnom tajnom u Društvu utvrđuju se one isprave i podaci vezani za poslovanje Društva ili rad zaposlenih čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva.
- (2) Poslovnom tajnom smatraju se naročito: rezultati obavljenih istraživanja, isprave i podaci o načinu postupanja u komercijalnim poslovima i odnosima, odnosima s poslovnim partnerima i korisnicima usluga Društva te visina plaće pojedinog zaposlenog.
- (3) Poslovnom tajnom smatraju se i podaci i isprave koje nadležni organ Društva proglasi poslovnom tajnom, koje neki organ kao povjerljive priopći Društvu, ponude i prijave na natječaje do objavljivanja rezultata natječaja, i tehničko - tehnološka dokumentacija koja se odnosi na tehnološko znanje i komercijalna pitanja.

Članak 42.

- (1) Dioničari, članovi organa Društva i djelatnici Društva koji saznaju sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva, dužni su čuvati poslovnu tajnu Društva. Svaka povreda navedene dužnosti stvara na strani tih osoba odgovornost za štetu koju zbog odavanja poslovne tajne pretrpi Društvo.
- (2) Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje niti nakon što spomenute osobe izgube status na temelju kojega su odgovorne za čuvanje poslovne tajne Društva.
- (3) Uprava Društva može posebnim aktom odrediti koji se podaci smatraju poslovnom tajnom, način zaštite poslovne tajne i druge okolnosti bitne za zaštitu tajnosti podataka u Društvu.
- (4) Odavanje poslovne tajne smatrat će se opravdanim razlogom za redoviti otkaz ugovora o radu zbog kršenja obveze iz radnog odnosa.

XVII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

- (1) Statut Društva stupa na snagu danom njegova upisa u sudski registar i objavljuje se na službenoj internet stranici Društva.
- (2) Odredba stavka 1 ovog članka primjenjuje se i na svaku kasniju izmjenu ili dopunu Statuta.
- (3) Izmjene i dopune Statuta donose se kvalificiranom većinom glasova (75%) prisutnih na Glavnoj skupštini na kojoj se donosi odluka.

Članak 44.

- (1) Ukoliko je bilo koja od odredaba ovog Statuta ništetna ili na drugi način protivna zakonu, to neće utjecati na valjanost ostalih odredaba, a Društvo će umjesto te odredbe izravno primjenjivati rješenje propisano zakonom sve dok se na prvoj sljedećoj Glavnoj skupštini ta odredba ne zamijeni zakonitom i valjanom odredbom koja odražava pravu volju i interes dioničara.

Članak 45.

- (1) Stupanjem na snagu ovog teksta Statuta Društva zamjenjuje se u cijelosti tekst Statut Društva od 29.06.2023. godine.

Članak 46.

- (1) Izvornikom statuta smatra se onaj tekst Statuta koji je valjano usvojen na skupštini Društva i koji potpiše predsjednik Glavne skupštine.
- (2) Svojim potpisom na Statutu, predsjednik Glavne skupštine Društva potvrđuje da je Statut donesen po propisanom postupku te da je usvojen u tekstu koji je potpisao.

Predsjednik Glavne skupštine

Članak 2.

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

Ad.5.

Zbog potrebe imenovanja dva člana Revizijskog odbora sukladno čl. 65. st.2. ZR-a donosi se sljedeća

ODLUKA
o imenovanju novih članova
Revizijskog odbora Društva

- I Izabiru se novi članovi Revizijskog odbora Društva i to:

1) Antonio Palumbo, s prebivalištem u Italiji, Napoli, Via Pacuvio 33, OIB:08937667800.

2) Antonietta Capodanno, s prebivalištem u Italiji, Napoli, Via Domenico Fontana N. 194, OIB:61487677667.

II Novi članovi Revizijskog odbora Društva iz toč. I ove odluke imenuje se na neodređeno vrijeme, od dana donošenja ove odluke do opoziva.

Član Uprave

Sandra Uzelac



BRODOGRADILIŠTE d.d.
VIKTOR LENAC
1896 Rijeka, Martinšćica bb 2