

UPRAVA DRUŠTVA

Trogir, 11.11.2025.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 33. Statuta dioničkog društva BRODOTROGIR d.d., Put brodograditelja 16, 21220 Trogir, OIB: 0261013462, temeljem zahtjeva Glavnog dioničara LNS INDUSTRIES LTD, Malta, (Reg. broj:C 88827) of 233, THE ONYX BUSINESS CENTRE OFFICE 2 GROUND LEVEL, TRIQ BURMARRAD, BURMARRAD, SAN PAWL IL-BAHAR SPB 9062 OIB: 04532048731, Uprava društva dana 11.11.2025.godine donosi Odluku o sazivanju Izvanredne Glavne skupštine Društva, te upućuju

POZIV ZA IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU DIONIČKOG DRUŠTVA BRODOTROGIR d.d.

*koja će se održati dana **22.prosinca 2025. godine u 13,30 sati** u prostorijama sjedišta Društva, Put brodograditelja 16, Trogir
Za predmetnu Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći:*

DNEVNI RED

- 1. Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine; utvrđivanje prisutnih i zastupanih dioničara, njihovih opunomoćenika te utvrđivanje kvoruma.*
- 2. Donošenje Odluke o prijenosu dionica manjinskih dioničara društva BRODOTROGIR d.d., Put brodograditelja 16, Trogir na Glavnog dioničara društva LNS INDUSTRIES LTD, Malta, (Reg. broj:C 88827) of 233, THE ONYX BUSINESS CENTRE OFFICE 2 GROUND LEVEL, TRIQ BURMARRAD, BURMARRAD, SAN PAWL IL-BAHAR SPB 9062, OIB:04532048731, uz isplatu primjerene otpremnine u novcu u iznosu od 2 (dva) EUR za jednu dionicu koja je u cijelosti otplaćena i na kojoj ne postoje upisani tereti.*

PRIJEDLOG ODLUKE IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE:

AD2.

Na zahtjev glavnog dioničara, društva LNS INDUSTRIES Ltd, Malta, (Reg. broj:C 88827) of 233, THE ONYX BUSINESS CENTRE OFFICE 2 GROUND LEVEL, TRIQ BURMARRAD, BURMARRAD, SAN PAWL IL-BAHAR SPB 9062, OIB:04532048731, Uprava Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

ODLUKA O PRIJENOSU DIONICA MANJINSKIH DIONIČARA NA GLAVNOG DIONIČARA UZ ISPLATU PRIMJERENE OTPREMININE



1. *Dioničko društvo BRODOTROGIR d.d., sa sjedištem u Trogiru, Put brodograditelja 16, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu s matičnim brojem subjekta (MBS) 060179299, OIB: 02610134628, EUID: HRSR.060179299, (dalje u tekstu: Društvo), ima upisani temeljni kapital u iznosu od 2.471.630,00 EURA (slovima: dvamilijunačetiristo sedamdeset jednatisućašestotrideset eura) podijeljen na 1.235.815 (jedanmilijundvijestotrideset pettisućaosamstopetnaest) redovnih dionica, od toga 513.307 izdanih dionica serije A i 718.508 izdanih dionica serije B, svaka u nominalnom iznosu od 2 EUR (slovima: dva eura), koje su u nematerijaliziranom obliku i upisane u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Heinzelova 62a, 10000 Zagreb (dalje u tekstu: SKDD) pod oznakom BRDT-R-A.
Svaka dionica serije A i serije B glase na ime i daju pravo na jedan glas.*
2. *Utvrđuje se da Glavni dioničar LNS INDUSTRIES LTD ,(Reg. broj:C 88827) of 233, THE ONYX BUSINESS CENTRE OFFICE 2 GROUND LEVEL, TRIQ BURMARRAD, BURMARRAD, SAN PAWL IL-BAHAR SPB 9062, OIB: 04532048731, društvo osnovano po malteškom pravu, na dan donošenja ove Odluke, drži 1.177.044 redovne dionice Društva, pojedinačnog nominalnog iznosa od 2 (dva) EUR što predstavlja 95,24 % temeljnog kapitala Društva te daju isti postotak od ukupnog broja glasova na Glavnoj Skupštini Društva.*
3. *Utvrđuje se da na dan donošenja ove Odluke svi ostali dioničari Društva (dalje u tekstu: Manjinski dioničari) drže ukupno 58.771 redovnih dionica Društva, pojedinačnog nominalnog iznosa dionice od 2 EUR što predstavlja 4,76% temeljnog kapitala Društva te im daje isti postotak od ukupnog broja glasova na Glavnoj skupštini Društva.*
4. *U skladu s odredbama 300.f.-300.j Zakona o trgovačkim društvima i na temelju ove odluke, dionice Manjinskih dioničara u Društvu i to 58.771 redovnih dionica oznake BRDT-R-A i zajedno se odnose se na 4,76% temeljnog kapitala od ukupnog broja glasova u Glavnoj skupštini Društva, prenose se danom upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, s Manjinskih dioničara Društva na Glavnog dioničara.*
5. *Društvo će, po upisu ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, bez odgode o ovoj odluci obavijestiti Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (dalje u tekstu: SKDD) s ciljem provedbe korporativne akcije prijenosa (preknjižbe) dionica Manjinskih dioničara (istiskivanje manjinskih dioničara-squeeze-out) s računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira Manjinskih dioničara na račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira Glavnog dioničara, u skladu s rješenjem nadležnog Trgovačkog suda i ovom Odlukom.*
6. *Glavni dioničar će za prenesene dionice Manjinskim dioničarima putem SKDD-a isplatiti otpremninu u novcu u iznosu od 2 EUR (slovima: dva EURA) za jednu redovnu dionicu BRODOTROGIRA, na kojoj ne postoje upisani tereti.*
7. *Primjerenost otpremnine ispitao je i utvrdio vještak imenovan od Trgovačkog suda u Splitu (rješenje od 22.rujna 2025.) društvo FIMAR d.o.o. iz Splita, Matice Hrvatske 9/A, OIB 55546015929, koje je dalo nalaz i mišljenje sukladno članku 300 h. Zakona o trgovačkim društvima, istaknuvši i obrazloživši da je otpremnina utvrđena u primjenemo iznosu. Spomenuti nalaz i mišljenje vještaka prilaže se Zapisniku s Izvanredne Glavne Skupštine kao njegov sastavni dio.*



8. *Manjinskim dioničarima isplatiti će se otpremnina bez odgode, po upisu ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, uvećana za pripadajuće kamate u skladu s člankom 300 g. točka 2. ZTD.
Otpremnina će se isplatiti putem SKDD. Iznos otpremnine isplatiti će se onom Manjinskom dioničaru kojem na dan isplate pripada račun u SKDD-u na kojem je ubilježena dionica.*
9. *U slučaju da ni SKDD ni Društvo ne raspolažu podacima o bankovnim računima Manjinskih dioničara niti Manjinski dioničari dostave SKDD-u podatke o njihovim bankovnim računima po pisanom pozivu SKDD-a, ili u slučaju bilo kakvih drugih prepreka u isplati, otpremnina će biti deponirana kod SKDD-a s učinkom ispunjenja obveze isplate otpremnine na strani Glavnog dioničara. SKDD će Manjinskim dioničarima i Društvu otpremiti izvješća o mogućnostima i načinu podizanja obračunatih sredstava.*
10. *Izvjeshće Glavnog dioničara sukladno odredbama članka 300.h. ZTD-a o pretpostavkama za prijenos dionica manjinskih dioničara Društva s obrazloženjem primjerenosti otpremnine prilaže se u izvorniku Zapisniku s izvanredne Glavne Skupštine Društva i čini njegov sastavni dio.*
11. *Izvjeshčaj Neovisnog vještaka, društva FIMAR d.o.o. iz Splita, Matice Hrvatske 9/A, OIB: 55546015929, o primjerenosti otpremnine koja bi se isplatila Manjinskim dioničarima društva BRODOTROGIR d.d. sukladno članku 300.h ZTD-a, prilaže se u izvorniku Zapisniku s Izvanredne Glavne skupštine Društva i čini njegov sastavni dio.*
12. *Za isplatu otpremnine Manjinskim dioničarima, jamči SKDD na temelju Potvrde izdane dana 05.studenog 2025. o uplati ukupnog iznosa otpremnine zajedno s tromjesečnom kamatom u iznosu od 119.051,21 EUR, a koja potvrda će se u izvorniku priložiti zapisniku s Izvanredne Glavne skupštine i čini njegov sastavni dio.*
13. *Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registra Trgovačkog suda u Splitu.*

UPUTE ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA:

Društvo je izdalo ukupno 1.235.815 redovnih dionica s pravom glasa. Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva

Pravo sudjelovanja u radu Izvanredne Glavne skupštine te korištenje prava glasa imaju dioničari Društva u pogledu kojih su kumulativno ispunjene sljedeće pretpostavke :

- a) *Dioničari koji imaju dionice koje glase na ime ako su upisani u registar vrijednosnih papira koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.(SKDD) šest (6) dana prije održavanja Glavne skupštine;*
- b) *Dioničari koji imaju dionice koje glase na donositelja, ako najkasnije šest (6) dana prije održavanja Glavne skupštine pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Skupštini;*
- c) *Dioničari pod a) ako najkasnije šest (6) dana prije održavanja Skupštine pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Skupštini, a dioničari pod b) ako u istom roku*



podnesu Društvu dokaz da su položili isprave o dionicama onako kako je to u toj točki ovog stavka propisano.

Svaki dioničar koji želi sudjelovati na Izvanrednoj Glavnoj skupštini mora dostaviti prijavu za sudjelovanje na način i u roku iz ovog poziva.

Dioničari mogu sudjelovati na Izvanrednoj Glavnoj skupštini osobno ili putem punomoćnika, i to na temelju valjane pisane punomoći koja mora sadržavati: ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu punomoćnika, vlastoručni potpis dioničara odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je dioničar pravna osoba ili fizička osoba koja ima zakonskog zastupnika (u kojem slučaju je punomoći potrebno priložiti i izvadak iz odgovarajućeg registra za pravnu osobu, odnosno odgovarajući dokaz o statusu zakonskog zastupnika). Punomoćnik je dužan na Izvanrednu Glavnu skupštinu donijeti te predati pisanu punomoć za zastupanje.

Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja namjere sudjelovanja na Glavnoj skupštini ne može sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Na Glavnoj skupštini glasa se javno.

Materijali za Izvanrednu Glavnu skupštinu (prijedlog odluke Izvanredne Glavne skupštine o prijenosu dionica, godišnja financijska izvješća za posljednje tri godine, Izvješće o stanju društva, Izvješće Glavnog dioničara, Izvješće Sudskog vještaka) dostupna su na internetskoj stranici www.brodotrogir.hr i u sjedištu Društva.

Pričuvna Glavna skupština

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, pričuvna Glavna skupština održati će se 29.12.2025. u 13,30 sati na istom mjestu, s istim dnevnim redom, te će se moći valjano odlučivati bez obzira na broj prisutnih dioničara.

BRODOTROGIR d.d.
Član Uprave društva

Mateo Tramontana, dipl.ing.

