

**UPRAVA**

Av. V. Holjevca 10  
ZAGREB

Broj - No: 198-3 /08.  
Datum - Date: 02.04. 2008.

Sukladno ovlaštenju iz članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i stavka 1. članka 37. Statuta INA – INDUSTRIJE NAFTE, d.d. Uprava Društva na svojoj 198. sjednici, održanoj 2. travnja 2008.g. donijela je odluku kojom saziva

**GLAVNU SKUPŠTINU**

**INA –INDUSTRIJE NAFTE, d.d. Zagreb**

**koja će se održati dana 14. svibnja 2008. u Zagrebu, HRVATSKA,  
u „HYPO Centru“, Slavonska avenija 6  
sa početkom u 12 sati.**

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

**DNEVNI RED**

- 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika**
- 2. Konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća za 2007.g. s izvješćem neovisnog revizora, Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2007. godinu te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2007. godini**
- 3. Odluka o upotrebi i raspodjeli dobiti INA, d.d. u 2007. godini**
- 4. Razrješnica Upravi za poslovnu godinu 2007.**
- 5. Razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2007.**
- 6. Izbor REVIZORA za 2008. godinu.**

**INA, d.d.**  
Avenija Većeslava Holjevca 10  
10 002 Zagreb pp. 555  
Hrvatska - Croatia  
Telefon - Telephone +385(1)6450000  
Faks - Fax + 385(1)6452100

Banka - Bank  
Privredna banka Zagreb d.d.  
Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb  
Zagrebačka banka d.d.  
HVB Splitska banka d.d.  
OTP BANKA HRVATSKA d.d. ZADAR

Adresa - Address  
Račkoga 6, 10000 Zagreb  
Petrijska 59, 10000 Zagreb  
Paromlinska 2, 10000 Zagreb  
R. Boškovića 16, 21000 Split  
Domovinskog rata 3, 23000 Zadar

Žiro rač. - Giro acc  
2340009-1100022902  
2484008-1100619483  
2360000-1101303595  
2330003-1100204546  
2407000-1100152149

Trgovački sud u Zagrebu  
Commercial Court in Zagreb  
MBS: 08000604  
Uplaćen temeljni kapital – Paid capital stock  
9.000.000.000,00 kn - HRK  
Broj izdanih dionica / Nominalna vrijednost  
No. of issued shares / Nominal value  
10.000.000 / 900,00 kn - HRK  
Matični broj – Reg. No. 3586243

Predlaže se da Glavna skupština donese sljedeće odluke:

### **Ad 3.**

Iskazana neto dobit INA d.d., nakon oporezivanja za 2007. godinu u iznosu od 990.305.325,66 kn raspoređuje se :

- za unos u obvezne zakonske rezerve iznos od 49.515.266,28 kn
- za unos u ostale rezerve iznos od 470.395.029,69 kn
- iznos od 320.395.029,69 kn u zadržanu dobit
- za isplatu dividende iznos od 150.000.000,00 kn odnosno 15,00 kuna po dionici

Dividenda će se isplatiti svim dioničarima koji na dan održavanja Glavne Skupštine budu evidentirani kao dioničari u Depozitariju Središnje depozitarne agencije.

Tražbina za isplatu dividende dostiževa na dan 13. lipnja

### **Ad 4.**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora INA, d.d. za poslovnu 2007. godinu.

### **Ad 5.**

Daje se razrješnica Upravi INA, d.d. za poslovnu 2007. godinu.

### **Ad 6.**

Za revizora poslovanja INA, d.d. u 2008. godini izabire se revizorska tvrtka **Deloitte d.o.o. Zagreb.**

### **Poziv dioničarima**

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine Društva.

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini ima svaki dioničar INA-Industrija nafte d.d. upisan u registru vrijednosnih papira Središnje depozitarne agencije i koji najkasnije sedmog dana (zaključno sa 7. svibnja 2008. u 16 sati) prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu pisanu **Prijavu dolaska**, u slučaju osobnog sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

U slučaju da svoje pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini prenosi na **punomoćnika**, uz **Prijavu dolaska** mora dostaviti i **punomoć** ovjerenu od javnog bilježnika.

Obrazac **Prijave dolaska** nalazi se Internet stranici Društva ([www.ina.hr](http://www.ina.hr)), a može se dobiti putem telefaksa na upit u Uredu tajnika Društva.

**Prijava dolaska** sadržava sljedeće podatke: ime i prezime dioničara/naziv tvrtke, datum rođenja/matični broj, adresu stanovanja/sjedište tvrtke (ulica i broj, mjesto, država), broj računa/oznaka investitora, te broj dionica s kojima glasuje (1 dionica = 1 glas).

Dioničar u **Prijavi dolaska** obavezno navodi hoće li sjednici prisustvovati osobno ili putem punomoćnika. U slučaju da ne želi osobno sudjelovati, već svoje pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini prenosi na opunomoćenika, obavezan je dostaviti uz prijavu i valjanu punomoć ovjerenu od javnog bilježnika.

**Punomoć** obvezatno sadrži sljedeće podatke o **opunomoćitelju**: ime i prezime dioničara, datum rođenja, adresu stanovanja (ulica i broj, mjesto, država), broj računa/oznaka investitora, te **tekstom** punomoći (ovlaštenje za glasovanje u ime dioničara) kojom je određeno da punomoćnik ima pravo sudjelovanja i glasovanja u ime opunomoćitelja, prema dnevnom redu sjednice. Punomoć mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika.

Ako je opunomoćitelj trgovačko društvo, punomoć potpisuje ovlašteni zastupnik

Punomoć obvezatno sadrži sljedeće podatke o **punomoćniku**: ime i prezime, broj dokumenta kojim će se identificirati prilikom pristupanja Glavnoj skupštini.

Prijava dolaska ili prijava dolaska sa punomoći dostavlja se Društvu osobnom dostavom ili preporučenom pošiljkom, na dolje navedenu adresu najkasnije 7 dana prije održavanja Glavne skupštine (zaključno sa 7. svibnja 2008. u 16 sati)

**INA-INDUS TRIJA NAFTE d.d.**

**Ured tajnika Društva**

**ZAGREB, Avenija V. Holjevcica 10**

**Faks: +385 1 6452103; Tel: + 385 1 6450103**

**„Za Glavnu skupštinu INA, d.d.“**

Ovjerena punomoć dostavljena osobnom dostavom ili preporučenom pošiljkom na gore navedenu adresu najkasnije sedmog dana (zaključno sa 7. svibnja 2008. u 16 sati) prije održavanja Glavne skupštine smatra se uredno dostavljenom.

Sustav glasovanja bit će obrazložen u sklopu prve točke dnevnog reda.

Materijali za pojedine točke Dnevnog reda bit će raspoloživi na uvid svim zainteresiranim dioničarima u prostorijama Društva od 14. travnja 2008. na gore navedenoj adresi, radnim danom od 10h do 15h.

Registracija sudionika Glavne Skupštine obavljati će se 14. svibnja 2008. na ulazu u dvoranu „HYPO Centra“, Slavenska avenija 6, 10000 Zagreb od 10 h do zaključno 11,30 h.

U slučaju nedostatka kvoruma na sjednici Glavne skupštine sazvane za 12h, naredna sjednica Glavne skupštine će se održati u 14 h, istog dana na istom mjestu.

**PREDSJEDNIK UPRAVE INA, d.d.**

**Dr.sc. Tomislav Dragičević**