

## UPRAVA

Av. V. Holjevca 10  
ZAGREB

Broj - No: 193-3/08.  
Datum - Date: 18.02.2008.

Sukladno ovlaštenju iz članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i stavka 1. članka 37. Statuta INA - INDUSTRIJE NAFTE, d.d., Uprava Društva je na svojoj 193. sjednici, održanoj 18. veljače 2008. godine, donijela odluku kojom saziva

## IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

INA - INDUSTRIJE NAFTE, d.d. Zagreb

koja će biti održana 2. travnja 2008. godine u Zagrebu, Hrvatska,  
u mezaninu Upravne zgrade INA - Industrija nafte, d.d., Avenija Većeslava Holjevca 10,  
s početkom u 14 sati.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

### DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
2. Razrješenje članova Nadzornog odbora INA - Industrija nafte, d.d.
3. Izbor članova Nadzornog odbora INA - Industrija nafte, d.d.
4. Odluka o izmjeni predmeta poslovanja Društva - brisanje djelatnosti
5. Usvajanje izmjena i dopuna Statuta Društva
6. Utvrđivanje pročišćenog teksta Statuta Društva

INA, d.d.  
Avenija Većeslava Holjevca 10  
10 002 Zagreb p.p. 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  
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

Adresa - Address  
Račkoga 6, 10000 Zagreb  
Petrijska 59, 10000 Zagreb  
Paromlijska 2, 10000 Zagreb  
R. Boškovića 16, 21000 Split  
Domovinskog rata 3, 23000 Zadar  
Jurišićeva 4, Zagreb

Žiro račun - Giro acc  
2340009-1100022902  
2484008-1100619483  
2360000-1101303595  
2330003-1100204546  
2407000-1100152149  
2390001-1100337076

Trgovački sud u Zagrebu  
Commercial Court in Zagreb  
MBS: 080000604  
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

Predsjednik i članovi Uprave / President and members of the Management Board:  
Tomislav Dragičević, Zsolt Bács, Mirko Zelić, Tomislav Thur, Josip Petrović, Niko Paulinović, Sándor Lendvai  
Predsjednik Nadzornog odbora / President of the Supervisory Board Ivan Šuker

Predlaže se da Glavna skupština donese sljedeće odluke:

#### **Ad. 2**

Razrješuju se sljedeći članovi Nadzornog odbora:

1. Ivan Šuker
2. Damir Polančec
3. Tomislav Ivić
4. Đuro Dečak

#### **Ad. 3**

Izabiru se sljedeći članovi Nadzornog odbora na mandat od četiri godine:

1. Ivan Šuker, Velika Gorica, Kneza Ljudevita Posavskog 7,
2. Damir Polančec, Koprivnica, Oružanska 12a,
3. Tomislav Ivić, Valpovo, Dobriše Cesarića 65,
4. Đuro Dečak, Virovitica, Zrinski vrt 19.

#### **Ad. 4**

Mijenja se predmet poslovanja Društva na način da se briše djelatnost:

- \* Mjenjački poslovi.

#### **Ad. 5**

Usvajaju se izmjene i dopune Statuta društva, tako da se mijenja čl. 4, koji sada glasi:

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- 11.1 Vađenje sirove nafte i zemnog plina
- 11.2 Uslužne djelatnosti u vezi s vađenjem sirove nafte i plina
- 22.11 Izdavanje knjiga
- 22.12 Tiskanje novina
- 23.1 Proizvodnja proizvoda koksnih peći
- 24.14 Proizvodnja ostalih organskih osnovnih kemikalija
- 24.15 Proizvodnja kemijskih mineralnih gnojiva i dušičnih spojeva
- 28 Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme
- 29 Proizvodnja strojeva i uređaja, d.n.
- 35.11 Gradnja i popravak brodova
- 37 Reciklaža
- 40.3 Opskrba parom i toplom vodom
- 41.0 Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
- 45 Građevinarstvo
- 55 Ugostiteljstvo
- 60.23 Ostali prijevoz putnika cestom
- 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
- 60.3 Cjevovodni transport
- 63.1 Prekrcaj tereta i skladištenje
- 67.13 Pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju d.n.
- 70.1 Poslovanje vlastitim nekretninama
- 70.2 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina

- 70.3 Poslovanje nekretninama uz naplatu i po ugovoru
- 71.21 Iznajmljivanje ostalih kopnenih prijevoznih sredstava
- 71.32 Iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo
- 71.33 Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme uključujući računala (kompjutore)
- 71.34 Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme
- 72.1 Pružanje savjeta o računalnoj (kompjutorskoj) opremi (hardwareu)
- 72.2 Savjetovanje i pribavljanje programske opreme (softwarea)
- 72.3 Obrada podataka
- 72.4 Izrada baze podataka
- 72.5 Održavanje uredskih strojeva i računala
- 73.1 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
- 74.15 Upravljanje holding-društvima
- 74.2 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
- 74.3 Tehničko ispitivanje i analiza
- 74.4 Promidžba (reklama i propaganda)
- 74.7 Čišćenje svih vrsta objekata
- 74.82 Djelatnost pakiranja
- 74.83 Ostale poslovne djelatnosti d.n.
- 80.4 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje d.n.
- 90.0 Uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i slične djelatnosti
- 92.6 Sportske djelatnosti
- 92.7 Ostale rekreacijske djelatnosti
- 93.1 Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
- \* Proizvodnja plina, distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom
- \* Proizvodnja električne energije
- \* Prijenos električne energije
- \* Distribucija električne energije
- \* Opskrba električnom energijom
- \* Organiziranje tržišta električnom energijom
- \* Dobava prirodnog plina
- \* Skladištenje prirodnog plina
- \* Transport prirodnog plina
- \* Distribucija prirodnog plina
- \* Opskrba prirodnim plinom
- \* Proizvodnja naftnih derivata
- \* Proizvodnja biogoriva
- \* Transport nafte naftovodima i drugim nespomenutim oblicima transporta
- \* Transport naftnih derivata produktovodima i drugim nespomenutim oblicima transporta
- \* Transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilom
- \* Trgovina na veliko naftnim derivatima
- \* Trgovina na malo naftnim derivatima
- \* Skladištenje nafte i naftnih derivata
- \* Trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu nafte i naftnih derivata
- \* Proizvodnja toplinske energije
- \* Distribucija toplinske energije
- \* Opskrba toplinskom energijom
- \* Trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije
- \* Transport i skladištenje ukapljenog prirodnog plina
- \* Trgovina na veliko i malo ukapljenim naftnim plinom
- \* Trgovina na veliko ukapljenim prirodnim plinom
- \* Istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina
- \* Izvođenje rudarskih istražnih radova
- \* Eksploatacija nafte i prirodnog plina
- \* Oplemenjivanje mineralnih sirovina
- \* Izrada rudarskih projekata
- \* Proizvodnja, promet i korištenje opasne kemikalije
- \* Pomorsko-tehničke i istraživačke usluge na moru i podmorju
- \* Servisiranje vatrogasnih uređaja
- \* Zastupanje inozemnih tvrtki

- \* Posredovanje u vanjsko-trgovinskom prometu
- \* Izvoz i uvoz tehničkih i drugih usluga u istraživanju, razradi otkrivenih ležišta, izgradnji proizvodno-transportnih sustava te proizvodnji nafte i plina, uključujući usluge djelovodnog prijevoza
- \* Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
- \* Ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u Republici Hrvatskoj
- \* Pribavljanje i ustupanje industrijskog vlasništva i znanja te iskustva "know-how" iz područja istraživanja i proizvodnje nafte i zemnog plina te kemijskih petrokemijskih proizvoda
- \* Međunarodno otpremništvo
- \* Turističke usluge s inozemstvom
- \* Međunarodni prijevoz stvari u cestovnom, željezničkom, riječnom, jezerskom i pomorskom prometu
- \* Skladištenje te lučke i aerodromske usluge
- \* Održavanje komunikacijske mreže
- \* Tehničko ispitivanje i analiza sigurnosnih ventila i posuda pod tlakom
- \* Tehničko održavanje objekata
- \* Proizvodnja i popravak rezervnih dijelova u naftnoj industriji
- \* Tehnološko-kemijska čišćenja spremnika za gorivo na benzinskim postajama te ostalih spremnika u naftnoj i kemijskoj industriji
- \* Antikorozivna zaštita procesnih postrojenja, sustava i opreme
- \* Izvoz i uvoz tehničkih i drugih usluga u izgradnji proizvodno-prijevoznih sustava te proizvodnji nafte i plina, uključujući usluge djelovodnog prijevoza
- \* Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
- \* Usluge pranja i podmazivanja vozila
- \* Obavljanje tehničkih pregleda kod vlasnika radijske postaje za koju je izdana dozvola za postavljanje radi izdavanja dozvola za tu radijsku postaju
- \* Obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja u vezi s izradom stručnih poslova za izdavanje lokacijskih dozvola
- \* Stručni poslovi zaštite okoliša
- \* Postupanje s otpadom - skupljanje, skladištenje i obrađivanje opasnog otpada
- \* Kupnja i prodaja robe
- \* Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- \* Projektiranje posuda od metala za komprimirane i tekuće plinove i ostalih posuda pod tlakom u procesnoj naftnoj i kemijskoj industriji
- \* Projektiranje nosivih i ostalih čeličnih konstrukcija
- \* Popravak, obnavljanje i održavanje elektromotornih uređaja i instalacija uključujući elektromotome uređaje i instalacije u "S" izvedbi
- \* Usluge ispitivanja i izdavanja uvjerenja za uređaje za rad s povećanom opasnošću
- \* Održavanje željezničkih tračnica

Društvo je ovlašteno poduzimati sve mjere i poslove koji su nužni ili korisni za poslovnu djelatnost Društva. Društvo može osnivati podružnice i/ili predstavništva Društva u Hrvatskoj i u inozemstvu, i to temeljem odluke Uprave.

U smislu ovog Statuta, Društvo i društva u kojima ono ima većinski udio, većinsko pravo odlučivanja ili na koja ima neposredno ili posredno prevladavajući utjecaj čine Grupu.

#### **Ad. 6**

Utvrđuje se pročišćeni tekst Statuta koji se nalazi u privitku Zapisnika.

## Poziv dioničarima

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

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini ima svaki dioničar INA - Industrije nafte, d.d. upisan u registru vrijednosnih papira Središnje depozitarne agencije, koji najkasnije sedam dana prije 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 kod javnog bilježnika.

Obrazac **Prijave dolaska** nalazi se na 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** obvezno 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 punomoćnika, obavezan je, uz prijavu, dostaviti i valjanu punomoć ovjerenu kod 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 **tekst** 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 kod 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 s punomoći dostavlja se Društvu osobnom dostavom ili preporučenom pošiljkom najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine na adresu:

**INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.**  
**Ured tajnika Društva**  
**ZAGREB, Avenija V. Holjevcica 10**  
**Faks: +385 1/6452-103; Tel: +385 1/6450-103**  
**"Za Glavnu skupštinu INA, d.d."**

Ovjerena punomoć dostavljena osobnom dostavom ili preporučenom pošiljkom na gore navedenu adresu najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine smatra se uredno dostavljenom. Sustav glasovanja bit će obrazložen u sklopu prve točke dnevnog reda.

Registracija sudionika Glavne Skupštine obavljat će se 2. travnja 2008. godine na ulazu u dvoranu mezanin, Avenija Većeslava Holjevcica 10, 10000 Zagreb od 12 do 13,30 sati.

U slučaju nedostatka kvoruma na sjednici Glavne skupštine sazvane za 14 sati, sljedeća sjednica Glavne skupštine bit će održana u 16 sati istog dana na istom mjestu.

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

**dr. sc. Tomislav Dragičević**