

Zagreb, 01. travnja 2010.

INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. – Održana sjednica Nadzornog odbora

Na sjednici održanoj 31. ožujka 2010. godine Nadzorni odbor INA – INDUSTRIJE NAFTE d.d. primio je na znanje ostavku Predsjednika Uprave INA, d.d. gosp. Lászla Gesztia te je jednoglasno imenovao gosp. Zoltána Áldotta na dužnost Predsjednika Uprave INA, d.d. od 1. travnja 2010. godine s petogodišnjim mandatom (istodobno primajući na znanje njegovu ostavku na dužnost člana nadzornog odbora). Umjesto gosp. Zoltána Áldotta, novi član Nadzornog odbora INA, d.d. bit će izabran na izvanrednoj Glavnoj skupštini INA – Industrije nafte d.d koja će se održati 19. travnja 2010.

Zoltán Áldott je izvršni potpredsjednik MOL-a za istraživanje i proizvodnju od rujna 2004. godine. Áldott je zaposlen u MOL grupi već 15 godina tijekom kojih je obnašao niz odgovornih funkcija kao direktor Odjela za kapitalna tržišta, direktor Odjela za strategiju i poslovni razvoj, i izvršni direktor za strategiju i poslovni razvoj cijele MOL Grupe. Gospodin Áldott je član Nadzornog odbora INA, d.d. otkad je MOL preuzeo 25 posto plus jednu dionicu kompanije 2003. godine

Na istoj sjednici Nadzorni odbor INA, d.d. dao je suglasnost na revidirane financijske izvještaje za godinu završenu na dan 31.12.2009 s izvještajem neovisnog revizora. Nadzorni odbor je također prihvatio izvješće o stanju društva, Izvješće nadzornog odbora o obavljenom nadzoru te je da dao suglasnost na prijedlog za izbor revizora za 2010. godinu te suglasnost za sazivanje glavne skupštine koja će odlučivati o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala. Financijski izvještaji objavljeni su na internet stranicama društva, internet stranicama Zagrebačke burze te je dostavljen HINA-i i Hrvatskoj Agenciji za nadzor financijskih institucija.

Za daljnje informacije, molimo kontaktirajte:

INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

OIB: 27759560625

Odnosi s investitorima

Tel.: + 385 1 645 0102

Fax: + 385 1 645 2102

e-mail: investitori@ina.hr



NADZORNI ODBOR

Av. V. Holjevca 10
ZAGREB

Broj-No: 08-3.1/10.
Datum-Date: 31.03.2010.g.

Predmet: Financijska izvješća INA, d.d. i INA Grupe za 2009.g.

Nadzorni odbor INA, d.d. na svojoj 8. sjednici održanoj 31. 03. 2010.g., sukladno odredbi članka 27.1.4. Statuta INA, d.d., jednoglasno je donio sljedeću

ODLUKU

Nadzorni odbor je suglasan sa konsolidiranim i nekonsolidiranim financijskim izvještajima za INA d.d. i INA Grupu za godinu završenu na dan 31.12.2009. i sa izvještajem neovisnog revizora, u tekstu koji je priložen i sastavni su dio ove odluke, te se temeljem ove odluke i odluke Uprave INA, d.d. od 17. 03. 2010.g. sukladno odredbi članka 300.d. ZTD-a predmetna godišnja financijska izvješća smatraju utvrđenima.

Nadzorni odbor proslijeđuje ovu odluku Glavnoj skupštini INA, d.d. na uvid.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA INA,d.d.

IVAN ŠUKER

INA, d.d. Avenija Većeslava Holjevca 10 10 002 Zagreb p.p. 556 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. Societe Generale-Splitska banka d.d. OTP banka Hrvatska d.d. Zadar Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb	Adresa - Address Račkoga 8, 10000 Zagreb Petrińska 59, 10000 Zagreb Parominska 2, 10000 Zagreb R. Boškovića 18, 21000 Split Doromovinskog rata 3, 23000 Zadar Jurjišćeva 4, Zagreb	Žiro rač. - Giro acc 2340009-1100022902 2494008-1100619453 2360000-1101303696 2330003-1100204646 2407000-1100152149 2360001-1100337076	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 / 800,00 kn - HRK Matični broj – Reg. No. 3686243 OIB - 2775960626
Predsjednik i članovi Uprave / President and members of the Management Board: László Geszti, Lajos Alács, Tomislav Dragičević, Attila Holoda, Josip Petrović, Dubravko Tkalčić Predsjednik Nadzornog odbora / President of the Supervisory Board: Ivan Šuker				



NADZORNI ODBOR

Av. V. Holjevca 10
ZAGREB

Broj-No: 08-3.2/10.
Datum-Date: 31.03.2010.g.

Predmet: Prijedlog odluke o pokriću gubitaka za 2009.g.

Nadzorni odbor INA, d.d. na svojoj 8. sjednici održanoj 31. 03. 2010.g., sukladno odredbi članka 27.1.4. Statuta INA, d.d., jednoglasno je donio slijedeću

ODLUKU

Nadzorni odbor temeljem usvojenih financijskih izvještaja INA-Industrije nafte, d.d. Zagreb predlaže Skupštini Društva da donese odluku o utvrđivanju gubitka za 2009. godinu u iznosu od 631.352.336,14 kuna, koji će se pokriti iz:

1. zadržane dobiti u visini 343.464.142,65 kuna,
2. ostatak nepokrivenog gubitka u iznosu od 287.888.193,49 kuna pokrit će se iz ostalih rezervi društva.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA INA,d.d.

IVAN ŠUKER

INA, d.d. Avenija Većeslava Holjevca 10 10 002 Zagreb p.p. 556 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. Societe Generale-Splitska banka d.d. OTP banka Hrvatska d.d. Zadar Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb	Adresa - Address Rakoga 6, 10000 Zagreb Petrińska 69, 10000 Zagreb Parožinska z. 10000 Zagreb R. Boškovića 16, 21000 Split Domovinskog rata 3, 23000 Zadar Jurišićeva 4, Zagreb	Žiro rač. - Giro acc 2340008-1100022902 2494008-1100619483 2320000-1101303568 2330003-1100204648 2407000-1100152149 2390001-1100337078	Trgovački sud u Zagrebu Commercial Court in Zagreb MBS: 080000804 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 / 800,00 kn - HRK Matični broj – Reg. No. 3686243 OIB - 27756560225
---	--	--	---	---

Predsjednik i članovi Uprave / President and members of the Management Board:
László Gesztli, Lajos Alács, Tomislav Dragičević, Alttia Holodá, Josip Petrović, Dubravko Tkalčić
Predsjednik Nadzornog odbora / President of the Supervisory Board: Ivan Šuker