

Zagreb, 19. svibnja 2010.

INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. – Održana sjednica Glavne skupštine Društva

INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. održala je 18. svibnja 2010. godine, u mezaninu upravne zgrade INA Industrija nafte, d.d., Av. V. Holjevca 10, Zagreb, Hrvatska, sjednicu Glavne skupštine, na kojoj je bilo prisutno 9.212.134 glasova ili 92,12134% od ukupno 10.000.000 glasova.

Glavna skupština Društva potrebnom većinom prisutnih glasova donijela je sljedeće odluke kako je navedeno u pozivu dioničarima objavljenom 7. travnja 2010.

3. Odluka o pokriću gubitka INA, d.d. u 2009. godini
4. Razrješnica članovima Uprave za poslovnu godinu 2009.
5. Razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2009.
6. Izbor revizora za 2010. godinu.
7. Izvješće Uprave o razlozima za djelomično isključenje prava prvenstva pri upisu zamjenjivih obveznica i isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica koje se izdaju radi zamjene zamjenjivih obveznica

Po točkama 8., 9., 10., i 11. dnevnog reda dioničar MOL Plc podnio je protuprijedloge na Glavnoj skupštini društva, koji su prihvaćeni potrebnom većinom prisutnih glasova. Donesene su sljedeće odluke prema predloženom tekstu protuprijedloga:

8. Odluka o isključenju prava prvenstva pri upisu zamjenjivih obveznica

Ad 8. Na temelju čl. 308. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština donosi

ODLUKU

o isključenju prava prvenstva pri upisu zamjenjivih obveznica

1. Pravo prvenstva dioničara Društva pri upisu zamjenjivih obveznica s pravom na promjenjivu kamatu se isključuje. MOL Plc. i Republika Hrvatska imaju pravo upisati zamjenjive obveznice s pravom na promjenjivu kamatu.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

9. Odluka o izdavanju zamjenjivih obveznica

Ad 9. Na temelju čl. 341. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština donosi

ODLUKU

o izdavanju zamjenjivih obveznica

1. Upravi se daje ovlaštenje da do 31. prosinca 2010. godine, i uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva danu s većinom određenom u članku 17. stavku 1. Statuta Društva, izda obveznice s pravom zamjene za dionice, a koje obveznice imatelju – vjerovniku daju i (i) pravo na fiksnu kamatu, te (ii) pravo vjerovnika stavljaju u vezu sa sudjelovanjem dioničara u dobiti Društva (promjenjiva kamata) do iznosa od 1.500.000.000,00 kn (»Zamjenjive obveznice«). Zamjenjive obveznice izdati će se u nematerijaliziranom obliku.
2. Zamjenjive obveznice, pod uvjetom da su u cijelosti uplaćene, dati će imatelju pravo na njihovu zamjenu za redovne dionice Društva i pravo na fiksnu i promjenjivu kamatu.
3. Nominalnu vrijednost Zamjenjive obveznice odrediti će Uprava Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva danu s većinom određenom u članku 17. stavku 1. Statuta Društva. Zamjenjive obveznice izdati će se po obveznici za cijenu koja odgovara nominalnoj vrijednosti obveznice, s datum dospeljeća koji će odrediti Uprava Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva danu s većinom određenom u članku 17. stavku 1. Statuta Društva, i koji neće biti kasniji od 3. (treće) godišnjice isteka roka za upis Zamjenjivih obveznica.
4. Upis Zamjenjivih obveznica moguć je nakon što Uprava Društva objavi njihovo izdavanje, unutar roka za upis koji će odrediti Uprava Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva kvalificiranom većinom pri čemu je potrebna suglasnost najmanje 7 članova NO u skladu s ciljem izdanja zamjenjivih obveznica i odredbama Statuta INA d.d.
5. Uprava Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva danu s kvalificiranom većinom određenom u članku 4. ove odluke i u skladu s odredbama Statuta INA d.d. i članka 17. stavka 1. Statuta Društva, ima pravo odrediti sve uvjete za izdavanje i upis Zamjenjivih obveznica koji nisu određeni ovom odlukom, vodeći računa o interesima Društva i pozitivnim propisima.
6. Uprava i Nadzorni odbor Društva, u okvirima svojih nadležnosti, imaju ovlasti i snose odgovornost za provedbu ove odluke.

10. Odluka o isključenju prava prvenstva pri upisu novih dionica;

Ad 10. Na temelju čl. 308. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština donosi

ODLUKU

o isključenju prava prvenstva pri upisu novih dionica

1. Pravo prvenstva dioničara Društva pri upisu novih dionica se isključuje. Pravo prvenstva upisa novih dionica mogu koristiti samo imatelji Zamjenjivih obveznica koje su u cijelosti uplaćene.
2. Ova odluka supa na snagu danom donošenja.

11. Odluka o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala

Ad 11. Na temelju čl. 313. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština donosi

ODLUKU

o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala

1. Radi ostvarivanja prava vjerovnika Društva na zamjenu Zamjenjivih obveznica za redovne dionice Društva temeljni kapital Društva povećava se za iznos koji odgovara ukupnoj nominalnoj vrijednosti redovnih dionica u koje su Zamjenjive obveznice zamijenjene po provedbi zamjene, a najniže za iznos od 100.000.000,00 kn.
2. Za potrebe povećanja temeljnog kapitala navedenog pod točkom 1. ove odluke, Društvo će izdati redovne dionice. Dionice se izdaju u nematerijaliziranom obliku.
3. Pravo prvenstva upisa dionica mogu koristiti samo imatelji Zamjenjivih obveznica koje su u cijelosti uplaćene. Upis dionica u svrhu zamjene Zamjenjivih obveznica mora se izvršiti unutar razdoblja koje počinje teći od dana uplate Zamjenjivih obveznica nakon njihovog upisa i traje do dvadesetog dana prije njihova dospjeća.
4. Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem redovnih dionica.
5. Uprava i Nadzorni odbor Društva imaju ovlasti i snose odgovornost u okviru svojih nadležnosti za provedbu ove odluke.
6. Nakon realizacije uvjetnog povećanja temeljnog kapitala u skladu s ovom odlukom, Nadzorni odbor ima pravo izvršiti izmjene Statuta Društva u dijelu koji se odnosi na odredbe o iznosu temeljnog kapitala i broju dionica, te utvrditi pročišćeni tekst Statuta.

Originalni prijedlozi po točkama 8., 9., 10., i 11. dnevnog reda nisu prihvaćen.

Za daljnje informacije, molimo kontaktirajte:

INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

OIB:27759560625

Odnosi s investitorima

Fax. + 385 1 645 2102

Tel.: +385 1 645 0102

e-mail: investitori@ina.hr