

Zagreb, 23. svibnja 2011.

INA INDUSTRIJA NAFTE, d.d.
Av. V. Holjevca 10
10 000 Zagreb, Hrvatska
Redovna dionica INA-R-A ISIN HRINA0RA0007
Uvrštena na službeno tržište Zagrebačke burze
Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

Predmet: Održana sjednica Glavne skupštine Društva

INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. održala je 23. svibnja 2011. godine, u mezaninu upravne zgrade INA Industrija nafte, d.d., Av. V. Holjevca 10, Zagreb, Hrvatska, sjednicu Glavne skupštine, na kojoj je bilo prisutno 9.591.214 glasova ili 95,91214 od ukupno 10.000.000 glasova.

Dnevni red Glavne skupštine Društva:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
2. Konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća za 2010. s izvješćem neovisnog revizora, Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2010. te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2010.
3. Odluka o raspodjeli dobiti INA, d.d. u 2010.
4. Razrješnica članovima Uprave za poslovnu godinu 2010.
5. Razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2010.
6. Odluka o dopuni predmeta poslovanja Društva - dopuna djelatnosti
7. Odluka o izmjenama i dopunama članaka 3., 4., 5., 35. i 36. Statuta INA, d.d.
8. Usvajanje pročišćenog teksta Statuta INA, d.d. i stavljanje van snage Statuta INA, d.d. od 19. travnja 2010. (pročišćeni tekst)
9. Izbor revizora za 2011.

Glavna skupština Društva potrebnom većinom prisutnih glasova donijela je sljedeće odluke:

Ad 3.

Protuprijedlog dioničara MOL Plc. i Republike Hrvatske

„Temeljem usvojenih financijskih izvještaja INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., utvrđuje se neto-dobit za 2010. u iznosu od 1.767.154.801,47 kuna, te da se ista raspoređuje u:

1. zakonske rezerve u iznosu od 88.357.740,07 kuna,
2. isplatu dividende u iznosu od 480.500.000,00 kuna, odnosno 48,05 kuna po dionici i
3. zadržanu dobit u iznosu od 1.198.297.061,40 kuna

Glavna skupština utvrđuje 15. lipnja 2011. danom na koji dioničari stječu pravo isplate dividende. Dividenda će se isplatiti u novcu registriranim dioničarima najkasnije do 21. lipnja 2011.“

Ad 4.

Daje se razrješnica članovima Uprave INA, d.d. za poslovnu 2010. godinu.

Ad 5.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora INA, d.d. za poslovnu 2010. godinu.

Ad 6.

Dopunjuje se predmet poslovanja Društva na način da se dodaju djelatnosti:

- * Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
- * Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
- * Mjenjački poslovi
- * Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje
- * Punjenje plinskih boca i spremnika;
- * Organiziranje i obavljanje servisa i održavanje plinskih boca, spremnika i trošila
- * Organiziranje i obavljanje kontrole i nadzora nad plinskim instalacijama potrošača u skladu s propisima o zapaljivim tekućinama i plinovima
- * Poduka iz rukovanja i transporta ukapljenim naftnim plinom
- * Transport UNP-a cjevovodima
- * Transport UNP-a pomorskim, obalnim i unutarnjim vodenim putevima

Ad 7.

Odluka o izmjenama i dopunama članaka 3., 4., 5., 35. i 36. Statuta INA, d.d.

Članak 1.

Članak 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

Znak čine karakteristična slova "INA" i to tako da slovo "I" sadrži u gornjem dijelu krug, a visina slova dva je puta veća od njihove širine. Krug nije obojen već je transparentan i istovjetan podlozi izuzev kod benzinskih postaja gdje krug može biti crvene boje.

Članak 2.

U članku 4. stavak 1. dodaju se nove alineje koje glase:

- * Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
- * Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
- * Mjenjački poslovi
- * Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje
- * Punjenje plinskih boca i spremnika;
- * Organiziranje i obavljanje servisa i održavanje plinskih boca, spremnika i trošila
- * Organiziranje i obavljanje kontrole i nadzora nad plinskim instalacijama potrošača u skladu s propisima o zapaljivim tekućinama i plinovima
- * Poduka iz rukovanja i transporta ukapljenim naftnim plinom
- * Transport UNP-a cjevovodima
- * Transport UNP-a pomorskim, obalnim i unutarnjim vodenim putevima

Članak 3.

Članak 5. stavak 1. mijenja se tako da se u riječi „na web stranici Društva“ zamjenjuju riječima „na internetskoj stranici Društva.“

Članak 4.

Mijenja se članak 35. na način da glasi:

Poziv za Glavnu skupštinu

Poziv za Glavnu skupštinu zajedno sa prijedlozima odluka objavljuje se u Narodnim novinama, kao i u stranim novinama ako se to traži pravilima bilo koje burze na kojoj su uvrštene dionice Društva te na internetskoj stranici Društva. Mjerodavnom se smatra isključivo objava u Narodnim novinama Republike Hrvatske. Poziv za Glavnu skupštinu mora se objaviti unaprijed sukladno važećim propisima.

Priopćenja iz članka 281. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118,03, 107/07, 146/08, 137/09) objavljuju se putem internetske stranice Društva.

Članak 5.

Mijenja se članak 36. na način da glasi:

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini ima svaki dioničar koji je upisan u računalnom sustavu središnjeg depozitorija i koji je unaprijed prijavio svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini te da je prijava za sudjelovanje prispjela Društvu na za to u pozivu navedenu adresu najkasnije šest (6) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, s time da se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.

Dioničari mogu prisustvovati sjednicama Glavne skupštine bilo osobno, bilo putem svojih punomoćnika.

Punomoć treba sadržavati:

- ime punomoćnika*
- ime dioničara koji opunomoćuje*
- ovlaštenje za glasovanje u ime dioničara*

Gore navedena punomoć pohranjuje se putem osobne dostave ili pošte u Tajništvu Društva najkasnije šestog dana prije dana održavanja Glavne skupštine.

Svaka pravna osoba koja je dioničar Društva može, odlukom svoje Uprave ili potpisom osobe koja je valjano ovlaštena, ovlastiti osobu koju drži prikladnom da djeluje kao njegov zastupnik na bilo kojoj Glavnoj skupštini Društva. Tako ovlaštena osoba može ostvarivati ista prava u ime davatelja ovlaštenja koja bi mogao ostvarivati davatelj ovlaštenja, osim što Društvo može tražiti od takve osobe da pokaže ovjereni prijepis odluke o ovlaštenju ili drugoj ovlasti, prije nego mu se dopusti da ostvari svoja ovlaštenja. Davatelj ovlaštenja se za svrhe ovih članaka smatra osobno nazočnim na bilo kojoj takvoj sjednici, ako je na ovaj način ovlaštena osoba nazočna sjednici.

U cilju ostvarivanja prava i obveza dioničara, dioničari mogu organizirati udruge dioničara na način kako to oni odrede. Udruge dioničara su dužne obavijestiti Društvo o broju članova udruge, o održanoj sjednici skupštine, o odlukama o izboru predstavnika udruge (punomoćnika) i njegovim pravima u Skupštini Društva.

Članak 6.

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 7.

Ova odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar.

Ad 8.

Glavna Skupština usvaja pročišćeni tekst Statut INA, d.d.

Na dan stupanja na snagu novog Statuta, Statut Društva od 19. travnja 2010. (Pročišćeni tekst) prestaje važiti.

Ad 9.

Za revizora poslovanja INA, d.d. u 2011. izabire se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o., Radnička cesta 6, Zagreb.

INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

OIB: 27759560625

Odnosi s investitorima

Tel.: + 385 1 645 0444

Fax: + 385 1 645 2444

e-mail: investitori@ina.hr