

Zagreb, 05. lipnja 2013.

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: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. – Održana Redovna glavna skupština Društva

INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. održala je 05. lipnja 2013. godine, u mezaninu upravne zgrade INA Industrija nafte, d.d., Av. V. Holjevca 10, Zagreb, Hrvatska, Redovnu glavnu skupštinu, na kojoj je bilo prisutno 9.830.706 glasova ili 98,307% od ukupno 10.000.000 glasova.

Dnevni red Glavne skupštine Društva:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
2. Godišnje konsolidirano i nekonsolidirano financijsko izvješće s Izvješćem nezavisnog revizora za 2012. i Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2012. te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2012. godini
3. Odluka o upotrebi dobiti INA, d.d. u 2012. godini
4. Razrješnica članovima Uprave za poslovnu godinu 2012.
5. Razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2012.
6. Izbor revizora za 2013. godinu
7. Odluka o izmjenama predmeta poslovanja Društva – dopuna djelatnosti
8. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta INA, d.d.
9. Usvajanje potpunog teksta Statuta INA, d.d. i stavljanje van snage Statuta INA, d.d. od 19.06.2012. godine (potpuni tekst)

Glavna skupština Društva jednoglasno je donijela sljedeće odluke:

Ad 3.

Dobit za 2012. godinu u iznosu od 1.323.177.412,93 kuna upotrebljava se za:

1. zakonske rezerve u iznosu od 66.158.870,65 kuna,
2. isplatu dividende u iznosu od 343.600.000,00 kuna (tj. 34,36 kuna po dionici)
3. zadržanu dobit u iznosu od 913.418.542,28 kuna.

Glavna skupština utvrđuje 17. lipnja 2013. danom na koji dioničari stječu pravo isplate dividende. Dividenda će se isplatiti u novcu, dioničarima evidentiranim u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, najkasnije do 17. srpnja 2013.

Ad 4.

Daje se razrješnica članovima Uprave INA, d.d. za poslovnu 2012. godinu.

Ad 5.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora INA, d.d. za poslovnu 2012. godinu.

Ad 6.

Za revizora poslovanja INA, d.d. u 2013. godini izabire se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o., Radnička cesta 6, Zagreb.

Ad 7.

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

- * opskrba brodova i plovila pitkom vodom
- * istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- * pružanje usluga informacijskog društva
- * organizacija savjetovanja, seminara i tečajeva
- * računalne i srodne djelatnosti
- * proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela
- * djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih mreža
- * djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija putem elektroničkih komunikacijskih mreža
- * djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i radija
- * financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting)
- * otkup potraživanja s regresom ili bez njega (engl. factoring)
- * usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
- * posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
- * savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima
- * grafički dizajn
- * grafičko oblikovanje i priprema
- * djelatnost nakladnika
- * distribucija tiska
- * djelatnost javnog informiranja
- * uređenje interijera

Mijenja se predmet poslovanja Društva na način da se mijenja naziv djelatnosti iz razloga usklađivanja sa novom nomenklaturom:

a) briše se: 45 građevinarstvo, te se upisuje:

- * stručni poslovi prostornog uređenja
- * projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- * nadzor nad gradnjom

b) briše se: 55 ugostiteljstvo,

- te se upisuje:
- * pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 - * pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 - * pružanje usluga smještaja
 - * pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja i opskrba tom hranom (catering)

c) briše se: 60.23 ostali prijevoz putnika cestom
60.24 prijevoz robe (tereta) cestom

- * međunarodni prijevoz stvari u cestovnom, željezničkom, riječkom, jezerskom i pomorskom prometu,

te se upisuje:

- * djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom promet
- * djelatnost pružanja kolodvorskih usluga
- * prijevoz za vlastite potrebe
- * usluge u željezničkom prijevozu
- * kabotaža - prijevoz stvari i putnika između hrvatskih luka
- * prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima
- * međunarodni linijski pomorski promet

d) briše se: 70.1 poslovanje vlastitim nekretninama

- * iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- * poslovanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru,

- te se upisuje:
- * posredovanje u prometu nekretnina
 - * poslovanje nekretninama

e) briše se: * turističke usluge u inozemstvu,

- te se upisuje:
- * turističke usluge u nautičkom turizmu
 - * turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
 - * ostale turističke usluge
 - * turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti

f) briše se: 22.11 izdavanje knjiga
22.21 tiskanje novina,

te se upisuje: * izdavačka djelatnost

Članak 1.

Članak 4. stavak 1. mijenja se i nadopunjuje na slijedeći način:

- dodaju se nove alineje koje glase:
 - * opskrba brodova i plovila pitkom vodom
 - * istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 - * pružanje usluga informacijskog društva
 - * organizacija savjetovanja, seminara i tečajeva
 - * računalne i srodne djelatnosti
 - * proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela
 - * djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih mreža
 - * djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija putem elektroničkih komunikacijskih mreža
 - * djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i radija
 - * financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting)
 - * otkup potraživanja s regresom ili bez njega (engl. factoring)
 - * usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
 - * posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
 - * savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima
 - * grafički dizajn
 - * grafičko oblikovanje i priprema
 - * djelatnost nakladnika
 - * distribucija tiska
 - * djelatnost javnog informiranja
 - * uređenje interijera

 - briše se alineja „45 građevinarstvo“ te se upisuju slijedeće alineje:
 - * stručni poslovi prostornog uređenja
 - * projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 - * nadzor nad gradnjom

 - briše se alineja „55 ugostiteljstvo“ te se upisuju slijedeće alineje:
 - * pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 - * pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 - * pružanje usluga smještaja
 - * pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja i opskrba tom hranom (catering)

 - brišu se alineje „60.23 ostali prijevoz putnika cestom“, „60.24 prijevoz robe (tereta) cestom“ i „*međunarodni prijevoz stvari u cestovnom, željezničkom, riječkom, jezerskom i pomorskom prometu“, te se upisuju slijedeće alineje:
-

* djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu

* djelatnost pružanja kolodvorskih usluga

* prijevoz za vlastite potrebe

* usluge u željezničkom prijevozu

* kabotaža - prijevoz stvari i putnika između hrvatskih luka

* prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima

* međunarodni linijski pomorski promet

- brišu se alineje „70.1 poslovanje vlastitim nekretninama“, „*iznajmljivanje vlastitih nekretnina“ i „*poslovanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru“, te se upisuju slijedeće alineje:

* posredovanje u prometu nekretnina

* poslovanje nekretninama

- briše se alineja „* turističke usluge u inozemstvu“ te se upisuju slijedeće alineje:

* turističke usluge u nautičkom turizmu

* turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude

* ostale turističke usluge

* turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti

- brišu se alineje “22.11 izdavanje knjiga” i “22.21 tiskanje novina”, te se upisuje slijedeća alineja: * izdavačka djelatnost

Članak 2.

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

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

Ad 9

Glavna Skupština usvaja potpuni tekst Statuta INA, d.d. u tekstu koji je priložen sjedničkim materijalima i sastavni je dio ove Odluke.

Na dan stupanja na snagu novog Statuta, Statut Društva od 19.06.2012.godine (potpuni tekst) prestaje važiti.

INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

OIB:27759560625

Tel. + 385 1 645 0000

Fax. + 385 1 645 2444

e-mail: investitori@ina.hr