

Zagreb, 14. lipnja 2017.

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 Glavna skupština INA – Industrija nafte, d.d.**

INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. održala je 14. lipnja 2017. godine, u sjedištu INA Industrija nafte, d.d., Av. V. Holjevca 10, Zagreb, Hrvatska, Redovnu glavnu skupštinu, na kojoj je bilo prisutno 9.783.474 glasova ili 97,83% 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 2016. godinu i Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2016. godini te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2016. godini
3. Odluka o rasporedu dobiti INA, d.d. za 2016. godinu
4. Razrješnica članovima Uprave za poslovnu godinu 2016.
5. Razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2016.
6. Odluka o izboru revizora Društva za 2017. 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.
10. Odluka o opozivu i izboru člana Nadzornog odbora

**Glavna skupština Društva donijela je sljedeće odluke:**

**Ad 3.**

Temeljem usvojenih financijskih izvještaja INA-Industrija nafte, d.d. Zagreb, utvrđuje se dobitak za 2016. godinu u iznosu od 160.021.169,80 kuna, te će se isti rasporediti na sljedeći način:

Na zakonske rezerve u iznosu 8.001.058,49 kuna  
Isplatu dividende u iznosu od 152.020.111,31 kuna (tj. 15,20 kuna po dionici)

Glavna skupština utvrđuje da je dan kojim dioničari stječu pravo na isplatu dividende 23. lipnja 2017. Dividenda će se isplatiti u novcu, dioničarima evidentiranim u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, najkasnije do 14. srpnja 2017.

**Ad 4.**

Daje se razrješnica članovima Uprave INA, d.d. za poslovnu 2016. godinu.

**Ad 5.**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora INA, d.d. za poslovnu 2016. godinu.

**Ad 6.**

Za revizora poslovanja INA, d.d. u 2017. godini izabire se revizorska tvrtka Ernst & Young, d.o.o. Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb.

**Ad 7.**

Mijenja se predmet poslovanja Društva na način da se brišu sljedeće djelatnosti:

- \* stručni poslovi u području zaštite i spašavanja
- \* izrada planova zaštite i spašavanja
- \* izrada stručnih analiza i preporuka razvoja sustava zaštite i spašavanja
- \* izrada posebnih elaborata, proračuna i projekcija u sustavu zaštite i spašavanja
- \* izrada operativnih planova zaštite i spašavanja pravnih osoba
- \* izrada procjene ugroženosti

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

- \* provođenje osposobljavanja sudionika i pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite
- \* obavljanje stručnih poslova za izradu planskih dokumenata u području civilne zaštite
- \* djelatnost obavljanja stručnih poslova u području zaštite i spašavanja

**Ad 8.**

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

**Članak 1.**

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

Brišu se sljedeće alineje:

- \* stručni poslovi u području zaštite i spašavanja
- \* izrada planova zaštite i spašavanja
- \* izrada stručnih analiza i preporuka razvoja sustava zaštite i spašavanja
- \* izrada posebnih elaborata, proračuna i projekcija u sustavu zaštite i spašavanja
- \* izrada operativnih planova zaštite i spašavanja pravnih osoba
- \* izrada procjene ugroženosti

Dodaju se nove alineje koje glase:

- \* provođenje osposobljavanja sudionika i pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite
- \* obavljanje stručnih poslova za izradu planskih dokumenata u području civilne zaštite
- \* djelatnost obavljanja stručnih poslova u području zaštite i spašavanja

**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 izmijenjenog Statuta, izmijenjene odredbe Statuta Društva od 19.12.2016.g. prestaju važiti.

**Ad 10.**

Opoziva se gosp. Dario Čehić, OIB 04335933245, mag.iur., Baderna 8d, 52445 Baderna sa funkcije člana Nadzornog odbora INA, d.d. sa danom 14.06.2017.g.

Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se gosp. Damir Mikuljan, OIB 84689399738, dipl. pravnik, Bistranska 9, 10298 Bistra

Novi član Nadzornog odbora bira se na mandat do 18.12.2020.g. te ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

**INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d.**

OIB: 27759560625

Tel.: + 385 1 645 0000

Fax: + 385 1 645 2444

e-mail: [investitori@ina.hr](mailto:investitori@ina.hr)