



Objava za investitore

Zagreb, 12. lipnja 2019.

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Av. V. Holjevca 10

10 020 Zagreb, Hrvatska

LEI: 213800RUSOIJPD19H13

Redovna dionica INA-R-A ISIN HRINA0RA0007

Uvrštena na službeno tržište Zagrebačke burze

Predmet: Održana Glavna skupština INA – Industrija nafte, d.d.

INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. održala je 12. lipnja 2019. godine, u sjedištu INA Industrija nafte, d.d., Av. V. Holjevca 10, Zagreb, Hrvatska, Redovnu glavnu skupštinu, na kojoj je bilo prisutno 9.698.729 glasova ili 96,99% 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 2018. godinu i Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2018. godini te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2018. godini
3. Odluka o rasporedu dobiti INA, d.d. za 2018. godinu
4. Razrješnica članovima Uprave za poslovnu godinu 2018.
5. Razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2018.
6. Odluka o izboru revizora Društva za 2019. godinu
7. Potvrda imenovanja g. Ratka Markovića i g. Hrvoja Šimovića u Revizijski odbor INA, d.d. – članovi Revizijskog odbora

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće odluke:

Ad 3.

Temeljem usvojenih financijskih izvještaja INA-Industrija nafte, d.d. Zagreb, utvrđuje se dobitak za 2018. godinu u iznosu od 1.334.288.921,13 kuna, te će se isti rasporediti na sljedeći način:



Objava za investitore

- Na zakonske rezerve u iznosu 66.714.446,06 kuna
- Na zadržanu dobit u iznosu 17.574.475,07 kuna
- Isplatu dividende u iznosu od 1.250.000.000,00 kuna (tj. 125,00 kuna po dionici)

Glavna skupština utvrđuje da je dan kojim dioničari evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb stječu pravo na isplatu dividende 19. lipnja 2019.

Dividenda će se isplatiti u novcu, dioničarima, najkasnije do 12. srpnja 2019.

Ad 4.

Daje se razrješnica članovima Uprave INA, d.d. za poslovnu 2018. godinu.

Ad 5.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora INA, d.d. za poslovnu 2018. godinu.

Ad 6.

Za revizora poslovanja INA, d.d. u 2019. godini izabire se revizorska tvrtka Ernst & Young, d.o.o. Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb.

Ad 7.

Potvrđuje se imenovanje g. Ratka Markovića i g. Hrvoja Šimovića u Revizijski odbor INA, d.d. na funkciju članova Revizijskog odbora na mandat do 18.12.2020.g.