

UPRAVAAv. V. Holjevca 10
ZAGREB

Broj: 10-20/19

Datum: 10.04.2019.

Temeljem odredbi članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 34. Statuta INA –INDUSTRIJE NAFTE, d.d. (u daljnjem tekstu: „INA d.d.“ ili „Društvo“) Uprava Društva je dana 10.04.2019. godine donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te ovime dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU INA – Industrija nafte, d.d.

koja će se održati dana 12. lipnja 2019. u Zagrebu, Hrvatska, u prostorijama sjedišta Društva, Zagreb, Avenija V. Holjevca 10, s početkom u 12:00 sati.

sa sljedećim dnevnim redom:

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

INA, d.d.Avenija Većeslava Holjevca 10
10 002 Zagreb p.p. 555
Hrvatska - Croatia
Telefon - Telephone +385(1)6450000
Faks - Fax + 385(1)6452100

Banka - Bank

Privredna banka Zagreb d.d.
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagrebačka banka d.d.
Spšitska banka d.d.
OTP banka Hrvatska d.d.
Erste&Steiermärkische Bank d.d.
Srbabank d.d.
NATD&S
UniCredit Bank Austria AG
BNP Paribas (Suisse) SA
ING Bank NV

Adresa - Address

Radnička cesta 50, 10000 Zagreb
Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb
Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb
Domovinskog rata 61, 21000 Split
Domovinskog rata 3, 23000 Zadar
Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka
Varšavska 9, 10000 Zagreb
Avenue Pierre Mendès 30, 75013 Paris
Schottengasse 6-8, A-1010 Wien
Place de Hollande 2, Case Postale 5060 1211 Geneve 11
PO BOX 1800, 1000 BV Amsterdam

IBAN broj - IBAN Number

HR92 2340 0091 1000 2290 2
HR70 2484 0081 1006 1948 3
HR62 2360 0001 1013 0359 5
HR81 2330 0031 1002 0454 6
HR86 2407 0001 1001 5214 9
HR34 2402 0061 1006 8111 4
HR75 2503 0071 1000 6218 3
FR76 30007 98989 27 021 672 000 59
AT21 1200 0528 4400 3466 (EUR)
AT91 1200 0528 4400 3467 (USD)
CH95 0868 6001 0887 4000 2 (EUR)
CH25 0868 6001 0887 4000 1 (USD)
NL98 INGB 0650 7815 38 (EUR)
NL23 INGB 0620 0370 90 (USD)

Trgovački sud u Zagrebu

Commercial Court in Zagreb
MIBS: 080000604
Uplaćen temeljni kapital – Paid capital stock
9.000.000.000,00 kn - HRK
Broj izdanih dionica / Nominalna vrijednost
No. of issued shares / Nominal value
10.000.000 / 900,00 kn - HRK
Matični broj – Reg. No. 3586243
OIB – 27759560625
PDV identifikacijski broj / VAT identification
number HR27759560625

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

Ad 3. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Odluka o rasporedu dobiti INA, d.d. za 2018. godinu

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:

- 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. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

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

Ad 5. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

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

Ad 6. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Odluka o izboru revizora Društva za 2019. godinu

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. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Potvrda imenovanja g. Ratka Markovića i g. Hrvoja Šimovića u Revizijski odbor INA, d.d. – članovi Revizijskog odbora

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.

Obrazloženja prijedloga odluka Glavne skupštine:

Ad 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

Temeljem članka 280.a stavka 1. toč. 2. Zakona o trgovačkim društvima INA, d.d. obavještava dioničare da su temeljem članka 300.d. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća INA Grupe za poslovnu godinu 2018., te Glavna skupština o

INA, d.d.	Banka - Bank	Adresa - Address	IBAN broj - IBAN Number	Trgovački sud u Zagrebu Commercial Court in Zagreb
Avenija Većeslava Holjevcica 10 10 002 Zagreb p.p. 555 Hrvatska - Croatia Telefon - Telephone +385(1)6450000 Faks - Fax + 385(1)6452100	Privredna banka Zagreb d.d. Raiffeisenbank Austria d.d. Zagrebačka banka d.d. Spliska banka d.d. OTP banka Hrvatska d.d. Erste&Steiermärkische Bank d.d. Sberbank d.d. NATD&S UniCredit Bank Austria AG BNP Paribas (Suisse) SA ING Bank NV	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb Mlegroziška cesta 69, 10000 Zagreb Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb Domovinskog rata 61, 21000 Split Domovinskog rata 3, 23000 Zadar Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka Varšavska 5, 10000 Zagreb Avenue Pierre Mendès 30, 75013 Paris Schottengasse 6-8, A-1010 Wien Place de Hollande 2, Case Postale 5060 1211 Geneve 11 PO BOX 1800, 1000 BV Amsterdam	HR92 2340 0091 1000 2290 2 HR70 2484 0081 1008 1948 3 HR62 2360 0001 1013 0359 5 HR81 2330 0031 1002 0454 6 HR96 2407 0001 1001 5214 9 HR34 2402 0061 1006 8111 4 HR75 2503 0071 1000 6218 3 FR76 30007 99899 27 021 672 000 59 AT21 1200 0528 4400 3468 (EUR) AT91 1200 0528 4400 3467 (USD) CH95 0868 6001 0887 4000 2 (EUR) CH25 0868 6001 0887 4000 1 (USD) NL98 INGB 0650 7815 38 (EUR) NL23 INGB 0020 0370 90 (USD)	Uplaćen temeljni kapital – Paid capital stock 9.000.000.000,00 kn – HRK Broj izdanih dionica / Nominalna vrijednost No. of issued shares / Nominal value 10.000.000 / 900,00 kn – HRK Matični broj – Reg. No. 3586243 OIB – 27759560625 PDV identifikacijski broj / VAT identification number HR27759560625

istima ne donosi odluku. Navedena financijska izvješća će se predložiti Glavnoj skupštini Društva zajedno s Godišnjim izvješćem Uprave o stanju i poslovanju Društva i Grupe za poslovnu godinu 2018., te Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2018. Glavna skupština pod ovom točkom dnevnog reda ne donosi nikakvu odluku.

Ad 3: Odluka o rasporedu dobiti INA, d.d. za 2018. godinu

Uzevši u obzir stabilnu financijsku poziciju i nisku zaduženost Društva, koje mu omogućuje financiranje investicijskih planova, predlaže se distribucija dobiti Društva u obliku isplate dividende u iznosu od 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, najkasnije do 12. srpnja 2019.

Ad 4 i 5: Razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2018.

Temeljem članka 276. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje razrješnica članovima Uprave Društva te članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2018. O davanju razrješnice pojedinom članu Uprave odnosno članu Nadzornog odbora može se glasovati odvojeno, ako tako odluči Glavna skupština ili ako to zatraže dioničari čiji udjeli zajedno čine najmanje deseti dio temeljnog kapitala Društva.

Ad 6: Odluka o izboru revizora Društva za 2019. godinu

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o imenovanju društva Ernst & Young, d.o.o. Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb, revizorom Društva za poslovnu godinu 2019.

Ad. 7. Potvrda imenovanja g. Ratka Markovića i g. Hrvoja Šimovića u Revizijski odbor INA, d.d. – članovi Revizijskog odbora

G. Ratko Marković i g. Hrvoje Šimović imenovani su na funkciju članova Revizijskog odbora odlukom Nadzornog odbora dana 20. ožujka 2019. godine na mandata od 1. srpnja 2019.g. do 18. prosinca 2020.g. U smislu odredbi Zakona o reviziji, a kako g. Marković kao ni g. Šimović nisu članovi Nadzornog odbora, predlaže se potvrda imenovanja g. Ratka Markovića i g. Hrvoja Šimovića na mandat koji je određen za ostale članove Nadzornog odbora odnosno do 18. prosinca 2020. O davanju potvrde pojedinom članu Revizijskog odbora može se glasovati odvojeno, ako tako odluči Glavna skupština ili ako to zatraže dioničari.

POZIV I UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Poziv, vrijeme i mjesto održavanja Glavne skupštine

1. Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine Društva koja će se održati dana 12.06.2019. u Zagrebu, Hrvatska, u prostorima sjedišta Društva Avenija V. Holjevca 10, s početkom u 12:00 sati.
2. Registracija sudionika Glavne Skupštine obavljati će se 12.06.2019. godine na ulazu u dvoranu u mezaninu sjedišta Društva Av. V. Holjevca 10, Zagreb, od 10:30 sati do zaključno 11:30 sati, poslije toga registracija neće biti moguća. Ljubazno molimo dioničare da se registriraju na vrijeme. Naime, nakon završetka registracije, oni

INA, d.d.	Banka - Bank	Adresa - Address	IBAN broj - IBAN Number	Trgovački sud u Zagrebu Commercial Court in Zagreb
Avenija Većeslava Holjevca 10 10 002 Zagreb p.p. 555 Hrvatska - Croatia Telefon - Telephone +385(1)6450000 Faks - Fax + 385(1)6452100	Privredna banka Zagreb d.d. Raiffeisenbank Austria d.d. Zagrebačka banka d.d. Splitska banka d.d. OTP banka Hrvatska d.d. Erste&Steiermärkische Bank d.d. Sberbank d.d. NATD&S UniCredit Bank Austria AG	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb Milezinska cesta 63, 10000 Zagreb Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb Domovinskog rata 61, 21000 Split Domovinskog rata 3, 23000 Zadar Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka Varšavska 9, 10000 Zagreb Avenue Pierre Mendès 50, 75013 Paris Schottengasse 6-8, A-1010 Wien	HR92 2340 0091 1000 2290 2 HR70 2484 0081 1006 1948 3 HR62 2360 0001 1013 0359 5 HR81 2330 0031 1002 0454 6 HR96 2407 0001 1001 5214 9 HR34 2402 0061 1006 8111 4 HR75 2503 0071 1000 6218 3 FR76 30007 90999 27 021 672 000 59 AT21 1200 0528 4400 3486 (EUR) AT51 1200 0528 4400 3467 (USD) CH95 0868 6001 0887 4000 2 (EUR) CH25 0868 6001 0887 4000 1 (USD) NL98 INGB 0650 7815 38 (EUR) NL23 INGB 0020 0370 90 (USD)	Uplaćen temeljni kapital – Paid capital stock 9.000.000.000,00 kn - HRK Broj izdanih dionica / Nominalna vrijednost No. of issued shares / Nominal value 10.000.000 / 900,00 kn - HRK Matični broj – Reg. No. 3586243 OIB – 27759560625 PDV identifikacijski broj / VAT identification number HR27759560625
	BNP Paribas (Suisse) SA ING Bank NV	Place de Hollande 2, Case Postale 5060 1211 Geneve 11 PO BOX 1800, 1000 BV Amsterdam		

dioničari ili njihovi punomoćnici, koji nisu prijavljeni na listi sudionika, ali su registrirani u središnjem depozitoriju, imaju pravo prisustva na Glavnoj skupštini, ali neće moći koristiti pravo glasa.

3. Prilikom registracije dioničari, odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici moraju pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za punomoćnike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava, ako to nije učinjeno prilikom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini

4. Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika, u pisanom obliku prijavi Društvu, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije do 24:00 sata dana 05.06.2019. Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva, evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini tj. 05.06.2019.godine.
5. U slučaju da svoje pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini prenosi na punomoćnika, uz **Prijavu dolaska** mora dostaviti i **punomoć**. Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.
6. Dioničar u **Prijavi dolaska** obavezno navodi hoće li sjednici prisustvovati osobno ili putem punomoćnika. U slučaju da ne želi osobno sudjelovati, već svoje pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini prenosi na punomoćnika, obavezan je dostaviti uz prijavu i valjanu punomoć.
7. **Obrazac Prijave dolaska i punomoći** nalazi se na Internet stranici Društva (www.ina.hr), a može se dobiti putem telefaksa na upit u Podršci upravljanju i menadžmentu.

Prijava dolaska sadržava sljedeće podatke:

I. Prijava za dioničara – fizičku osobu

- ime i prezime, prebivalište, adresu, broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara

II. Prijava za dioničara – pravnu osobu

- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB
- broj računa otvorenog u Središnjem depozitarnom klirinškom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara
- u privitku se dostavlja izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

III. Prijava koju podnosi punomoćnik dioničara

a) Punomoćnik - fizička osoba:

- ime i prezime, prebivalište, adresu punomoćnika
- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjoj klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara
- u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu

b) Punomoćnik - pravna osoba:

- tvrtka odnosno naziv, sjedište i adresa i OIB punomoćnika

INA, d.d.	Banka - Bank	Adresa - Address	IBAN broj - IBAN Number	Trgovački sud u Zagrebu Commercial Court in Zagreb
Avenija Večeslava Holjevca 10 10 002 Zagreb p.p. 555 Hrvatska - Croatia Telefon - Telephone +385(1)6450000 Faks - Fax + 385(1)6452100	Privredna banka Zagreb d.d. Raiffeisenbank Austria d.d. Zagrebačka banka d.d. Splitska banka d.d. OTP banka Hrvatska d.d. Erste&Steiermärkische Bank d.d. Sberbank d.d. NATIXIS UniCredit Bank Austria AG BNP Paribas (Suisse) SA ING Bank NV	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb Mlegazinska cesta 69, 10000 Zagreb Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb Domovinskog rata 61, 21000 Split Domovinskog rata 3, 23000 Zadar Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka Varšavska 9, 10000 Zagreb Avenue Pierre Mendès 30, 75013 Paris Schottengasse 6-8, A-1010 Wien Place de Hollande 2, Case Postale 5060 1211 Geneve 11 PO BOX 1800, 1000 BV Amsterdam	HR92 2340 0091 1000 2290 2 HR70 2484 0081 1006 1948 3 HR62 2360 0001 1013 0359 5 HR81 2330 0031 1002 0454 6 HR96 2407 0001 1001 5214 9 HR34 2402 0061 1006 8111 4 HR75 2503 0071 1000 6218 3 FR76 30007 99989 27 021 672 000 69 AT21 1200 0528 4400 3468 (EUR) AT91 1200 0528 4400 3467 (USD) CH95 0868 6001 0887 4000 2 (EUR) CH25 0868 6001 0887 4000 1 (USD) NL98 INGB 0650 7815 38 (EUR) NL23 INGB 0020 0370 90 (USD)	Uplaćen temeljni kapital - Paid capital stock 9.000.000.000,00 kn - HRK Broj izdanih dionica / Nominalna vrijednost No. of issued shares / Nominal value 10.000.000 / 900,00 kn - HRK Matični broj - Reg. No. 3586243 OIB - 27759560625 PDV identifikacijski broj / VAT identification number HR27759560625

- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara
- u prilogu prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u prilogu se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanje na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno adresu i sjedište opunomoćitelja, broj računa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu punomoćnika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je opunomoćitelj pravna osoba, te tekstom punomoći (ovlaštenje za glasovanje u ime dioničara) kojom je određeno da punomoćnik ima pravo sudjelovanja i glasovanja u ime opunomoćitelja, prema dnevnom redu sjednice.

Punomoć je važeća samo za ovu sjednicu Glavne skupštine, odnosno za slijedeću sjednicu koja će se održati u dolje navedenom terminu u slučaju nedostatka kvoruma.

Ako je opunomoćitelj pravna osoba, punomoć potpisuje ovlašten zastupnik. Ukoliko prijava dolaska ili punomoć nisu sačinjene na hrvatskom jeziku, potrebno je priložiti ovjereni prijevod od strane ovlaštenog sudskog tumača. Prijava dolaska ili prijava dolaska sa punomoći dostavlja se Društvu osobnom dostavom ili preporučenom pošiljkom, na dolje navedenu adresu najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine (zaključno sa danom 05.06.2019. godine u 24:00 sata):

INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.
Podrška upravljanju i menadžmentu
ZAGREB, Avenija V. Holjevca 10
Faks: +385 1 6452103; Tel: + 385 1 6450103
„Za Glavnu skupštinu INA, d.d.“

- Glasovat će se elektronskim putem, te će sustav glasovanja biti obrazložen u sklopu prve točke dnevnog reda. Temeljni kapital društva podijeljen je na 10 milijuna dionica od kojih svaka dionica Društva daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini. Dioničari mogu glasovati putem punomoćnika i putem udruge dioničara.
 - Materijali za pojedine točke Dnevnog reda bit će raspoloživi na uvid svim zainteresiranim dioničarima u prostorijama Društva od dana objave ovog poziva na gore navedenoj adresi, radnim danom od 10:00 sati do 15:00 sati. Materijali će biti istoga dana objavljeni i na internetskim stranicama Društva. (www.ina.hr)
- Prava dioničara na postavljanje pitanja, zahtjeva za dopunu dnevnog reda, stavljanje protuprijedloga te pravo na obavještenost**
- Dioničari koji namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje ili dati prijedlog u pogledu pojedine točke dnevnog reda, mole se da, radi efikasnije organizacije rada Glavne skupštine, to najave u pisanom obliku prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili najkasnije prigodom registracije sudionika uoči održavanja Glavne skupštine i da pritom naznače točku dnevnog reda na koji će se pitanje ili prijedlog odnositi kao i njihov sadržaj.
 - Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje ili prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj

INA, d.d.	Banka - Bank	Adresa - Address	IBAN broj - IBAN Number	Trgovački sud u Zagrebu Commercial Court in Zagreb
Avenija Većeslava Holjevca 10 10 002 Zagreb p.p. 555 Hrvatska - Croatia Telefon - Telephone +385(1)6450000 Faks - Fax + 385(1)6452100	Privredna banka Zagreb d.d. Raiffeisenbank Austria d.d. Zagrebačka banka d.d. Splitska banka d.d. OTP banka Hrvatska d.d. Erste&Steiermärkische Bank d.d. Sberbank d.d. NATDAS UniCredit Bank Austria AG BNP Paribas (Suisse) SA ING Bank NV	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb Mlegozrečka cesta 69, 10000 Zagreb Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb Domovinskog rata 61, 21000 Split Domovinskog rata 3, 23000 Zadar Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka Varšavska 9, 10000 Zagreb Avenue Pierre Mendes 30, 75013 Paris Schottengasse 6-8, A-1010 Wien Place de Hollande 2, Case Postale 5060 1211 Geneve 11 PO BOX 1800, 1000 BV Amsterdam	HR92 2340 0091 1000 2290 2 HR70 2484 0081 1006 1948 3 HR62 2360 0001 1013 0359 5 HR81 2330 0031 1002 0454 6 HR96 2407 0001 1001 5214 9 HR34 2402 0061 1006 8111 4 HR75 2503 0071 1000 6218 3 FR76 30007 99999 27 021 672 000 59 AT21 1200 0528 4400 3466 (EUR) AT91 1200 0528 4400 3467 (USD) CH95 0868 6001 0887 4000 2 (EUR) CH25 0868 6001 0887 4000 1 (USD) NL98 INGB 0650 7815 38 (EUR) NL23 INGB 0020 0370 90 (USD)	MIBS: 080000604 Uplaćen temeljni kapital – Paid capital stock 9.000.000.000,00 kn - HRK Broj izdanih dionica / Nominalna vrijednost No. of issued shares / Nominal value 10.000.000 / 900,00 kn - HRK Matični broj – Reg. No. 3586243 OIB – 27759560625 PDV identifikacijski broj / VAT identification number HR27759560625

se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

12. Dioničari imaju pravo staviti protuprijedlog podnesenom prijedlogu odluke o nekoj točki dnevnog reda. Protuprijedlog, s navođenjem imena i prezimena dioničara, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, će se priopćiti kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su na prošlogodišnjoj Glavnoj skupštini glasali u ime dioničara, te će se učiniti dostupnim dioničarima na internetskim stranicama Društva (www.ina.hr), ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu sjedišta Društva svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana koji, sukladno tome, istječe 28.05.2019. godine. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva.
13. U slučaju nedostatka kvoruma na sjednici Glavne skupštine sazvane za 12:00 sati, odnosno ukoliko na istoj ne budu nazočni ili zastupljeni dioničari koji zajedno raspoložu s najmanje 50% glasova od ukupnog broja glasova, naredna sjednica Glavne skupštine s istim dnevnim redom će se održati u 14:00 sati, istog dana na istom mjestu. Tako održana slijedeća Glavna skupština može donositi odluke bez obzira na broj dioničara koji je na njoj zastupljen.
14. Službeni jezik održavanja Glavne skupštine je hrvatski jezik, Društvo će osigurati simultani englesko-hrvatski prijevod. Poziv je objavljen na hrvatskom i engleskom jeziku, pri čemu je službeni hrvatski tekst.

Niko Dalić, član Uprave**Davor Mayer, član Uprave****INA, d.d.**

Avenija Većeslava Hojjevca 10
10 002 Zagreb p.p. 555
Hrvatska - Croatia
Telefon - Telephone +385(1)6450000
Faks - Fax + 385(1)6452100

Banka - Bank

Privredna banka Zagreb d.d.
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagrebačka banka d.d.
Spiltska banka d.d.
OTP banka Hrvatska d.d.
Erste&Steiermärkische Bank d.d.
Sberbank d.d.
NATD&S
UniCredit Bank Austria AG
BNP Paribas (Suisse) SA
ING Bank NV

Adresa - Address

Radnička cesta 50, 10000 Zagreb
Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb
Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb
Domovinskog rata 3, 23000 Zadar
Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka
Varšavska 9, 10000 Zagreb
Avenue Pierre Mendès 30, 75013 Paris
Schottengasse 6-8, A-1010 Wien
Place de Hollande 2, Case Postale 5060 1211 Geneve 11
PO BOX 1800, 1000 BV Amsterdam

IBAN broj - IBAN Number

HR92 2340 0091 1000 2290 2
HR70 2484 0081 1006 1948 3
HR62 2360 0001 1013 0359 5
HR81 2330 0031 1002 0454 6
HR96 2407 0001 1001 5214 9
HR34 2402 0061 1006 8111 4
HR75 2503 0071 1000 6216 3
FR76 30007 99999 27 021 672 000 59
AT21 1200 0528 4400 3465 (EUR)
AT91 1200 0528 4400 3467 (USD)
CH95 0858 6001 0887 4000 2 (EUR)
CH25 0858 6001 0887 4000 1 (USD)
NL98 INGB 0650 7815 38 (EUR)
NL23 INGB 0020 0370 90 (USD)

Trgovački sud u Zagrebu

Commercial Court in Zagreb
MIBS: 080000604
Uplaćen temeljni kapital - Paid capital stock
9.000.000.000,00 kn - HRK
Broj izdanih dionica / Nominalna vrijednost
No. of issued shares / Nominal value
10.000.000 / 900,00 kn - HRK
Matični broj - Reg. No. 3586243
OIB - 27759560625
PDV identifikacijski broj / VAT identification
number HR27759560625