

**UPRAVA**

Av. V. Holjevca 10  
ZAGREB

Broj: 11-18/15.

Datum: 29.04.2015.

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 18. ožujka 2015. i 29. travnja 2015. 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 2015. u Zagrebu, Hrvatska, u prostorijama sjedišta Društva, Zagreb, Avenija V. Holjevca 10, s početkom u 14:00 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 2014. i Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2014. te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2014. Godini
- 3.1. Odluka o raspodjeli dobiti INA, d.d. za 2014. godinu
- 3.2. Odluka o prijenosu ostalih rezervi na zadržanu dobit
- 3.3. Odluka o isplati dividende
3. Razrješnica članovima Uprave za poslovnu godinu 2014.
4. Razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2014.
5. Odluka o izboru revizora Društva za 2015. 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.

<b>INA, d.d.</b>	<b>Banka - Bank</b>	<b>Adresa - Address</b>	<b>IBAN broj - IBAN Number</b>	<b>Trgovački sud u Zagrebu</b>
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. Societa Generale-Splitska banka d.d. OTP banka Hrvatska d.d. Hrvatska poštanska banka d.d. Sberbank d.d. NATIXIS UniCredit Bank Austria AG	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb Petrińska 59, 10000 Zagreb Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb R. Boškovića 16, 21000 Split Domovinskog rata 3, 23000 Zadar Jurišićeva 4, 10000 Zagreb Varšavska 9, 10000 Zagreb Avenue Pierre Mendes 30, 75013 Paris Schottengasse 6-8, A-1010 Wien	HR92 2340 0091 1000 2290 2 HR70 2404 0081 1006 1946 3 HR62 2360 0001 1013 0359 5 HR81 2330 0031 1002 0454 6 HR96 2407 0001 1001 5214 9 HR78 2390 0011 1003 3707 6 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) CH36 0874 1016 2236 0000 1	Trgovački sud u Zagrebu Commercial Court in Zagreb MBS: 080000604 Upłaćen 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
Predsjednik i članovi Uprave / President and members of the Management Board: Zoltán Aldott, Niko Dalić, Gábor Horváth, Ivan Krešić, Davor Mayer, Péter Ratatits Predsjednik Nadzornog odbora / President of the Supervisory Board: Siniša Petrović	BNP Paribas (Suisse) SA ING Bank NV Credit Agricole (Suisse) SA	Place de Hollande 2, Case Postale 5060 1211 Geneve 11 PO BOX 1800, 1000 BV Amsterdam 4 quai General - Guisan, CH 1204		

**Prijedlozi odluka Glavne skupštine:**

**Ad 3.1. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:**

**Odluka o upotrebi dobiti za 2014**

Temeljem usvojenih financijskih izvještaja INA-Industrija nafte, d.d. Zagreb, utvrđuje se dobitak za 2014. godinu u iznosu od 631.335.887,06 kuna, te je isti namijenjen pokriću gubitka akumuliranog na stavci kapitala.

**Ad 3.2. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:**

**Odluka o prijenosu ostalih rezervi na zadržanu dobit**

Dio ostalih rezervi koji se odnose na dobit iz 1993. godine u iznosu od 1.448.235.678 kuna i zaliha plina PSP Okoli u iznosu od 192.003.357 kuna ovime se prenosi u zadržanu dobit u iznosu od 1.640.239.035 kuna.

**Ad 3.3. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:**

**Odluka o rasporedu dobiti**

Zadržana dobit u iznosu od 150.000.000,00 kuna distribuira se kako slijedi:

Za isplatu dividende u iznosu od 150.000.000,00 kuna (što znači 15,00 kn po dionici).

Glavna skupština utvrđuje da je datum kojim dioničar stječe pravo na isplatu dividende 26. lipnja 2015. Dividenda će se isplatiti u novcu registriranim dioničarima najkasnije do 12. srpnja 2015.

**Ad 4. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:**

Daje se razrješnica članovima Uprave INA, d.d. za poslovnu 2014. 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 2014. godinu.

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

**Odluka o izboru revizora Društva za 2015. godinu**

Za revizora poslovanja INA, d.d. u 2015. godini izabire se revizorska tvrtka Ernst & Young, d.o.o. Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb.

**Ad 7. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:**

**Odluka o izmjenama predmeta poslovanja Društva – dopuna djelatnosti**

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

- \* istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina
- \* izrada projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja
- \* građenje ili izvođenje pojedinih radova na rudarskim objektima i postrojenjima

INA, d.d.	Banka - Bank	Adresa - Address	IBAN broj - IBAN Number	Trgovački sud u Zagrebu
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. Societe Generale-Splitska banka d.d. OTP banka Hrvatska d.d. Hrvatska poštanska banka d.d. Sberbank d.d. NATIXIS UniCredit Bank Austria AG	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb Petrijnska 59, 10000 Zagreb Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb R. Boškovića 16, 21000 Split Domovinskog rata 3, 23000 Zadar Jurišićeva 4, 10000 Zagreb Varšavska 9, 10000 Zagreb Avenue Pierre Mendes 30, 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 HR78 2390 0011 1003 3707 6 HR75 2503 0071 1000 6218 3 FR76 30007 99999 27 021 672 000 59 AT91 1200 0528 4400 3467 (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) CH36 0874 1016 2235 0000 1	Commercial Court in Zagreb MBS: 08000604 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 Credit Agricole (Suisse) SA	Place de Hollande 2, Case Postale 5060 1211 Geneve 11 PO BOX 1800, 1000 BV Amsterdam 4 quai General - Guisan, CH 1204		
Predsjednik i članovi Uprave / President and members of the Management Board: Zoltán Áldott, Niko Dalić, Gábor Horváth, Ivan Krešić, Davor Mayer, Péter Ratatics Predsjednik Nadzornog odbora / President of the Supervisory Board: Siniša Petrović				

- \* upravljanje željezničkom infrastrukturom
- \* pružanje željezničkih usluga
- \* djelatnost željezničkog prijevoza
- \* privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata
- \* pomorski agencijski poslovi

**Ad 8. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:**

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

**Članak 1.**

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

- dodaju se nove alineje koje glase:

- \* istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina
- \* izrada projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja
- \* građenje ili izvođenje pojedinih radova na rudarskim objektima i postrojenjima
- \* upravljanje željezničkom infrastrukturom
- \* pružanje željezničkih usluga
- \* djelatnost željezničkog prijevoza
- \* privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata
- \* pomorski agencijski poslovi

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

**Usvajanje potpunog teksta Statuta INA, d.d.**

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

**Obrazloženja prijedloga odluka Glavne skupštine:**

**Ad 2: Godišnje konsolidirano i nekonsolidirano financijsko izvješće s Izvješćem nezavisnog revizora za 2014. i Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2014. te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2014. 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 2014., te Glavna skupština o istima ne donosi odluku. Navedena financijska izvješća će se predočiti Glavnoj skupštini Društva zajedno s Godišnjim izvješćem Uprave o stanju i poslovanju Društva i Grupe za poslovnu godinu 2014., te Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2014. Glavna skupština pod ovom točkom dnevnog reda ne donosi nikakvu odluku.

INA, d.d.	Banka - Bank	Adresa - Address	IBAN broj - IBAN Number	Trgovački sud u Zagrebu
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. Societe Generale-Splitska banka d.d. OTP banka Hrvatska d.d. Hrvatska poštanska banka d.d. Sberbank d.d. NATIXIS UniCredit Bank Austria AG	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb Petrijnska 59, 10000 Zagreb Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb R. Boškovića 16, 21000 Split Domovinskog rata 3, 23000 Zadar Jurišićeva 4, 10000 Zagreb Varšavska 9, 10000 Zagreb Avenue Pierre Mendes 30, 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 HR78 2390 0011 1003 3707 6 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) CH36 0874 1016 2235 0000 1	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 Credit Agricole (Suisse) SA	Place de Hollande 2, Case Postale 5060 1211 Geneve 11 PO BOX 1800, 1000 BV Amsterdam 4 quai General - Guisan, CH 1204		

Predsjednik i članovi Uprave / President and members of the Management Board:  
Zoltán Áldott, Niko Dalić, Gábor Horváth, Ivan Krešić, Davor Mayer, Péter Ratatics  
Predsjednik Nadzornog odbora / President of the Supervisory Board: Siniša Petrović

### **Ad 3: Odluka o prijenosu ostalih rezervi na zadržanu dobit, Odluka o prijenosu ostalih rezervi na zadržanu dobit te Odluka o isplati dividende**

Iznos dobiti INA, d.d. iz 2014. od 631.335.887,06 kuna namijenjen je pokriću gubitka akumuliranog na stavkama kapitala. Za Inu je 2014. bila teška godina s obzirom na negativna gospodarska kretanja, pad cijene nafte i nepovoljna kretanja potražnje na ključnim tržištima (Hrvatska, BiH, Slovenija), dok se situacija u Siriji također kretala u negativnom smjeru. Na financijske rezultate prošle godine velikim su dijelom utjecali vanjski i izvanredni faktori. Konstantno prateći stanje u Siriji izvršili smo ispravak vrijednosti sirijske imovine uzimajući u obzir produžene političke i sigurnosne rizike. Spomenuto umanjeno primijenjeno je kako bi se osiguralo fer vrednovanje imovine u Siriji, čime je dobit iz osnovne djelatnosti smanjena za 1.562 milijuna kuna, međutim spomenuto umanjeno nije imalo direktan utjecaj na tijek novca. S obzirom na ostvarene gubitke i općenito nepovoljna kretanja europskog rafinerijskog okruženja, umanjili smo vrijednost imovine rafinerija i marketinga što je zajedno s retrogradnim porezom vezanim za vlastitu potrošnju rafinerija koji su doneseni od strane Porezne Uprave RH, dodatno opteretilo dobit za 325 milijuna kuna.

Na temelju analize Ostalih rezervi INA, d.d. dvije su stavke identificirane kao iznosi prikladni za distribuciju dobiti i to 1.448.235.678 kuna iz združenih rezervi te 192.003.357 kuna iz ostalih rezervi (tj. da se tretiraju kao zadržana dobit i stoga primjereni za pokriće gubitaka i isplatu dividende).

Na sjednici Uprave održanoj 29. travnja 2015. godine Uprava je predložila isplatu dividende iz zadržane dobiti u iznosu od 150.000.000,00 kuna, odnosno 15 kuna po dionici. Ova isplata predlaže se kako bi pokazali snagu Kompanije i u zahtjevnom okruženju kao i osigurali povrat ulaganja dioničarima na i pritom ojačali njihovo povjerenje. Imajući u vidu konsolidirani financijski položaj Kompanije predložena isplata neće ugroziti financiranje budućih projekata niti će imati značajan utjecaj na snažan financijski položaj i razinu duga.

### **Ad 4 i 5: Razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2014.**

Temeljem članka 280. stavak 3. 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 2014. 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 2015. 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 2015.

### **Ad 7. Odluka o izmjenama predmeta poslovanja Društva – dopuna djelatnosti**

Predlaže se dopuna predmeta poslovanja sukladno poslovnim potrebama Društva.

### **Ad 8. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta INA, d.d.**

Dopuna članka 4 Statuta potrebna je u smislu dopune predmeta poslovanja iz točke 7 u skladu s poslovnim potrebama Društva.

### **Ad 9. Usvajanje potpunog teksta Statuta INA, d.d.**

Bez posebnog obrazloženja.

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. Societe Generale-Splitska banka d.d. OTP banka Hrvatska d.d. Hrvatska poštanska banka d.d. Sberbank d.d. NATIXIS UniCredit Bank Austria AG	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb Petrijnska 59, 10000 Zagreb Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb R. Boškovića 16, 21000 Split Domovinskog rata 3, 23000 Zadar Jurišićeva 4, 10000 Zagreb Varšavska 9, 10000 Zagreb Avenue Pierre Mendes 30, 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 HR78 2390 0011 1003 3707 6 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) CH36 0874 1016 2235 0000 1	Uplaćen temeljni kapital – Paid capital stock 9.000.000,00 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 Credit Agricole (Suisse) SA	Place de Hollande 2, Case Postale 5060 1211 Geneve 11 PO BOX 1800, 1000 BV Amsterdam 4 quai General - Guisan, CH 1204		

Predsjednik i članovi Uprave / President and members of the Management Board:  
Zoltán Áldott, Niko Dalić, Gábor Horváth, Ivan Krešić, Davor Mayer, Péter Ratatics  
Predsjednik Nadzornog odbora / President of the Supervisory Board: Siniša Petrović

## 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 12.06.2015. u Zagrebu, Hrvatska, u prostorima sjedišta Društva Avenija V. Holjevca 10, s početkom u 14:00 sati.
2. Registracija sudionika Glavne Skupštine obavljati će se 12.06.2015. godine na ulazu u dvoranu u mezaninu sjedišta Društva Av. V. Holjevca 10, Zagreb, od 11:30 sati do zaključno 13:30 sati, poslije toga registracija neće biti moguća. Ljubazno molimo dioničare da se registriraju na vrijeme. Naime, nakon završetka registracije, oni 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. Prigodom 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 prigodom 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. 2015. 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. 2015.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 Internet stranici Društva ([www.ina.hr](http://www.ina.hr)), a može se dobiti putem telefaksa na upit u Tajništvu Društva.

### 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

INA, d.d.	Banka - Bank	Adresa - Address	IBAN broj - IBAN Number	Trgovački sud u Zagrebu
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. Societe Generale-Splitska banka d.d. OTP banka Hrvatska d.d. Hrvatska poštanska banka d.d. Sberbank d.d. NATIXIS UniCredit Bank Austria AG	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb Petrijnska 59, 10000 Zagreb Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb R. Boškovića 16, 21000 Split Domovinskog rata 3, 23000 Zadar Jurišićeva 4, 10000 Zagreb Varšavska 9, 10000 Zagreb Avenue Pierre Mendes 30, 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 HR78 2390 0011 1003 3707 6 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) CH36 0874 1016 2235 0000 1	Commercial Court in Zagreb MBS: 08000604 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 Credit Agricole (Suisse) SA	Place de Hollande 2, Case Postale 5060 1211 Geneve 11 PO BOX 1800, 1000 BV Amsterdam 4 quai General - Guisan, CH 1204		

Predsjednik i članovi Uprave / President and members of the Management Board:  
Zoltán Áldott, Niko Dalić, Gábor Horváth, Ivan Krešić, Davor Mayer, Péter Ratatics  
Predsjednik Nadzornog odbora / President of the Supervisory Board: Siniša Petrović

- 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
- 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 privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku 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 nakasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine (zaključno sa danom 05.06.2015. godine u 24:00 sata):

**INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.**  
**Tajništvo Društva**  
**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](http://www.ina.hr))

INA, d.d.	Banka - Bank	Adresa - Address	IBAN broj - IBAN Number	Trgovački sud u Zagrebu
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. Societe Generale-Splitska banka d.d. OTP banka Hrvatska d.d. Hrvatska poštanska banka d.d. Sberbank d.d. NATIXIS UniCredit Bank Austria AG	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb Petrijnska 59, 10000 Zagreb Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb R. Boškovića 16, 21000 Split Domovinskog rata 3, 23000 Zadar Jurišićeva 4, 10000 Zagreb Varšavska 9, 10000 Zagreb Avenue Pierre Mendes 30, 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 HR78 2390 0011 1003 3707 6 HR75 2303 0071 1000 6218 3 FR76 30007 99999 27 021 672 000 59 AT91 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 1815 38 (EUR) NL23 INGB 0020 0370 90 (USD) CH36 0874 1016 2235 0000 1	Commercial Court in Zagreb MBS: 08000604 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 Credit Agricole (Suisse) SA	Place de Hollande 2, Case Postale 5060 1211 Geneve 11 PO BOX 1800, 1000 BV Amsterdam 4 quai General - Guisan, CH 1204		
Predsjednik i članovi Uprave / President and members of the Management Board: Zoltán Áldott, Niko Dalić, Gábor Horváth, Ivan Krešić, Davor Mayer, Péter Ratatics Predsjednik Nadzornog odbora / President of the Supervisory Board: Siniša Petrović				

10. U slučaju imatelja globalnih potvrda o deponiranim dionicama (GDR) Citibank N.A. kao izdavatelj takvih potvrda o deponiranim dionicama ovlašten je zastupati imatelje globalnih potvrda o deponiranim dionicama izdanih sukladno stranom pravu. Imatelji globalnih potvrda o deponiranim dionicama mogu svoje pravo glasa koristiti putem Punomoći izdane u korist Citibanka kao depozitara u skladu sa statutom Društva, Sporazumom o depozitu i ostalim primjenjivim zakonima. Za sve informacije i detaljne upute molimo/upućujemo sve imatelje potvrda o deponiranim dionicama da kontaktiraju službu korisnika Citibanka. Društvo ne odgovara u slučaju provedbe odnosno ne provedbe uputa koje su dane imatelju računa vrijednosnica.

**Prava dioničara na postavljanje pitanja, zahtjeva za dopunu dnevnog reda, stavljanje protuprijedloga te pravo na obavještenost**

11. 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.

12. 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 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.

13. 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](http://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 zaključno s danom 28.05.2015. 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.

14. U slučaju nedostatka kvoruma na sjednici Glavne skupštine sazvane za 14:00 sati, odnosno ukoliko na istoj ne budu nazočni ili zastupljeni dioničari koji zajedno raspolažu s najmanje 50% glasova od ukupnog broja glasova, naredna sjednica Glavne skupštine s istim dnevnim redom će se održati u 16:00 sati, istog dana na istom mjestu. Tako održana slijedeća Glavna skupština može donositi odluke bez obzira na broj dioničara koji je na njoj zastupljen.

15. 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.

**Zoltán Sándor Áldott**  
**Predsjednik Uprave INA, d.d.**

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. Societe Generale-Splitska banka d.d. OTP banka Hrvatska d.d. Hrvatska poštanska banka d.d. Sberbank d.d. NATIXIS UniCredit Bank Austria AG	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb Petrijska 59, 10000 Zagreb Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb R. Boškovića 16, 21000 Split Domovinskog rata 3, 23000 Zadar Jurišićeva 4, 10000 Zagreb Varšavska 9, 10000 Zagreb Avenue Pierre Mendes 30, 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 HR95 2407 0001 1001 5214 9 HR78 2390 0011 1003 3707 6 HR75 2303 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) CH36 0874 1016 2235 0000 1	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 Credit Agricole (Suisse) SA	Place de Hollande 2, Case Postale 5060 1211 Geneve 11 PO BOX 1800, 1000 BV Amsterdam 4 quai General - Guisan, CH 1204		

Predsjednik i članovi Uprave / President and members of the Management Board:  
Zoltán Áldott, Niko Dalić, Gábor Horváth, Ivan Krešić, Davor Mayer, Péter Ratatcs  
Predsjednik Nadzornog odbora / President of the Supervisory Board: Siniša Petrović