

Zagreb, 12. lipnja 2015.

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 12. lipnja 2015. godine, u mezaninu upravne zgrade INA Industrija nafte, d.d., Av. V. Holjevca 10, Zagreb, Hrvatska, Redovnu glavnu skupštinu, na kojoj je bilo prisutno 9.685.256 glasova ili 96,85% 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 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
 4. Razrješnica članovima Uprave za poslovnu godinu 2014.
 5. Razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2014.
 6. 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.
-

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće odluke:

Ad 3.1.

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.

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.

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.

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

Ad 5.

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

Ad 6.

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.

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
 - * 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.

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

Članak 1.

Članak 4. stavak 1. mijenja se i nadopunjuje na slijedeći 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 izmjenama 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.

INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

OIB:27759560625

Tel. + 385 1 645 0000

Fax. + 385 1 645 2444

e-mail: investitori@ina.hr
