

**UPRAVA**

Av. V. Holjevca 10  
ZAGREB

Broj - No: 25-4/16

Datum - Date: 18.11.2016.

Temeljem članka 277., 278 i 280. Zakona o Trgovačkim društvima te članka 34 Statuta INA – INDUSTRIJE NAFTE, d.d. (u daljnjem tekstu: „INA d.d.“ ili „Društvo“), Uprava Društva na zahtjev dioničara Republike Hrvatske i dioničara MOL Plc. dopunjuje poziv za

**DOPUNU POZIVA ZA  
IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU INA d.d.**

**koja će se održati dana 19. prosinca 2016. u Zagrebu, Hrvatska,  
u prostorima sjedišta Društva, Zagreb, Avenija V. Holjevca 10,**

**s početkom u 12:00 sati.**

**Dnevni red dopunjuje se na način da se iza točke 4 dodaje nova točka 5. i to:**

5. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva

**Prijedlog odluke Izvanredne Glavne skupštine:**

**Ad 5. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva**

Mandat članovima Nadzornog odbora istječe s danom 18.12.2016.g.

Na prijedlog dioničara Republike Hrvatske predlaže se donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva:

- 1) Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se gosp. **Dario Čehić**, OIB 04335933245, mag.iur., Baderna 8d, 52445 Baderna
- 2) Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se gosp. **Luka Burilović**, OIB 09991752217, sveučilišni spec. Ekonomije, Vijenac Jakova Gotovca 23, 32100 Vinkovci
- 3) Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se gosp. **Damir Vandelić**, OIB 21199830833, mag.ing. strojarstva, Andrea Amoroso 4, 52210 Rovinj

**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.  
Societe Generale-Splitska banka d.d.  
OTP banka Hrvatska d.d.  
Hrvatska poštanska banka d.d.  
Sberbank d.d.  
NATIXIS  
UniCredit Bank Austria AG  
BNP Paribas (Suisse) SA  
ING Bank NV  
Credit Agricole (Suisse) SA

**Adresa - Address**

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  
Place de Hollande 2, Case Postale 5060 1211 Geneve 11  
PO BOX 1800, 1000 BV Amsterdam  
4 quai General - Guisan, CH 1204

**IBAN broj - IBAN Number**

HR92 2340 0091 1000 2290 2  
HR70 2484 0081 1000 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 3456 (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

**Trgovački sud u Zagrebu**

Commercial Court in Zagreb  
MBS: 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

Na prijedlog dioničara MOL Plc predlaže se donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva:

- 4) Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se gosp. **József Molnár**, OIB: 89926698900, mag.oec., Hunyadvár u. 42., H-1165 Budimpešta, Mađarska.
- 5) Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se gosp. **Szabolcs Ferencz I**, OIB: 38286654832, mag.oec., Csermák Antal u. 25/H., H-1038 Budimpešta, Mađarska.
- 6) Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se gosp. **Ferenc Horváth**, OIB: 44651748565, mag.oec., Nagybányai u.7., H-2000 Szentendre, Mađarska.
- 7) Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se gosp. **József Simola**, mag.ing., Oltvány u. 17/e, H-1112 Budimpešta, Mađarska
- 8) Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se gosp **Dr. László Uzsocki**, mag.iur., Felkeszi u. 2.B, H-2092 Budakeszi, Mađarska.

Svi članovi Nadzornog odbora biraju se na mandat od 4 godine te ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

**OBRAZLOŽENJE DOPUNE PRIJEDLOGA ODLUKE POD TOČKOM 5 DNEVNOG REDA IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE:**

**Ad 5:** Temeljem prijedloga dioničara Vlade Republike Hrvatske i dioničara MOL Plc predlaže se Glavnoj skupštini da na novi mandat imenuje članove kako je predloženo u gore navedenom tekstu, čime se svi članovi Nadzornog odbora izabiru na novi mandat od 4 godine.

INA, d.d.

Zoltán Sándor Áldott  
Predsjednik Uprave

