

Zagreb, 27. lipnja 2018.

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 Glavna skupština INA – Industrija nafte, d.d.**

INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. održala je 27. lipnja 2018. godine, u sjedištu INA Industrija nafte, d.d., Av. V. Holjevca 10, Zagreb, Hrvatska, Redovnu glavnu skupštinu, na kojoj je bilo prisutno 9.779.465 glasova ili 97,79% 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 2017. godinu i Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2017. godini te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2017. godini
3. Odluka o rasporedu dobiti INA, d.d. za 2017. godinu
4. Razrješnica članovima Uprave za poslovnu godinu 2017.
5. Razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2017.
6. Odluka o izboru revizora Društva za 2018. 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.
10. Potvrda imenovanja gđe. Judit Szilágyi u Revizijski odbor INA, d.d. – predsjednik 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 2017. godinu u iznosu od 1.424.695.393,33 kuna, te će se isti rasporediti na sljedeći način:

- Na zakonske rezerve u iznosu 71.234.769,67 kuna
- Na zadržanu dobit u iznosu 541.460.623,66 kuna
- Isplatu dividende u iznosu od 812.000.000,00 kuna (tj. 81,20 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 03. srpnja 2018.

Dividenda će se isplatiti u novcu, dioničarima, najkasnije do 27. srpnja 2018.

**Ad 4.**

Daje se razrješnica članovima Uprave INA, d.d. za poslovnu 2017. godinu.

**Ad 5.**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora INA, d.d. za poslovnu 2017. godinu.

**Ad 6.**

Za revizora poslovanja INA, d.d. u 2018. 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 brišu sljedeće djelatnosti:

- \* transport nafte naftovodima i drugim nespomenutim oblicima transporta
- \* transport naftnih derivata produktovodima i drugim nespomenutim oblicima transporta
- \* trgovina na veliko i malo ukapljenim naftnim plinom
- \* Dobava prirodnog plina
- \* Transport prirodnog plina
- \* Trgovina na veliko ukapljenim prirodnim plinom
- \* Trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije <sup>1</sup>
- \* istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina <sup>2</sup>

<sup>1</sup> koja je upisana dva puta, briše se u cijelosti

<sup>2</sup> koja je upisana dva puta, briše se u jednom upisu

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

- \* snimanje iz zraka
- \* transport nafte naftovodima
- \* transport naftnih derivata produktovodima,
- \* transport nafte, naftnih derivata i biogoriva željeznicom,
- \* transport nafte, naftnih derivata i biogoriva plovnim putovima,
- \* skladištenje ukapljenog naftnog plina,
- \* trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom
- \* trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom
- \* upravljanje mjestom za opskrbu UPP-om i/ili SPP-om
- \* upravljanje terminalom za UPP
- \* izrada dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina

**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:

Brišu se sljedeće alineje:

- \* transport nafte naftovodima i drugim nespomenutim oblicima transporta
- \* transport naftnih derivata produktovodima i drugim nespomenutim oblicima transporta
- \* trgovina na veliko i malo ukapljenim naftnim plinom
- \* Dobava prirodnog plina
- \* Transport prirodnog plina
- \* Trgovina na veliko ukapljenim prirodnim plinom
- \* Trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije <sup>1</sup>
- \* istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina <sup>2</sup>

Dodaju se nove alineje koje glase:

- \* snimanje iz zraka
- \* transport nafte naftovodima
- \* transport naftnih derivata produktovodima,
- \* transport nafte, naftnih derivata i biogoriva željeznicom,
- \* transport nafte, naftnih derivata i biogoriva plovnim putovima,
- \* skladištenje ukapljenog naftnog plina,
- \* trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom
- \* trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom
- \* upravljanje mjestom za opskrbu UPP-om i/ili SPP-om
- \* upravljanje terminalom za UPP
- \* izrada dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina

<sup>1</sup> koja je upisana dva puta, briše se u cijelosti

<sup>2</sup> koja je upisana dva puta, briše se u jednom upisu

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. Na dan stupanja na snagu izmijenjenog Statuta, izmijenjene odredbe Statuta Društva od 14.06.2017.g. prestaju važiti.

**Ad 10.**

Potvrda imenovanja gđe. Judit Szilágyi u Revizijski odbor INA, d.d. – predsjednik Revizijskog odbora

Potvrđuje se imenovanje gđe. Judit Szilágyi u Revizijski odbor INA, d.d. na funkciju predsjednika Revizijskog odbora na mandat do 18.12.2020.g.

**INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d.**

OIB: 27759560625

Tel.: + 385 1 645 0000

Fax: + 385 1 645 2444

e-mail: [investitori@ina.hr](mailto:investitori@ina.hr)

---