

UPRAVA

Av. V. Holjevca 10
ZAGREB

Broj - No: 248-15 /09.
Datum - Date: 28. 04. 2009.

Sukladno ovlaštenju iz članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 34. Statuta INA –INDUSTRIJE NAFTE, d.d. Uprava Društva na svojoj 248. sjednici, održanoj 28. 04. 2009.g. donijela je odluku kojom saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

INA –INDUSTRIJE NAFTE, d.d. ZAGREB

koja će se održati dana 10. lipnja 2009. u Zagrebu, HRVATSKA,
u mezaninu upravne zgrade INA - Industrija nafte, d.d., Avenija V. Holjevca 10,
s početkom u 12 sati.

Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
2. Konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća za 2008.g. s izvješćem neovisnog revizora, Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2008. godinu te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2008. godini
3. Odluka o pokriću gubitka INA, d.d. u 2008. godini
4. Razrješnica članovima Uprave za poslovnu godinu 2008.
5. Razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2008.
6. Izbor revizora za 2009. godinu.
7. Odluka o izmjeni predmeta poslovanja Društva - dopuna djelatnosti
8. Usvajanje novog Statuta INA, d.d. i stavljanje van snage Statuta INA, d.d. od 2. travnja 2008. godine (pročišćeni tekst)
9. Opoziv i izbor članova Nadzornog odbora INA, d.d.

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. Zagreb
Zagrebačka banka d.d.
HVB Splitska banka d.d.
OTP BANKA HRVATSKA d.d. ZADAR

Adresa - Address
Račkoga 6, 10000 Zagreb
Petrijska 59, 10000 Zagreb
Paromlinska 2, 10000 Zagreb
R. Boškovića 16, 21000 Split
Domovinskog rata 3, 23000 Zadar

Žiro račun - Giro acc
2340009-1100022902
2484008-1100619483
2360000-1101303595
2330003-1100204546
2407000-1100152149

Trgovački sud u Zagrebu
Commercial Court in Zagreb
MBS: 08000604
Uplaćen temeljni kapital – Paid capital stock
9.000.000.000,00 kn - HRK
Broj izdanih dionica / Nominalna vrijednost
10.000.000 / 900,00 kn - HRK
Matični broj – Reg. No. 3586243

Uprava i Nadzorni odbor INA, d.d. predlažu da Glavna skupština donese slijedeće odluke:

Ad 3.

Gubitak nakon oporezivanja INA – Industrija nafte d.d. u 2008. godini u iznosu od 839.917.166,93 kuna pokriva se iz zadržane dobiti u visini gubitka.

Ad 4.

Daje se razrješnica članovima Upravi INA, d.d. za poslovnu 2008. godinu.

Ad 5.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora INA, d.d. za poslovnu 2008. godinu.

Ad 6.

Za revizora poslovanja INA, d.d. u 2009. godini izabire se revizorska tvrtka **Deloitte d.o.o. Zagreb.**

Ad 7.

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

- * Isporuka i prodaja prirodnog plina iz vlastite proizvodnje
- * Istraživanje i eksploatacija geotermalnih, mineralnih i podzemnih voda
- * Proizvodnja i promet prirodnih mineralnih i drugih flaširanih voda
- * Izradba elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
- * Izradba elaborata topografske izmjere i izradbe državnih karata
- * Izradba elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije
- * Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
- * Izradba parcelacijskih i drugih elaborata katastra nekretnina
- * Izradba elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova te poslovi stručnog nadzora nad tim radovima
- * Izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbu geodetskog projekta, izradbu elaborata iskolčenja građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka) te poslovi stručnog nadzora nad tim radovima
- * Izradba situacijskih nacrti za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt
- * Iskolčenje građevina te poslovi stručnog nadzora nad tim radovima
- * Izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja te poslovi stručnog nadzora nad tim radovima
- * Geodetski radovi u komasacijama

Ad 8.

Glavna Skupština usvaja novi Statut INA, d.d. u tekstu koji je priložen sjedničkim materijalima i sastavni je dio ove Odluke.

Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Na dan stupanja na snagu novog Statuta, Statut Društva od 02. travnja 2008. godine (Pročišćeni tekst) prestaje važiti.

Ad 9.

9.1. Opozivaju se sljedeći članovi Nadzornog odbora:

1. DAMIR POLANČEC, Koprivnica, Oružanska 12a
2. IVAN ŠUKER, Velika Gorica, Kneza Ljudevita Posavskog 7,
3. TOMISLAV IVIĆ, Valpovo, Dobriše Cesarića 65
4. ĐURO DEČAK, Virovitica, Zrinski trg 19,

9.2. Sukladno članku 22. Statuta usvojenog pod Ad 8. Dnevnog reda ove Glavne skupštine, izabiru se sljedeći članovi Nadzornog odbora na mandat od četiri godine:

1. DAMIR POLANČEC, Koprivnica, Oružanska 12a
2. TOMISLAV IVIĆ, Valpovo, Dobriše Cesarića 65
3. VESNA ORLANDINI, Split, Barakovićeve 14
4. GYÖRGY MOSONYI, H-1029 Budapest, Hársalja u. 26, Hungary
5. ZOLTÁN ÁLDOTT, H-1143 Budapest, Utász u.9, Hungary
6. JÓZSEF SIMOLA, H-1112 Budapest, Oltvány u. 17/e, Hungary
7. ÁBEL GALÁCZ, H-1046 Budapest, Eötvös József u.26, Hungary
8. OSZKÁR VILÁGI, H-92901 Dunajska Streda, Rad Pókatelek 4409/13, Slovakia

Poziv dioničarima

Pozivaju se dioničari Društva odnosno skrbnici dioničara Društva (dalje u tekstu: dioničari) registrirani u središnjem registru Središnje kirinško depozitarnog društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine Društva.

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini ima svaki dioničar INA-Industrija nafte d.d. upisan u registru vrijednosnih papira Središnje kirinško depozitarnog društva i koji najkasnije sedmog dana (zaključno sa 3. lipnja 2009. u 16 sati) prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu pisanu **Prijavu dolaska**, u slučaju osobnog sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

U slučaju da svoje pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini prenosi na **punomoćnika**, uz **Prijavu dolaska** mora dostaviti i **punomoć** ovjerenu od javnog bilježnika.

Obrazac **Prijave dolaska** nalazi se Internet stranici Društva (www.ina.hr), a može se dobiti putem telefaksa na upit u Uredu tajnika Društva.

Prijava dolaska sadržava sljedeće podatke: ime i prezime dioničara/naziv tvrtke, datum rođenja/matični broj, adresu stanovanja/sjedište tvrtke (ulica i broj, mjesto, država), broj računa/oznaka investitora, te broj dionica s kojima glasuje (1 dionica = 1 glas).

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 opunomoćenika, obavezan je dostaviti uz prijavu i valjanu punomoć ovjerenu od javnog bilježnika.

Punomoć obvezatno sadrži sljedeće podatke o **opunomoćitelju**: ime i prezime dioničara, datum rođenja, adresu stanovanja (ulica i broj, mjesto, država), broj računa/oznaka investitora, 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 mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika.

Punomoć je važeća samo za ovu sjednicu Glavne skupštine, odnosno za sljedeću sjednicu koja će se održati u dolje navedenom terminu u slučaju nedostatka kvoruma
Ako je opunomoćitelj pravna osoba, punomoć potpisuje ovlašteni zastupnik i mora biti ovjerena od javnog bilježnika.

Punomoć obvezatno sadrži sljedeće podatke o **punomoćniku**: ime i prezime, broj dokumenta kojim će se identificirati prilikom pristupanja Glavnoj skupštini.

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 naikasnije 7 dana prije održavanja Glavne skupštine (zaključno sa 3. lipnja 2009. u 16 sati)

INA-INDUS TRIJA NAFTE d.d.
Ured tajnika Društva
ZAGREB, Avenija V. Holjevcica 10
Faks: +385 1 6452103; Tel: + 385 1 6450103
„Za Glavnu skupštinu INA, d.d.“

Ovjereni punomoć dostavljena osobnom dostavom ili preporučenom pošiljkom na gore navedenu adresu naikasnije sedmog dana (zaključno sa 3. lipnja 2009. u 16 sati) prije održavanja Glavne skupštine smatra se uredno dostavljenom.

Glasovat će se elektronskim putem, te će sustav glasovanja biti obrazložen u sklopu prve točke dnevnog reda.

Materijali za pojedine točke Dnevnog reda bit će raspoloživi na uvid svim zainteresiranim dioničarima u prostorijama Društva od 11. svibnja 2009. na gore navedenoj adresi, radnim danom od 10h do 15h.

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 statuom 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.

Registracija sudionika Glavne Skupštine obavljati će se 10. lipnja 2009. na ulazu u dvoranu u mezaninu upravne zgrade INA-e Av. V. Holjevcica 10, Zagreb, od 10h do zaključno 11,30h, 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.

U slučaju nedostatka kvoruma na sjednici Glavne skupštine sazvane za 12h, 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 istim dnevnim redom će se održati u 14h, istog dana na istom mjestu. Tako održana slijedeća Glavna skupština može donositi odluke bez obzira na broj dioničara koji je na njoj zastupljen.

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.

PREDSJEDNIK UPRAVE INA, d.d.

Dr.sc. Tomislav Dragičević