

UPRAVA

Av. V. Holjevca 10
ZAGREB

Broj - No: 34.8/10.
Datum - Date: 31.03.2010.

Sukladno ovlaštenju iz članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 34. Statuta INA –INDUSTRIJE NAFTE, d.d. Uprava Društva na svojoj 34. sjednici, održanoj 31. ožujka 2010.g. donijela je odluku kojom saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

INA –INDUSTRIJE NAFTE, d.d. ZAGREB

koja će se održati dana 18. svibnja 2010. 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 2009.g. s izvješćem neovisnog revizora, izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2009. godinu te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2009. godini
3. Odluka o pokriću gubitka INA, d.d. u 2009. godini
4. Razrješnica članovima Uprave za poslovnu godinu 2009.
5. Razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2009.
6. Izbor revizora za 2010. godinu.
7. Izvješće Uprave o razlozima za djelomično isključenje prava prvenstva pri upisu zamjenjivih obveznica i isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica koje se izdaju radi zamjene zamjenjivih obveznica
8. Odluka o isključenju prava prvenstva pri upisu zamjenjivih obveznica
9. Odluka o izdavanju zamjenjivih obveznica

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
Petrinjska 59, 10000 Zagreb
Paromlinska 2, 10000 Zagreb
R. Boškovića 16, 21000 Split
Domovinskog rata 3, 23000 Zadar

Žiro rač. - Giro acc
2340009-1100022902
2484008-1100619483
2360000-1101303595
2330003-1100204546
2407000-1100152149
2390001-1100337076

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

10. Odluka o isključenju prava prvenstva pri upisu novih dionica;

11. Odluka o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala

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

Ad 3.

Temeljem usvojenih financijskih izvještaja INA-Industrije nafte, d.d. Zagreb, utvrđuje se gubitak za 2009. godinu u iznosu od 631.352.336,14 kuna, te će se isti pokriti iz:

1. zadržane dobiti u visini 343.464.142,65 kuna
2. ostatak nepokrivenog gubitka u iznosu od 287.888.193,49 kuna pokrit će se iz ostalih rezervi društva.

Ad 4.

Daje se razrješnica članovima Upravi INA, d.d. za poslovnu 2009. godinu.

Ad 5.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora INA, d.d. za poslovnu 2009. godinu.

Ad 6.

Za revizora poslovanja INA, d.d. u 2010. godini izabire se revizorska tvrtka **Deloitte d.o.o. Zagreb.**

Ad 7.

Prihvaća se Izvješće Uprave o razlozima za djelomično isključenje prava prvenstva pri upisu zamjenjivih obveznica i isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica koje se izdaju radi zamjene zamjenjivih obveznica.

Ad 8.

Na temelju čl. 308. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština donosi sljedeću:

**ODLUKA
o isključenju prava prvenstva pri upisu zamjenjivih obveznica**

1. Većinski dioničari Društva, MOL Plc. i Republika Hrvatska, imaju pravo upisati zamjenjive obveznice. Pravo prvenstva ostalih dioničara Društva pri upisu zamjenjivih obveznica se isključuje.
3. Ova Odluka supa na snagu danom donošenja.

Ad 9.

Temeljem čl. 341. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština donosi sljedeću:

ODLUKU o izdavanju zamjenjivih obveznica

1. Društvo izdaje obveznice s pravom zamjene za dionice u ukupnom iznosu od 1.500.000.000,00 kn. („Zamjenjive obveznice“). Nominalnu vrijednost po Zamjenjivoj obveznici određuje Uprava Društva. Zamjenjive obveznice izdaju se u nematerijaliziranom obliku.
2. Zamjenjive obveznice, pod uvjetom da su u cijelosti uplaćene, daju imatelju pravo na njihovu zamjenu za redovite dionice Društva.
3. Zamjenjive obveznice izdaju se po obveznici za cijenu koja odgovara nominalnoj vrijednosti obveznice, s datum dospjeća koji će odrediti Uprava Društva i koji neće biti kasniji od pete godišnjice isteka roka za upis Zamjenjivih obveznica. Odnos zamjene Zamjenjivih obveznica za dionice je jedna za jednu.
4. Upis Zamjenjivih obveznica može se izvršiti nakon što Uprava Društva objavi njihovo izdavanje, unutar roka za upis koji će odrediti Uprava Društva.
5. Uprava Društva ima pravo odrediti sve druge uvjete za izdavanje i upis Zamjenjivih obveznica, vodeći računa o interesima Društva i pozitivnim propisima.
6. Uprava i Nadzorni odbor Društva, u okvirima svojih nadležnosti, imaju ovlasti i snose odgovornost za provedbu ove Odluke.

Ad 10.

Temeljem čl. 308. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština donosi sljedeću

ODLUKU o isključenju prava prvenstva pri upisu novih dionica

1. Pravo prvenstva upisa novih dionica mogu koristiti samo imatelji Zamjenjivih obveznica koje su u cijelosti uplaćene. Pravo prvenstva ostalih dioničara Društva pri upisu novih dionica se isključuje.
2. Ova Odluka supa na snagu danom donošenja

Ad 11.

Temeljem čl. 313. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština donosi sljedeću:

ODLUKU o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala

1. Radi ostvarivanja prava vjerovnika Društva na zamjenu Zamjenjivih obveznica za redovne dionice Društva nominalne vrijednosti od 900,00 kn, sadašnji temeljni kapital Društva koji iznosi 9.000.000.000,00 kn

povećava se za ukupni iznos od 900,00 kn pomnožen s brojem dionica izdanih po zamjeni Zamjenjivih obveznica (uvjetno povećanje temeljnog kapitala). Na taj način, broj novoizdanih dionica biti će isti kao ukupan broj izdanih Zamjenjivih obveznica .

2. Za potrebe povećanja temeljnog kapitala navedenog gore pod točkom 1. ove Odluke, Društvo će izdati redovne dionice serije B u ukupnom iznosu od najviše 1.500.000.000,00 kn nominalne vrijednosti od 900,00 kn po dionici. Dionice se izdaju u nematerijaliziranom obliku. Odnos zamjene Zamjenjivih obveznica za dionice je jedna za jednu.

3. Pravo prvenstva upisa dionica mogu koristiti samo imatelji Zamjenjivih obveznica koje su u cijelosti uplaćene. Upis dionica u svrhu zamjene Zamjenjivih obveznica mora se izvršiti unutar razdoblja koje počinje teći od dana uplate Zamjenjivih obveznica nakon njihovog upisa i traje do dvadesetog dana prije njihova dospjeća.

4. Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem dionica.

5. Uprava i Nadzorni odbor Društva imaju ovlasti i snose odgovornost u okviru svojih nadležnosti za provedbu ove Odluke.

6. Nakon realizacije uvjetnog povećanja temeljnog kapitala u skladu s ovom Odlukom, Nadzorni odbor ima pravo izvršiti izmjene Statuta Društva u dijelu koji se odnosi na odredbe o iznosu temeljnog kapitala i broju dionica, te utvrditi pročišćeni tekst Statuta.

Poziv dioničarima

Pozivaju se dioničari Društva odnosno skrbnici dioničara Društva (dalje u tekstu: dioničari) registrirani u središnjem registru Središnje klirinško 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 klirinško depozitarnog društva i koji najkasnije sedmog dana (zaključno sa 11. svibnja 2010. 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 i punomoći** 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/OIB, adresu stanovanja/sjedište tvrtke (ulica i broj, mjesto, država), broj računa/oznaka ulagatelja, te broj dionica s kojima glasuje. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 10.000.000 dionica od kojih svaka dionica daje jedan glas (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 ulagatelja, 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 slijedeću 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 najkasnije 7 dana prije održavanja Glavne skupštine (zaključno sa 11. svibnja 2010. u 16 sati).

INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.

Ured tajnika Društva

ZAGREB, Avenija V. Holjevca 10

Faks: +385 1 6452103; Tel: + 385 1 6450103

„Za Glavnu skupštinu INA, d.d.“

Ovjerena punomoć dostavljena osobnom dostavom ili preporučenom pošiljkom na gore navedenu adresu najkasnije sedmog dana (zaključno sa 11. svibnja 2010. 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 dana objave ovog poziva, 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 18. svibnja 2010. na ulazu u dvoranu u mezaninu upravne zgrade INA-e Av. V. Holjevca 10, Zagreb, od 10h do zaključno 11,30 h, 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 s 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.

Laszlo Geszti

PRIJAVA DOLASKA*Obavezno sve popuniti tiskanim slovima*

Ime i prezime dioničara

Naziv tvrtke (upisuju pravne osobe)

Datum rođenja

OIB (upisuju pravne osobe)

Adresa stanovanja

Sjedište tvrtke (upisuju pravne osobe)

Ulica i broj, mjesto, država

Broj računa (oznaka ulagatelja) (upisuju svi)

Prijavljujem svoj dolazak na sjednicu Glavne skupštine INA-Industrija nafte, d.d. Zagreb,

sazvanu za

Upisati datum održavanja sjednice

Prijavljujem svoj dolazak

osobno - po punomoći - putem punomoćnika
Zaokružiti

te glasovanje sa

dionica.

Upisati broj dionica

U

*Mjesto**Datum*

Potpis dioničara

PUNOMOĆ ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI1. Ime i prezime dioničara
Naziv tvrtke2. Datum rođenja
OIB (upisuju pravne osobe)3. Adresa stanovanja
Sjedište tvrtke (upisuju pravne osobe)

4. Broj računa (oznaka ulagatelja) svi upisuju

5. Ukupan broj dionica

Ovime ovlašćujem1. Ime i prezime punomoćnika
tvrtka punomoćnika2. Prebivalište
sjedište punomoćnika

3. Adresa

4. Datum rođenja punomoćnika
OIB (upisuju pravne osobe)

Kao svog/našeg punomoćnika da u moje/naše ime i za moj/naš račun podnese prijavu dolaska na **Glavnu skupštinu INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d., Zagreb, Av. V. Holjevca 10** koja će se održati dana 18. svibnja 2010. godine u Zagrebu, te da me/nas zastupa na toj Glavnoj skupštini, da u moje/naše ime i za moj/naš račun sudjeluje u njenom radu, te da glasuje o svim odlukama koje se na njoj donose, temeljem dionica kojih sam imatelj.

Ova punomoć vrijedi i za rezervnu skupštinu ukoliko se skupština zakazana za 18. svibnja 2010. u 12:00 ne bi održala.

U Zagrebu, _____

Potpis dioničara