

NADZORNI ODBOR

Av. V. Holjevca 10
ZAGREB

Broj - No:
Datum - Date:

Sukladno ovlaštenju iz članka 34. Statuta INA –INDUSTRIJE NAFTE, d.d. Nadzorni odbor Društva na svojoj 14. sjednici dana 6. prosinca 2010. godine donio je odluku kojom saziva

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

INA –INDUSTRIJE NAFTE, d.d. ZAGREB

**koja će se održati dana 17. siječnja 2011. u Zagrebu, Hrvatska,
u mezaninu upravne zgrade INA - Industrija nafte, d.d., Avenija V. Holjevca 10,
s početkom u 12,00 sati.**

Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći

D NE V N I R E D

- 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika**
- 2. Opoziv i izbor članova Nadzornog odbora INA, d.d.**

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

Ad 2.

2.1. Opozivaju se slijedeći članovi Nadzornog odbora:

1. IVAN ŠUKER, Velika Gorica, Kneza Ljudevita Posavskog 7,
2. BOŽIDAR PANKRETIĆ, Vrbovec, Zleninska 14
3. TOMISLAV IVIĆ, Valpovo, Dobriše Cesarića 65

2.2. Sukladno odredbi članaka 21. i 22. Statuta INA, d.d. izabiru se sljedeći članovi Nadzornog odbora na mandat do 10.06.2013.g.:

1. DAVOR ŠTERN, Vramčeva 13, Zagreb
2. DAMIR VANDELIC, A. Amroso 4, Rovinj
3. GORDANA SEKULIĆ, Susedgradska 5, Zagreb

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.
Societe Generale-Splitska banka d.d.
OTP banka Hrvatska d.d. Zadar
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb
Volksbank d.d. Zagreb

Adresa - Address
Račkoga 6, 10000 Zagreb
Petrijska 59, 10000 Zagreb
Paromlinska 2, 10000 Zagreb
R. Boškovića 16, 21000 Split
Domovinskog rata 3, 23000 Zadar
Jurišičeva 4, Zagreb
Varšavska 9, Zagreb

Žiro rač. - Giro acc
2340009-1100022902
2484008-1100619483
2360000-1101303595
2330003-1100204546
2407000-1100152149
2390001-1100337076
2503007-1100062183

Trgovački sud u Zagrebu
Commercial Court in Zagreb
MBS: 080000604
Upłaćen 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

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 10. siječnja 2011. 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**.

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). 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.

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 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.

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 10. siječnja 2011. 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.“

Punomoć dostavljena osobnom dostavom ili preporučenom pošiljkom na gore navedenu adresu najkasnije sedmog dana (zaključno sa 10. siječnja 2011. 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 15. prosinca 2010. godine 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 statutom 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 17. siječnja 2011. na ulazu u dvoranu u mezaninu upravne zgrade INA-e Av. V. Holjevca 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 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 NADZORNOG ODBORA INA, d.d.

Ivan Šuker

Obrazloženje točaka dnevnog reda.

A. Obrazloženje uz točku 1. Dnevnog reda

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika

Bez posebnog obrazloženja

B. Obrazloženje uz točku 2 Dnevnog reda

2. Opoziv i izbor članova Nadzornog odbora INA, d.d.

Sukladno zaključcima Vlade Republike Hrvatske Glavnoj skupštini Društva predložen je opoziv članova Nadzornog odbora INA, d.d.: Ivana Šukera, Božidara Pankrećića i Tomislava Ivića, te imenovanje novih članova Nadzornog odbora: Davora Šterna, Damira Vandelića i Gordane Sekulić.

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 Izvanredne 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 SKUPŠTINI

1. Ime i prezime dioničara

Naziv tvrtke

2. 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 ovlašćujem

1. Ime i prezime punomoćnika

tvrtka punomoćnika

2. 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 **Izvanrednu glavnu skupštinu INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d., Zagreb, Av. V. Holjevca 10** koja će se održati dana 17. siječnja 2011. godine u Zagrebu, te da me/nas zastupa na toj Izvanrednoj 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 17. siječnja 2011. u 12:00 sati ne bi održala.

U Zagrebu, _____

Potpis dioničara
