

NADZORNI ODBOR

Av. V. Holjevca 10
ZAGREB

Broj: 2-/14

Datum: 26.03.2014.

Na temelju članka 263. stavak 3., i članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima te članka 27. Statuta INA – Industrija nafte, d.d., Nadzorni odbor društva INA – Industrija nafte, d.d. Zagreb, Av. V. Holjevca 10 (u daljnjem tekstu „Društvo“) na dan izdavanja ovog izvješća u sastavu g. Siniša Petrović, predsjednik Nadzornog odbora, g. György Mosonyi, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, članovi Nadzornog odbora: g. József Molnar, g. Szabolcs I. Ferencz, g. Željko Perić, g. Mladen Proštenik, g. Ferenc Horváth, g. Oszkár Világi, g. Božo Mikuš, predstavnik radnika, podnose Glavnoj skupštini sljedeće

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA ZA 2013. GODINU

Ovo izvješće sadržajno obuhvaća:

- Način na koji je i u kojoj mjeri Nadzorni odbor obavljao nadzor vođenja Društva u poslovnoj godini 2013
- Rezultate ispitivanja godišnjih financijskih izvješća na dan 31. prosinca 2013. godine, izvješća revizora i prijedloga o pokriću gubitka,
- Rezultate ispitivanja izvješća Uprave o stanju poslovanja u poslovnoj 2013.,
- Rezultate ispitivanja izvješća o odnosima s vladajućim i s njime povezanim društvima.

Korporativni profil

Na dan 31. prosinca 2013. godine, prema popisu deset najvećih dioničara Društva objavljenom od strane Središnjeg Klirinškog Depozitarnog Društva, značajniji imatelji dionica u Društvu su kako slijedi: ZAGREBAČKA BANKA D.D. s vlasničkim udjelom od 49,0821 %, DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM (21517370020)/REPUBLIKA HRVATSKA (52634238587) 44,8355% SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242)/AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND (59318506371) 2,2768%, HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. (14036333877)/RAIFFEISEN OBVEZNI MIROVINSKI FOND (53009692506) 0,80 %, HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. (14036333877)/PBZ CROATIA OSIGURANJE OBVEZNI MIROVINSKI FOND (99318944138) 0,6617%, SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242)/ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND (37688683890) 0,461%, ZAGREBAČKA BANKA D.D. (92963223473)/ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 0,193 %, ZAGREBAČKA BANKA D.D. (92963223473)/MERILL LYNCH INTERNATIONAL/CLIENTS ACCOUNTS 0,1383 %, SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242)/AZ PROFIT DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND (22134623145) 10.755 0,1076 %, ZAGREBAČKA BANKA D.D. (92963223473)/STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, BOSTON 0,0456 %

Zadnje stanje deset najvećih dioničara Društva može se pronaći na internet stranicama Središnjeg Klirinškog Depozitarnog Društva.

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	Adresa - Address Račkoga 6, 10000 Zagreb Petrijska 59, 10000 Zagreb Paromlinska 2, 10000 Zagreb R. Boškovića 16, 21000 Split Domovinskog rata 3, 23000 Zadar Jurišićeva 4, Zagreb	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: 08000604 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
---	---	---	--	--

Predsjednik i članovi Uprave / President and members of the Management Board:
Zoltán Áldott, Pal Zoltán Kara, Niko Dalić, Peter Ratatics, Ivan Krešić, Davor Mayer

Predsjednik Nadzornog odbora / President of the Supervisory Board: Siniša Petrović

Dionice Društva uključene su u depozitorij Središnjeg Klirinškog Depozitarnog Društva od 9. listopada 2003. godine.

Dionice Društva uvrštene su na tržište Zagrebačke burze na dan 1. prosinca 2006. godine. Globalne potvrde depozitara (GDR), od kojih svaka predstavlja jednu (1) dionicu INA, d.d., uvrštene su na tržište Londonske burze, na dan 1. prosinca 2006. godine.

Na dan izdavanja ovog izvješća Nadzorni odbor ima pet članova koji su izabrani temeljem prijedloga Glavnoj skupštini koji je podnesen od strane MOL Plc., tri člana koja su izabrana temeljem prijedloga Vlade Republike Hrvatske i jednog člana kojeg je imenovalo Radničko vijeće INA, d.d.

Nadzorni odbor

Tijekom 2013. godine sastav Nadzornog odbora Društva nije se mijenjao te je djelovao u sastavu:

- g. Siniša Petrović, predsjednik Nadzornog odbora,
- g. György Mosonyi, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,
- g. József Molnar, član Nadzornog odbora
- g. Szabolcs I. Ferencz, član Nadzornog odbora
- g. Željko Perić, član Nadzornog odbora
- g. Mladen Proštenik, član Nadzornog odbora
- g. Ferenc Horváth, član Nadzornog odbora
- g. Oszkár Világi, član Nadzornog odbora
- g. Božo Mikuš, član Nadzornog odbora kao predstavnik radnika

Odbor za reviziju

U nadzoru poslovanja Društva sudjelovao je i Odbor za reviziju, u funkciji pomoćnog odbora Nadzornog odbora, te je tijekom 2013. g. održao 5 (pet) sjednica, na kojima je razmatrao periodična skraćena financijska izvješća („Flash Report“), rezultate revizije, osvrtao se na rad vanjskog revizora te razmatrao izvješće o radu Sektora interne revizije.

Tijekom 2013. godine te na dan izdavanja ovog izvješća članovi ovog Odbora su g. Željko Perić, predsjednik Odbora za reviziju, g. József Molnar, g. József Simola i g. Damir Vandelić, članovi Odbora za reviziju.

Uprava

Tijekom 2013. godine te na dan izdavanja ovog izvješća Uprava Društva ima šest (6) članova. Članovi Uprave su slijedeći: g. Zoltán Sándor Áldott, predsjednik Uprave, g. Niko Dalić, g. Pál Zoltán Kara, g. Davor Mayer, g. Péter Ratatics i g. Ivan Krešić članovi Uprave Društva.

Nadzor obavljen u poslovnoj godini 2013

Nadzorni odbor u okviru svoje zakonske i statutarne nadležnosti tijekom 2013. godine nadzirao je vođenje poslova INA – Industrija nafte d.d. kao trgovačkog društva.

Nadzor nad poslovanjem Društva Nadzorni odbor je proveo održavši ukupno 8 (osam) sjednica od čega su 2 (dvije) sjednice održano cirkularnim putem (glasovanje pisanim putem).

Nadzor je prema zakonskim odredbama redovito obavljan razmatranjem izvješća Uprave o poslovanju društva INA d.d. i INA – grupe (tromjesečni, polugodišnji i godišnji) te raspravama o

aktualnim temama i problematici, pri čemu možemo istaknuti slijedeće teme od posebne važnosti:

1. Prema odredbama Statuta INA, d.d. (članak 17) Nadzorni odbor je dao odgovarajuće *prethodne suglasnosti* na slijedeće odluke:

- Poslovni plan INA Grupe za 2013 godinu
- Poslovni plan INA Grupe za 2014. godinu

2. Posebnu pažnju pri razmatranju poslovne problematike i nadziranju Nadzorni odbor posvetio je slijedećim temama:

- **Izvešće o realizaciji CAPEX-a i tijeka novca** (kontinuirano izvještavanje na svakoj redovitoj sjednici)
- **Pregled poslovanja SD Rafinerije i marketing i SD Trgovine na malo**
- **Pregled poslovanja SD Istraživanje i proizvodnja**
- **Poslovni pregled trgovanja plinom**
- **Opći pregled razvojne strategije CROSCO d.o.o.**
- **Statusno izvješće o ključnim pitanjima pravne regulative** s fokusom na pitanja vezana za usvajanje novog Zakona o rudarstvu i Zakona o istraživanju i proizvodnji ugljikovodika
- **Statusno izvješće o Kolektivnom ugovoru te Izvješće o temama vezanim za pitanja ljudskih resursa**
- **Vanjska revizija trenutnog procesa nabave nafte**
- **Izveštaj o izloženosti financijskim rizicima**
- Temeljem zahtjeva Uprave Nadzorni odbor je informiran o namjeravanoj odluci Uprave INA, d.d. o **uključivanju poduzetnika u maloprodajnu mrežu INE (Pilot Projekt)** u svrhu ishođenje mišljenja Nadzornog odbora te je Nadzorni odbor dao pozitivno mišljenje
- **Nadzorni odbor je razmatrao i raspravljao o pitanjima vezanim za definiranje strategije INA Grupe**

Rezultati ispitivanja Izvješća Uprave o odnosima s vladajućim i s njime povezanim društvima

Uprava je Nadzornom odboru dostavila Izvješće Uprave o odnosima s vladajućim i s njime povezanim društvima (Izvješće ovisnog društva), sastavljeno prema člancima 474. i 497. Zakona o trgovačkim društvima i prema načelima savjesnoga i istinitoga polaganja računa. Prema mišljenju Uprave odnosi povezanih društava u poslovnoj (kalendarskoj) godini 2013., ostvareni ugovornim povezivanjem i drugim poduzetim pravnim radnjama, protekli su u okvirima uobičajenih poslovnih i poduzetničkih odnosa, u standardnim uvjetima i primjenom uobičajenih cijena.

Revizor Društva, Deloitte d.o.o., Zagreb pregledao je i ispitao izvješće Uprave o odnosima sa povezanim društvima te je dao nekvalificirano mišljenje kako je izvješće u skladu sa člankom 497 Zakona o trgovačkim društvima.

Nadzorni odbor izvješten je o rezultatima revizije te nema primjedbi na rezultate revizorskog ispitivanja izvješća Uprave o odnosima s vladajućim i s njime povezanim društvima.

Nakon razmatranja Izvješća Uprave, izjave Uprave i rezultata ispitivanja revizora, Nadzorni odbor izjavljuje da je Društvo, prema okolnostima koje su bile poznate u trenutku poduzimanja pravnih poslova i radnji naznačenih u navedenom Izvješću Uprave, za svaki pravni posao primilo odgovarajuću protučinidbu, bez nastupa štete za Društvu.

Rezultati ispitivanja godišnji financijskih izvješća i izvješća revizora, Izvješća Uprave o stanju poslovanja INA, d.d. u poslovnoj 2013. godini i prijedloga odluke pokriću gubitka

Nadzorni odbor izdao je nalog revizoru Društva, tvrtki Deloitte, d.o.o. za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća INA, d.d. za 2013. godinu.

Nadzorni odbor utvrđuje, nakon razmatranja revidiranih financijskih izvješća Društva te konsolidiranih financijskih izvješća INA Grupe za 2013. godinu, da je Društvo u 2013. godini djelovalo u skladu sa zakonom, s aktima Društva i odlukama Glavne Skupštine te da su godišnja financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva. Nadzorni odbor nema primjedbi na izvješće revizora o ispitivanju godišnjih financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća INA Grupe za poslovnu godinu 2013.

Nadzorni odbor nema primjedbi na revidirana financijska izvješća koja je dostavila Uprava te daje suglasnost na dostavljena revidirana financijska izvješća, čime se ona smatraju usvojenim od Uprave i Nadzornog odbora te će se predočiti Glavnoj Skupštini.

Nadzorni odbor je razmotrio izvješće o stanju poslovanja INA Grupe za poslovnu godinu 2013. te nema primjedbi na dostavljeno izvješće. Nadalje, Nadzorni odbor nema primjedbi na izjavu o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja danu u okviru gore navedenog Izvješća. Nadzorni odbor nema primjedbi na navode iznesene u odgovorima na priloženi upitnik koji se ispunjava sukladno zahtjevu Zagrebačke burze, te ističe da su odgovori na ovaj upitnik prema njihovom najboljem saznanju istiniti u cijelosti.

Nadzorni je odbor mišljenja da prijedlog Uprave o pokriću gubitka INA, d.d. za godinu završenu na dan 31.12.2013. odgovara rezultatima poslovanja, da je u funkciji plana poslovanja za tekuću godinu, da štiti interese Društva i dioničara te da je u skladu s propisima Republike Hrvatske.

Stoga Nadzorni odbor daje suglasnost na prijedlog Uprave o pokriću gubitka na način da se iznos gubitka od 1.633.468.532,57 kuna pokrije iz zadržane dobiti iz prijašnjih razdoblja u iznosu do gubitka prihoda. Zajednički prijedlog Uprave i Nadzornog odbora o pokriću gubitka za 2013. godinu će se uputiti Glavnoj Skupštini na odlučivanje.

Sažetak

Uprava Društva redovito je izvješćivala Nadzorni odbor o poslovanju Društva, stanju imovine i obveza, o приходima te o organizacijskim i drugim promjenama vezanim za vođenje poslova Društva.

Nadzorni je odbor analizirao ostvarivanje planiranih rezultata i provođenje temeljnih ciljeva poslovne politike Društva za 2013. godinu.

Osim financijskih rezultata za 2013. godinu, Nadzorni odbor je razmotrio i suglasio se s Poslovnim planom Društva za 2013. godinu te poslovnim planom za 2014. te primio na znanje pregled za 2015-2016.

Slijedom navedenog Nadzorni će odbor dostaviti ovo Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva u 2013. godini Glavnoj Skupštini Društva.

**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA**

Siniša Petrović

**ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
NADZORNOG ODBORA**

György Mosonyi