

NADZORNI ODBORAv. V. Holjevca 10
ZAGREB

Broj:

Datum: 22013.

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 2012. GODINU**

Ovo izvješće sadržajno obuhvaća:

- Način na koji je i u kojoj mjeri Nadzorni odbor obavljao nadzor vođenja Društva u poslovnoj godini 2012
- Rezultate ispitivanja godišnjih financijskih izvješća na dan 31. prosinca 2012. godine, izvješća revizora i prijedloga o uporabi dobiti,
- Rezultate ispitivanja izvješća Uprave o stanju poslovanja u poslovnoj 2012.,
- Rezultate ispitivanja izvješća o odnosima s vladajućim i s njime povezanim društvima.

Korporativni profil

Na dan 31. prosinca 2012. 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 49,08 % Skrb. Račun, AUDIO/REPUBLIKA HRVATSKA s udjelom od 44,84 % Zast. Račun, SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D./AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND drži 2,28% Skrb. Račun, HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. /RAIFFEISEN OBVEZNI MIROVINSKI FOND drži 0,80% Skrb. Račun, HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. /PBZ CROATIA OSIGURANJE OBVEZNI MIROVINSKI FOND s udjelom od 0,64 % Skrb. Račun, SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D./ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND s udjelom od 0,46% Skrb. Račun, ZAGREBAČKA BANKA D.D. drži 0,14% Skrb. Račun, ZAGREBAČKA BANKA D.D. drži 0,11% Skrb. Račun, SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. /AZ PROFIT DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND s udjelom od 0,11% Skrb. račun i ZAGREBAČKA BANKA D.D. posjeduje 0,06% Skrb. račun

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

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

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 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 2012. godine sastav Nadzornog odbora Društva mijenjao se na sljedeći način:

Članovi Nadzornog odbora g. Ábel Galács i g. József Simola su opozvani sa dužnosti s danom 12. travnja 2012 godine.

G. Szabolcs I. Ferenc i g. Ferenc Horváth izabrani su članovima Nadzornog odbora od 12. travnja 2012 godine.

Dana 18.12.2012. opozvani su članovi Nadzornog odbora INA, d.d. kako slijedi:

- Davor Štern, predsjednik
- György Mosonyi, zamjenik predsjednika
- József Molnar, član
- Szabolcs I. Ferenc, član
- Gordana Sekulić, član
- Damir Vandelić, član
- Ferenc Horváth, član
- Oszkár Világi, član

Dana 18.12.2012. izabrani su članovi Nadzornog odbora INA, d.d. kako slijedi:

- Siniša Petrović,
- György Mosonyi,
- József Molnar,
- Szabolcs I. Ferenc,
- Željko Perić,
- Mladen Proštenik,
- Ferenc Horváth,
- Oszkár Világi,

Nadalje, na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora, g. Siniša Petrović izabran je predsjednikom te g. György Mosonyi zamjenikom predsjednika.

Odbor za reviziju

U nadzoru poslovanja Društva sudjelovao je i Odbor za reviziju, u funkciji pomoćnog odbora Nadzornog odbora, te je tijekom 2012. g. održao 6 (šest) sjednice, 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.

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.

Dana 18.12.2012. opozvani su članovi Odbora za reviziju INA, d.d. kako slijedi:

- Ljubo Jurčić, predsjednik
- Damir Vandelić, član
- József Simola, član

Temeljem odluke NO-a od 18.12.2012. povećan je broj članova Odbora za reviziju sa 3 člana na 4 člana te su izabrani slijedeći članovi:

- Željko Perić, predsjednik,
- Damir Vandelić, član,
- József Simola, član
- József Molnar, član

Uprava

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 2012

Nadzorni odbor u okviru svoje zakonske i statutarne nadležnosti tijekom 2012. 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 3 (tri) 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 kako slijedi:

1. Nadzorni odbor je dao odgovarajuće *prethodne suglasnosti* na slijedeću odluku:

- **Izmjena Poslovnika o radu Uprave INA (članak 5 toč 3)** vezano za sklapanje ugovora kojim se preuzima obveza za period duži od 2 godine umjesto dosadašnje 1 godine (usvojeno na 2. sjednici Nadzornog odbora održanoj 11.04.2012.)

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

- a. **Izvješće o realizaciji CAPEX-a i tijeka novca** (kontinuirano izvještavanje)
- b. **Projekt Sjeverni Jadran & Projekt Sirija** (kontinuirano izvještavanje)
- c. **Poslovni pregledi SD istraživanje i proizvodnja nafte i plina**, a što je obuhvatilo:
 - Izvješće o rezervama ugljikovodika zajedno s procjenama šteta u Siriji, Egiptu i Libiju te prijedlogom mjera za intenziviranje istraživanja i proizvodnje ugljikovodika u RH;

- Izvješće o procjenama prijetnji za poslovanje i razvoj INE od strane kompanija koje planiraju širenje na hrvatsko tržište derivata nafte, istraživanja i proizvodnje ugljikovodika i dr. te aktivnosti koje Uprava poduzima i planira poduzeti.

d. Poslovni pregled SD rafinerije i marketing s naglaskom na poslovne aktivnosti SD rafinerije i marketing sa predloženim aktivnostima i mjerama za poboljšanje uvjeta te ubrzanje razvoja, a što je obuhvatilo:

- Izvješća o tržišnoj poziciji i konkurentnosti INE na domaćem i inozemnim tržištima uz prezentaciju ključnih razloga dosadašnjeg pada i ključnih koraka unapređenja prodaje po tržištima u budućnosti;
- Izvješće o razlozima i činjenicama koje su utjecale na kašnjenje modernizacije rafinerija;
- Izvješće o modernizaciji rafinerije Rijeka sa posebnim naglaskom na postrojenje Claus (redovno se izvještavalo o pitanju rada Claus postrojenja);
- Izvješće o procesu donošenja odluka za proces nabave sirove nafte

e. Poslovni pregled SD Maloprodaje, a što je obuhvatilo:

- Izvješće o stanju i razvoju maloprodaje;
- Informacija o planovima i statusu izgradnje i rekonstrukcije BP INA-e te planovima zatvaranja BP INA-e;

f. Poslovni pregled poslovanja plinom s posebnim naglaskom na poslovne aktivnosti trgovanja plinom sa predloženim aktivnostima i mjerama za poboljšanje uvjeta te ubrzanje razvoja.

3. Temeljem Zakona o trgovačkim društvima (čl. 250) NO je zahtijevao od Uprave da ga izvješćuje i o dugim pitanjima od značaja za poslovanje i stanje društva, i to:

g. Izvješća o razvoju i poslovanju društava INA Grupe, što je obuhvatilo:

- Izvještavanje o poslovanju i planovima razvoja društva Crosco d.o.o (Strategija razvoja kompanije sa SWOT analizom);
- Informacije o poslovnom odnosu Agencije R.O.S. i Crosco d.o.o.;
- Izvješće u svezi restrukturiranja društva Sinaco d.o.o.;
- Izvješće o poslovanju i strategiji društva Maziva d.o.o.

h. Izvješća o organizacijskim pitanjima i promjenama iz aspekta učinkovitosti i koristi za INU te posebno u vezi položaja i budućnosti radnika

- Izvješće s analizom o upravljačko-organizacijskoj strukturi INE;
- Izvješće o projektu GLOBAL (organizacijske promjene u MOL Grupi) s Pravnim pregledom usklađenosti sa Zakonom o trgovačkim društvima, Ugovorom o međusobnim odnosima dioničara koji se odnosi na INA d.d. i internim aktima INE;

- Informacija o restrukturiranju nekih Sektora koji se nalaze u SD Trgovina na malo, prijedlogu promjena i razlozima promjena s analizom troškova i koristi;
- Izvješće o potrebi ponovnog formiranja organizacijske jedinice za strateški razvoj i planiranje;
- Izvješće u svezi izdvajanja poslova Help deska iz INA-e;
- Izvještaj o rješenju pitanju radnika koji su ostali raditi u INA-i nakon osnivanja društva Top Računovodstvo servisi d.o.o.;
- Problematika pregovaranja socijalnih partnera.

i. Izvješća o pravnim i zakonodavnim pitanjima i postupcima

- Prijedlog članova NO imenovanih od strane MOL-a da se raspravlja o potencijalnim učincima određenih izjava svjedoka o INA, d.d. i njenim dioničarima, koje su iznijeli članovi Nadzornog odbora i članovi Uprave na suđenju Ivi Sanaderu;
- Izvješća o procjeni rizika u vezi glavnih kaznenih prijava (postupaka) koji se odnose na INU s procjenom potencijalnih financijskih te ostalih poslovnih šteta, kao i mjerama koje se poduzimaju;
- Izvješća o Rješenju HANFA-e i provedbi mjera od strane INA-e s pregledom i procjenom pravno-materijalnih posljedica od prijava HANFA-e i INA-e;
- Izvješće o povjerljivim pravnim sporovima INA-e zajedno s izvješćem o uslugama vanjskih odvjetnika (proces i kriteriji odabira, te naknade).

j. Izvješća o još nekim važnim ekonomsko financijskim pitanjima poslovanja:

- Izvješća o obavljenoj reviziji poslovnih procesa i kupnji nafte i naftnih derivata (s ekonomsko-financijskom-pravnom analizom) za razdoblje između 1996.-2011. godine;
- Informacija o refinanciranju postojećih kredita INE, razlozima i troškovima;
- Izvješće o amortizaciji imovine INA d.d.;

4. Osnivanje Komisija NO temeljem Zakona o trgovačkim društvima, članka 264., točke (3)

- Prijedlog osnivanja Komisije NO za izradu preliminarnog budžeta i terminskog plana ulaganja u nastavak modernizacije rafinerija nafte u Sisku i Rijeci, s obrazloženjem.

5. Izvješća Interne revizije i Sektora korporativne sigurnosti

Nadzorni odbor je bio izvještavan i raspravljao je o Izvješćima Interne revizije te povremeno i Sektora korporativne sigurnosti.

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 2012., 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 izviješten 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 Društvo.

Rezultati ispitivanja godišnji financijskih izvješća i izvješća revizora, Izvješća Uprave o stanju poslovanja INA, d.d. u poslovnoj 2012. godini i prijedloga odluke o uporabi dobiti

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 2012. godinu.

Nadzorni odbor utvrđuje, nakon razmatranja revidiranih financijskih izvješća Društva te konsolidiranih financijskih izvješća INA Grupe za 2012. godinu, da je Društvo u 2012. 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 2012.

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 predložiti Glavnoj Skupštini.

Nadzorni odbor je razmotrio izvješće o stanju poslovanja INA Grupe za poslovnu godinu 2012. 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 uporabi dobiti 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.

Temeljem usvojenih financijskih izvještaja INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Nadzorni odbor i Uprava su se usuglasili sa prijedlogom o raspodjeli neto dobiti kojim se iznos od 1.323.177.412,93 kuna raspoređuje na način da se iznos od 66.158.870,65 kuna rasporedi u zakonske rezerve, isplati dividenda u iznosu od 343.600.000,00 kuna (tj. 34,36 kuna po dionici) te iznos od 913,418.542,28 kuna rasporedi u zadržanu dobit. Zajednički prijedlog Uprave i Nadzornog odbora o upotrebi dobiti za 2012. godinu će se uputiti Glavnoj Skupštini na odlučivanje.

Sažetak

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

Slijedom navedenog Nadzorni će odbor dostaviti ovo Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva u 2012. godini Glavnoj Skupštini Društva.

**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA**

**ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
NADZORNOG ODBORA**