

UPRAVA

Av. V. Holjevca 10
ZAGREB

Broj - No: 215- 3/08.
Datum - Date: 03.09.2008.

Sukladno ovlaštenju iz članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i stavka 3. članka 34. Statuta INA - INDUSTRIJE NAFTE, d.d., Uprava Društva je na svojoj 215. sjednici, održanoj 03. rujna 2008. godine, donijela odluku kojom saziva

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

INA - INDUSTRIJE NAFTE, d.d. Zagreb

koja će biti održana 29. listopada 2008. godine u Zagrebu, Hrvatska,
u mezaninu Upravne zgrade INA - Industrija nafte, d.d., Avenija V. Holjevca 10,
s početkom u 13.00 sati.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
2. Razrješenje člana Nadzornog odbora INA - Industrija nafte, d.d.
3. Izbor člana Nadzornog odbora INA - Industrija nafte, d.d.
4. Odluka o dopuni predmeta poslovanja Društva
5. Usvajanje izmjena i dopuna Statuta Društva
6. Utvrđivanje pročišćenog teksta Statuta 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.
HVB 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: 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

Predsjednik i članovi Uprave / President and members of the Management Board:
Tomislav Dragičević, Zsolt Bács, Mirko Zelić, Tomislav Thur, Josip Petrović, Niko Paulinović, Darko Markotić.
Predsjednik Nadzornog odbora / President of the Supervisory Board Ivan Šuker

Predlaže se da Glavna skupština donese sljedeće odluke:

Ad. 2

Gosp. **Ivan Šuker** razrješuje se funkcije člana Nadzornog odbora INA, d.d.

Ad. 3

Gđa. **Vesna Orlandini** izabire se za člana Nadzornog odbora INA, d.d. na mandat od četiri godine:

Ad. 4

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

- * Obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina:
 - *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
 - *Izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko planiranje, izvedbu geodetskog projekta, izradbu elaborata iskolčenja građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenja mogućih pomaka)
 - *Izradba situacijskih nacrti za objekte za koje ne treba izgraditi geodetski projekt
 - *Iskolčenje građevina
 - *Izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štćena područja
 - *Geodetski radovi u komasacijama
 - *Poslovi stručnog nadzora
- * Obavljanje poslova vezanih uz proizvodnju mineralne vode, proizvodnje mineralnih i drugih flaširanih voda.

Ad. 5

Usvajaju se sljedeće izmjene i dopune Statuta društva:

Točka 1.

Mijenja se članak 4. na način da glasi:

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- 11.1.1 Vađenje sirove nafte i zemnog plina
- 11.2 Uslužne djelatnosti u vezi s vađenjem sirove nafte i plina
- 22.11 Izdavanje knjiga
- 22.12 Tiskanje novina
- 23.1 Proizvodnja proizvoda koksnih peći
- 24.14 Proizvodnja ostalih organskih osnovnih kemikalija
- 24.15 Proizvodnja kemijskih mineralnih gnojiva i dušičnih spojeva

- 28 Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme
- 29 Proizvodnja strojeva i uređaja, d.n.
- 35.11 Gradnja i popravak brodova
- 37 Reciklaža
- 40.3 Opskrba parom i toplom vodom
- 41.0 Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
- 45 Građevinarstvo
- 55 Ugostiteljstvo
- 60.23 Ostali prijevoz putnika cestom
- 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
- 60.3 Cjevovodni transport
- 63.1 Prekrcaj tereta i skladištenje
- 67.13 Pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju d.n.
- 70.1 Poslovanje vlastitim nekretninama
- 70.2 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- 70.3 Poslovanje nekretninama uz naplatu i po ugovoru
- 71.21 Iznajmljivanje ostalih kopnenih prijevoznih sredstava
- 71.32 Iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo
- 71.33 Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme uključujući računala (kompjutore)
- 71.34 Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme
- 72.1 Pružanje savjeta o računalnoj (kompjutorskoj) opremi (hardwareu)
- 72.2 Savjetovanje i pribavljanje programske opreme (softwarea)
- 72.3 Obrada podataka
- 72.4 Izrada baze podataka
- 72.5 Održavanje uredskih strojeva i računala
- 73.1 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
- 74.15 Upravljanje holding-društvima
- 74.2 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
- 74.3 Tehničko ispitivanje i analiza
- 74.4 Promidžba (reklama i propaganda)
- 74.7 Čišćenje svih vrsta objekata
- 74.82 Djelatnost pakiranja
- 74.83 Ostale poslovne djelatnosti d.n.
- 80.4 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje d.n.
- 90.0 Uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i slične djelatnosti
- 92.6 Sportske djelatnosti
- 92.7 Ostale rekreacijske djelatnosti
- 93.1 Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
- * Proizvodnja plina, distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom
- * Proizvodnja električne energije
- * Prijenos električne energije
- * Distribucija električne energije
- * Opskrba električnom energijom
- * Organiziranje tržišta električnom energijom
- * Dobava prirodnog plina
- * Skladištenje prirodnog plina
- * Transport prirodnog plina
- * Distribucija prirodnog plina
- * Opskrba prirodnim plinom
- * Proizvodnja naftnih derivata
- * Proizvodnja biogoriva
- * Transport nafte naftovodima i drugim nespomenutim oblicima transporta
- * Transport naftnih derivata produktovodima i drugim nespomenutim oblicima transporta
- * Transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilom
- * Trgovina na veliko naftnim derivatima
- * Trgovina na malo naftnim derivatima
- * Skladištenje nafte i naftnih derivata
- * Trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu nafte i naftnih derivata
- * Proizvodnja toplinske energije
- * Distribucija toplinske energije

- * Opskrba toplinskom energijom
- * Trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije
- * Transport i skladištenje ukapljenog prirodnog plina
- * Trgovina na veliko i malo ukapljenim naftnim plinom
- * Trgovina na veliko ukapljenim prirodnim plinom
- * Istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina
- * Izvođenje rudarskih istražnih radova
- * Eksploatacija nafte i prirodnog plina
- * Oplemenjivanje mineralnih sirovina
- * Izrada rudarskih projekata
- * Proizvodnja, promet i korištenje opasne kemikalije
- * Pomorsko-tehničke i istraživačke usluge na moru i podmorju
- * Servisiranje vatrogasnih uređaja
- * Zastupanje inozemnih tvrtki
- * Posredovanje u vanjsko-trgovinskom prometu
- * Izvoz i uvoz tehničkih i drugih usluga u istraživanju, razradi otkrivenih ležišta, izgradnji proizvodno-transportnih sustava te proizvodnji nafte i plina, uključujući usluge cjelovitog prijevoza
- * Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
- * Ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u Republici Hrvatskoj
- * Pribavljanje i ustupanje industrijskog vlasništva i znanja te iskustva "know-how" iz područja istraživanja i proizvodnje nafte i zemnog plina te kemijskih petrokemijskih proizvoda
- * Međunarodno otpremništvo
- * Turističke usluge s inozemstvom
- * Međunarodni prijevoz stvari u cestovnom, željezničkom, riječnom, jezerskom i pomorskom prometu
- * Skladištenje te lučke i aerodromske usluge
- * Održavanje komunikacijske mreže
- * Tehničko ispitivanje i analiza sigurnosnih ventila i posuda pod tlakom
- * Tehničko održavanje objekata
- * Proizvodnja i popravak rezervnih dijelova u naftnoj industriji
- * Tehnološko-kemijska čišćenja spremnika za gorivo na benzinskim postajama te ostalih spremnika u naftnoj i kemijskoj industriji
- * Antikorozivna zaštita procesnih postrojenja, sustava i opreme
- * Izvoz i uvoz tehničkih i drugih usluga u izgradnji proizvodno-prijevoznih sustava te proizvodnji nafte i plina, uključujući usluge cjelovitog prijevoza
- * Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
- * Usluge pranja i podmazivanja vozila
- * Obavljanje tehničkih pregleda kod vlasnika radijske postaje za koju je izdana dozvola za postavljanje radi izdavanja dozvola za tu radijsku postaju
- * Obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja u vezi s izradom stručnih poslova za izdavanje lokacijskih dozvola
- * Stručni poslovi zaštite okoliša
- * Postupanje s otpadom - skupljanje, skladištenje i obrađivanje opasnog otpada
- * Kupnja i prodaja robe
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * Projektiranje posuda od metala za komprimirane i tekuće plinove i ostalih posuda pod tlakom u procesnoj naftnoj i kemijskoj industriji
- * Projektiranje nosivih i ostalih čeličnih konstrukcija
- * Popravak, obnavljanje i održavanje elektromotornih uređaja i instalacija uključujući elektromotome uređaje i instalacije u "S" izvedbi
- * Usluge ispitivanja i izdavanja uvjerenja za uređaje za rad s povećanom opasnošću
- * Održavanje željezničkih tračnica
- * Obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina:
 - *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
- *Izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko planiranje, izvedbu geodetskog projekta, izradbu elaborata iskolčenja građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenja mogućih pomaka)
- *Izradba situacijskih nacrti za objekte za koje ne treba izgraditi geodetski projekt
- *Iskolčenje građevina
- *Izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
- *Geodetski radovi u komasacijama
- *Poslovi stručnog nadzora
- * Obavljanje poslova vezanih uz proizvodnju mineralne vode, proizvodnje mineralnih i drugih flaširanih voda.

Društvo je ovlašteno poduzimati sve mjere i poslove koji su nužni ili korisni za poslovnu djelatnost Društva. Društvo može osnivati podružnice i/ili predstavništva Društva u Hrvatskoj i u inozemstvu, i to temeljem odluke Uprave.

U smislu ovog Statuta, Društvo i društva u kojima ono ima većinski udio, većinsko pravo odlučivanja ili na koja ima neposredno ili posredno prevladavajući utjecaj čine Grupu.

Točka 2.

Mijenja se članak 36. stavak 3. na način da glasi:

Punomoćnik se imenuje putem pisane punomoći koju potpisuje opunomoćitelj ili, ako je opunomoćitelj trgovačko društvo, valjano ovlašteni zastupnik.

Točka 3.

Mijenja se članak 40. stavak 1. na način da glasi:

Uprava i Nadzorni odbor mogu, nakon što utvrde godišnje financijske izvještaje, uporabiti za unos u ostale rezerve i veći iznos od polovice neto dobiti, koja ostane nakon što je ona korištena za pokriće gubitaka prenesenog iz ranijih godina, za unos u zakonske rezerve i za unos u rezerve za vlastite dionice, ako ih je društvo steklo.

Dodaje se novi stavak 2. u članku 40. koji glasi:

Glavna Skupština može odlučiti da ostatak neto dobiti unese u ostale rezerve, u rezerve za stjecanje vlastitih dionica, da ga podijeli članovima Uprave (ili Nadzornog odbora) kao dio njihovih prava na udio u dobiti, i/ili može podijeliti dividendu dioničarima, odnosno može odlučiti da se dio neto dobiti ne raspoređuje (prenesena dobit).

Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 3., 4., 5. i 6.

Ad. 6

Utvrđuje se pročišćeni tekst Statuta koji se nalazi u prilogu Zapisnika.

Poziv dioničarima

Pozivaju se dioničari 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 depozitarne agencije i koji najkasnije sedmog dana (zaključno sa 22.10.2008. 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 pisana **punomoć**.

Obrazac **Prijave dolaska** nalazi se na 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 punomoćnika, 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.

Ako je opunomoćitelj trgovačko društvo, punomoć potpisuje ovlašteni zastupnik.

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

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 22.10.2008. 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 22.10.2008. u 16 sati) prije održavanja Glavne skupštine smatra se uredno dostavljenom.

Sustav glasovanja bit će obrazložen u sklopu prve točke dnevnog reda.

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

Registracija sudionika Glavne Skupštine obavljati će se 29.10. 2008. od 11.00 do 12.30 sati na ulazu u dvoranu u mezaninu Upravne zgrade INA - Industrija nafte, d.d., Avenija Većeslava Holjevca 10, 10000 Zagreb.

Umoljavaju se dioničari da se pridržavaju navedenog vremena registracije sudionika jer nakon 12.30 sati registracija neće biti moguća.

U slučaju nedostatka kvoruma na sjednici Glavne skupštine sazvane za 13h, naredna sjednica Glavne skupštine će se održati u 15h, istog dana na istom mjestu.

PREDSJEDNIK UPRAVE INA, d.d.

dr. sc. Tomislav Dragičević