

UPRAVA

Av. V. Holjevca 10
ZAGREB

Broj - No: 9-8/17

Datum - Date: 30.05.2017.

Temeljem članka 277., 278 i 280. Zakona o Trgovačkim društvima te članka 34 Statuta INA – INDUSTRIJE NAFTE, d.d. (u daljnjem tekstu: „INA d.d.“ ili „Društvo“), Uprava Društva na zahtjev dioničara Republike Hrvatske dopunjuje poziv za

**DOPUNU POZIVA ZA
GLAVNU SKUPŠTINU INA d.d.**

koja će se održati dana 14. lipnja 2017. u Zagrebu, Hrvatska,

u prostorima sjedišta Društva, Zagreb, Avenija V. Holjevca 10,

s početkom u 12:00 sati.

Dnevni red dopunjuje se na način da se iza točke 9 dodaje nova točka 10. i to:

10. Odluka o opozivu i izboru člana Nadzornog odbora Društva

Prijedlog odluke Glavne skupštine:

Ad. 10. Odluka o opozivu i izboru člana Nadzornog odbora Društva

Na prijedlog dioničara Republike Hrvatske predlaže se donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora Društva:

- 1) *Opoziva se gosp. **Dario Čehić**, OIB 04335933245, mag.iur., Baderna 8d, 52445 Baderna sa funkcije člana Nadzornog odbora INA, d.d. sa danom 14.06.2017.g.*

Na prijedlog dioničara Republike Hrvatske predlaže se donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva:

- 1) *Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se gosp. **Damir Mikuljan**, OIB 84689399738, dipl. pravnik, Bistranska 9, 10298 Bistra*

Novi član Nadzornog odbora bira se na mandat do 18.12.2020.g. te ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

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.
Zagrebačka banka d.d.
Societe Generale-Splitska banka d.d.
OTP banka Hrvatska d.d.
Hrvatska poštanska banka d.d.
Sberbank d.d.
NATIXIS
UniCredit Bank Austria AG
BNP Paribas (Suisse) SA
ING Bank NV
Credit Agricole (Suisse) SA

Adresa - Address
Radnička cesta 50, 10000 Zagreb
Petrijska 59, 10000 Zagreb
Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb
R. Boškovića 16, 21000 Split
Domovinskog rata 3, 23000 Zadar
Jurišićeva 4, 10000 Zagreb
Varšavska 9, 10000 Zagreb
Avenue Pierre Mendes 30, 75013 Paris
Schottengasse 6-8, A-1010 Wien
Place de Hollande 2, Case Postale 5060 1211 Geneve 11
PO BOX 1800, 1000 BV Amsterdam
4 quai General - Guisan, CH 1204

IBAN broj - IBAN Number
HR92 2340 0091 1000 2290 2
HR70 2484 0081 1006 1948 3
HR62 2360 0001 1013 0359 5
HR81 2330 0031 1002 0454 6
HR96 2407 0001 1001 5214 9
HR78 2390 0011 1003 3707 6
HR75 2503 0071 1000 6218 3
FR76 30007 99999 27 021 672 000 59
AT21 1200 0528 4400 3466 (EUR)
AT91 1200 0528 4400 3467 (USD)
CH95 0868 6001 0887 4000 2 (EUR)
CH25 0868 6001 0887 4000 1 (USD)
NL98 INGB 0650 7815 38 (EUR)
NL23 INGB 0020 0370 90 (USD)
CH36 0874 1016 2235 0000 1

Trgovački sud u Zagrebu
Commercial Court in Zagreb
MBS: 080000604
Uplaćen temeljni kapital – Paid capital stock
9.000.000,00 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
PDV identifikacijski broj / VAT identification
number HR27759560625

OBRAZLOŽENJE DOPUNE PRIJEDLOGA ODLUKE POD TOČKOM 10 DNEVNOG REDA GLAVNE SKUPŠTINE:

Ad 10: Temeljem prijedloga dioničara Vlade Republike Hrvatske predlaže se Glavnoj skupštini da opozove g. Čehić Daria sa funkcije člana Nadzornog odbora te da na novi mandat imenuje g. Mikuljan Damira na funkciju člana Nadzornog odbora kako je predloženo u gore navedenom tekstu, čime se član Nadzornog odbora izabire na mandat do 18.12.2020.