

UPRAVA

Av. V. Holjevca 10
ZAGREB

Broj - No: 20-8/09.
Datum - Date: 16.11.2009.

Sukladno ovlaštenju iz članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 34. Statuta INA –INDUSTRIJE NAFTE, d.d. Uprava Društva na svojoj 20. sjednici, održanoj 16. 11. 2009.g. donijela je odluku kojom saziva

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

INA –INDUSTRIJE NAFTE, d.d.

koja će se održati dana 28. prosinca 2009. 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 sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
2. Opoziv i izbor članova Nadzornog odbora INA, d.d.
3. Odluka o izmjeni predmeta poslovanja Društva - dopuna djelatnosti
4. Odluka o izmjenama i dopunama članka 4. i članka 42. Statuta Društva
5. Odluka o usvajanju pročišćenog teksta Statuta

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 Petrinjska 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 OIB - 27759560625
Predsjednik i članovi Uprave / President and members of the Management Board: László Geszti, Lajos Alács, Tomislav Dragičević, Attila Holoda, Josip Petrović, Dubravko Tkalčić				
Predsjednik Nadzornog odbora / President of the Supervisory Board Damir Polančec				

Uprava i Nadzorni odbor INA, d.d. predlažu da Glavna skupština donese sljedeće odluke:

Ad 2

2.1. Opozivaju se sljedeći članovi Nadzornog odbora:

1. DAMIR POLANČEC, Koprivnica, Oružanska 12a
2. VESNA ORLANDINI, Split, Barakovića 14

2.2. Sukladno odredbi članka 21. i 22. Statuta INA, d.d. izabiru se sljedeći članovi Nadzornog odbora na mandat do 10. 06. 2013.

1. IVAN ŠUKER, Velika Gorica, Kneza Ljudevita Posavskog 7,
2. BOŽIDAR PANKRETIĆ, Vrbovec, Zleninska 14

Ad 3.

Donosi se odluka o promjeni predmeta poslovanja-djelatnosti kako slijedi:

a) brišu se sljedeće djelatnosti u Statutu INA, d.d.:

- 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 te poslovi stručnog nadzora nad tim radovima,
- izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbu geodetskog projekta, izradbu elaborata iskolčenja građevina, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka) te poslovi stručnog nadzora nad tim radovima,
- izradba situacijskih nacrti za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt,
- iskolčenje građevina, te poslovi stručnog nadzora nad tim radovima,
- izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štćena područja te poslovi stručnog nadzora nad tim radovima,
- geodetski radovi u komasacijama.

b) dopunjuje se predmet poslovanja – djelatnosti u Statutu INA, d.d. kako slijedi:

- izradba elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova,
- izradba elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice,
- izradba elaborata izradbe Hrvatske osnovne karte,
- izradba elaborata izradbe digitalnih ortofotokarata,
- izradba elaborata izradbe detaljnih topografskih karata,
- izradba elaborata izradbe preglednih topografskih karata,

- izradba elaborata katastarske izmjere,
- izradba elaborata tehničke reambulacije,
- izradba elaborata prevodenja katastarskog plana u digitalni oblik,
- izradba elaborata prevodenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu,
- izradba elaborata za homogenizaciju katastarskog plana,
- izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta,
- izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina,
- izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevodenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina,
- izradba elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga,
- tehničko v ođenje katastra vodova,
- izradba posebnih geodetskih podloga za potrebe izradbe dokumenata i akata prostornog uređenja,
- izradba posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja,
- izradba geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije,
- izradba geodetskoga projekta,
- iskolčenje građevina i izradba elaborata iskolčenja građevine,
- izradba geodetskog situacijskog nacrtu izgrađene građevine,
- geodetsko praćenje građevine u gradnji i izradba elaborata geodetskog praćenja,
- praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izradba elaborata geodetskog praćenja,
- geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije,
- izradba projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetske poslove koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta,
- izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štćena područja,
- stručni nadzor nad radovima izradbe elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga,
- stručni nadzor nad radovima tehničkog v ođenja katastra vodova,
- stručni nadzor nad radovima izradbe posebnih geodetskih podloga za potrebe izradbe dokumenata i akata prostornog uređenja,
- stručni nadzor nad radovima izradbe posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja,
- stručni nadzor nad radovima izradbe geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije,
- stručni nadzor nad radovima izradbe geodetskoga projekta,
- stručni nadzor nad radovima iskolčenja građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine,
- stručni nadzor nad radovima geodetskog praćenja građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja,
- stručni nadzor nad radovima praćenja pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja,
- stručni nadzor nad radovima izradbe posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štćena područja.

Ad 4.

1. Članak 4 . Statuta INA - Industrija nafte, d.d. od 10. lipnja 2009. mijenja se odnosno nadopunjuje kako slijedi:

- u članku 4. brišu se sljedeće alineje:

- * 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 te poslovi stručnog nadzora nad tim radovima,
- * izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbu geodetskog projekta, izradbu elaborata iskolčenja građevina, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka) te poslovi stručnog nadzora nad tim radovima,
- * izradba situacijskih nacrti za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt,
- * iskolčenje građevina, te poslovi stručnog nadzora nad tim radovima,
- * izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štćena područja te poslovi stručnog nadzora nad tim radovima,
- * geodetski radovi u komasacijama.

- dodaju se sljedeće nove alineje:

- * izradba elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova,
- * izradba elaborata izmjere, označivanja i održavanja državnih granice,
- * izradba elaborata izradbe Hrvatske osnovne karte,
- * izradba elaborata izradbe digitalnih ortofotokarata,
- * izradba elaborata izradbe detaljnih topografskih karata,
- * izradba elaborata izradbe preglednih topografskih karata,
- * izradba elaborata katastarske izmjere,
- * izradba elaborata tehničke reambulacije,
- * izradba elaborata prevodenja katastarskog plana u digitalni oblik,
- * izradba elaborata prevodenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu,
- * izradba elaborata za homogenizaciju katastarskog plana,
- * izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta,
- * izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina,
- * izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevodenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina,
- * izradba elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga,

- * tehničkovođenje katastra vodova,
- * izradba posebnih geodetskih podloga za potrebe izradbe dokumenata i akata prostornog uređenja,
- * izradba posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja,
- * izradba geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije,
- * izradba geodetskoga projekta,
- * iskolčenje građevina i izradba elaborata iskolčenja građevine,
- * izradba geodetskog situacijskog nacrt izgrađene građevine,
- * geodetsko praćenje građevine u gradnji i izradba elaborata geodetskog praćenja,
- * praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izradba elaborata geodetskog praćenja,
- * geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije,
- * izradba projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetske poslove koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta,
- * izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štćena područja,
- * stručni nadzor nad radovima izradbe elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga,
- * stručni nadzor nad radovima tehničkovođenja katastra vodova,
- * stručni nadzor nad radovima izradbe posebnih geodetskih podloga za potrebe izradbe dokumenata i akata prostornog uređenja,
- * stručni nadzor nad radovima izradbe posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja,
- * stručni nadzor nad radovima izradbe geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije,
- * stručni nadzor nad radovima izradbe geodetskoga projekta,
- * stručni nadzor nad radovima iskolčenja građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine,
- * stručni nadzor nad radovima geodetskog praćenja građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja,
- * stručni nadzor nad radovima praćenja pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja,
- * stručni nadzor nad radovima izradbe posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štćena područja.

2. Članak 42. Statutamijenja se i glasi:

„Statut stupa na snagu na dan upisa u sudski registar. Na dan stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje vrijediti Statut Društva od 10. lipnja 2009.“

3. Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Ad 5.

Utvrdjuje se pročišćeni tekst Statuta INA-Industrija nafte, d.d. u skladu s odlukom o izmjenama i dopunama Statuta iz točke 4. dnevnog reda.

Poziv dioničarima

Pozivaju se dioničari Društva odnosno skrbnici dioničara Društva (dalje u tekstu: dioničari) registrirani u središnjem registru Središnjeg 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 Središnjeg klirinško depozitarnog društva i koji najkasnije sedmog dana (zaključno s 21.12. 2009. 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 telefaksom 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 ulagatelja, te broj dionica s kojima glasuje (1 dionica = 1 glas). Temeljni kapital INA-Industrija nafte, d.d. podijeljen je na 10.000.000 dionica, od kojih svaka dionica da jedan glas.

Dioničar u **Prijavi dolaska** obvezatno 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 ulagatelja, 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 vrijedi samo za ovu sjednicu Glavne skupštine, odnosno za sljedeću 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 s punomoći dostavlja se Društvu osobnom dostavom ili preporučenom pošiljkom, na dolje navedenu adresu najkasnije 7 dana prije održavanja Glavne skupštine (zaključno s 21.12.2009. 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 s 21.12. 2009. u 16 sati) prije održavanja Glavne skupštine smatra se uredno dostavljenom.

Glasovanje će se elektroničkim 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 20.11. 2009. na gore navedenoj adresi, radnim danom od 10 do 15 sati.

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 obavljat će se 28. prosinca 2009. na ulazu u dvoranu u mezaninu upravne zgrade INA, d.d. Av. V. Holjevca 10, Zagreb, od 10 sati do zaključno 11,30 sati, 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 nazočiti Glavnoj skupštini, ali neće moći koristiti pravo glasa.

U slučaju nedostatka kvoruma na sjednici Glavne skupštine sazvane za 12 sati, odnosno ukoliko na istoj ne budu nazočni ili zastupljeni dioničari koji zajedno raspolažu s najmanje 50 posto glasova od ukupnog broja glasova, sljedeća sjednica Glavne skupštine s istim dnevnim redom će se održati u 14 sati, istog dana na istom mjestu. Tako održana sljedeća 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 UPRAVE INA, d.d.

László Geszti