

**UPRAVA**

Av. V. Holjevca 10  
ZAGREB

Broj: 18-13/20

Datum: 15.07.2020.

Temeljem odredbi članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 34. Statuta INA –INDUSTRIJE NAFTE, d.d. (u daljnjem tekstu: „INA d.d.“ ili „Društvo“) Uprava Društva je dana 15.07.2020. godine donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te ovime dioničare Društva poziva na

**GLAVNU SKUPŠTINU INA – Industrija nafte, d.d.**

koja će se održati dana 26. kolovoza 2020. u Zagrebu, Hrvatska, u prostorijama sjedišta Društva, Zagreb, Avenija V. Holjevca 10, s početkom u 12:00 sati.

**sa sljedećim dnevnim redom:**

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
2. Godišnje konsolidirano i nekonsolidirano financijsko izvješće s Izvješćem nezavisnog revizora za 2019. godinu i Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2019. godini te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2019. godini
3. Odluka o rasporedu dobiti INA, d.d. za 2019. godinu
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2019.
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2019.
6. Odluka o izboru revizora Društva za 2020. godinu
7. Odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave INA, d.d.
8. Odluka o naknadi članovima Nadzornog odbora INA, d.d.
9. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2019. godinu

**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.  
Splitska banka d.d.  
OTP banka Hrvatska d.d.  
ErsteSteiermärkische Bank d.d.  
Sberbank d.d.  
INATOS  
UniCredit Bank Austria AG  
BNP Paribas (Suisse) SA  
ING Bank NV

**Adresa - Address**

Radnička cesta 50, 10000 Zagreb  
Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb  
Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb  
Domovinskog rata 3, 21000 Split  
Domovinskog rata 3a, 51000 Rijeka  
Vatškanska 9, 10000 Zagreb  
Avenue Pierre Mendès-France 30, 75013 Paris  
Schottengasse 6-8, A-1010 Wien  
Place de Hollande 2, Case Postale 5060 1211 Geneva 11  
PO BOX 1800, 1000 BV Amsterdam

**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  
HR94 2402 0061 1006 8111 4  
HR75 2533 0071 1000 5218 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)

**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  
OIB – 27759560625  
PDV identifikacijski broj / VAT identification  
number HR27759560625

**Prijedlozi odluka Glavne skupštine:**

**Ad 3. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:**

***Odluka o rasporedu dobiti INA, d.d. za 2019. godinu***

*Temeljem usvojenih financijskih izvještaja INA-Industrija nafte, d.d. Zagreb, utvrđuje se dobitak za 2019. godinu u iznosu od 655.571.157,80 kuna, te će se isti rasporediti na sljedeći način:*

- *Na zakonske rezerve u iznosu 32.778.557,89 kuna*
- *Na zadržanu dobit u iznosu 92.599,91 kuna*
- *Isplatu dividende u iznosu od 622.700.000,00 kuna (tj. 62,27 kuna po dionici).*

*Glavna skupština utvrđuje da je dan kojim dioničari evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb stječu pravo na isplatu dividende 2. rujna 2020.*

*Dividenda će se isplatiti u novcu, dioničarima, najkasnije do 25. rujna 2020.*

**Ad 4. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:**

*Daje se razrješnica članovima Uprave INA, d.d. za poslovnu 2019. godinu.*

**Ad 5. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:**

*Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora INA, d.d. za poslovnu 2019. godinu.*

**Ad 6. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:**

***Odluka o izboru revizora Društva za 2020. godinu***

*Za revizora poslovanja INA, d.d. u 2020. godini izabire se revizorska tvrtka Ernst & Young, d.o.o. Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb.*

**Ad 7. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj Skupštini donošenje sljedeće odluke:**

*Glavna Skupština odobrava Politiku primitaka za članove Uprave u tekstu koji je priložen sjedničkim materijalima, Prilog br. 1 i sastavni je dio ove Odluke.*

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

**Ad 8. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj Skupštini donošenje sljedeće odluke:**

*Glavna Skupština donosi Odluku o naknadi članovima Nadzornog odbora u tekstu koji je priložen sjedničkim materijalima, Prilog br. 2 i sastavni je dio ove Odluke*

<b>INA, d.d.</b>	<b>Banka - Bank</b>	<b>Adresa - Address</b>	<b>IBAN broj - IBAN Number</b>	<b>Trgovački sud u Zagrebu Commercial Court in Zagreb</b>
Avenija Većeslava Holjevca 10 10 002 Zagreb p.p. 555 Hrvatska - Croatia Telefon - Telephone +385(1)6450000 Faks - Fax + 385(1)6452100	Privredna banka Zagreb d.d. Raiffeisenbank Austria d.d. Zagrebačka banka d.d. Sjajška banka d.d. OTP banka Hrvatska d.d. Erste&Steiermärkische Bank d.d. Sbatbank d.d. NATIXS UniCredit Bank Austria AG	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb Domovinskog rata 61, 21000 Split Domovinskog rata 3, 23000 Zadar Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka Varšavska 9, 10000 Zagreb Avenue Pierre Mendès 30, 75013 Paris Schottengasse 6-8, A-1010 Wien	HR92 2340 0091 1000 2290 2 HR70 2484 0081 1006 1948 3 HR62 2360 0001 1013 0359 5 HR61 2330 0031 1002 0454 6 HR96 2407 0001 1001 5214 9 HR34 2402 0061 1006 8111 4 HR75 2503 0071 1000 6218 3 FR76 30007 99999 27 021 672 000 59 AT21 1200 0528 4400 3465 (EUR) AT91 1200 0528 4400 3467 (USD) CH95 0688 6001 0887 4000 2 (EUR) CH25 0688 6001 0887 4000 1 (USD) NL98 INGB 0650 7815 38 (EUR) NL23 INGB 0020 0370 90 (USD)	Uplaćen temeljni kapital – Paid capital stock 9.000.000.000 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
	BNP Paribas (Suisse) SA	Place de Hollande 2, Case Postale 5060 1211 Genève 11		
	ING Bank NV	PO BOX 1800, 1000 BV Amsterdam		

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

**Ad. 9. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj Skupštini donošenje sljedeće odluke:**

*Glavna Skupština odobrava Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2019. godinu s pripadajućim izvješćem revizora, u tekstu koji je priložen sjedničkim materijalima, Prilog br. 3 i sastavni je dio ove Odluke.*

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

**Obrazloženja prijedloga odluka Glavne skupštine:**

**Ad 2: Godišnje konsolidirano i nekonsolidirano financijsko izvješće s Izvješćem nezavisnog revizora za 2019. godinu i Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2019. godini te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2019. godini**

*Temeljem članka 280.a stavka 1. toč. 2. Zakona o trgovačkim društvima INA, d.d. obavještava dioničare da su temeljem članka 300.d. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća INA Grupe za poslovnu godinu 2019., te Glavna skupština o istima ne donosi odluku. Navedena financijska izvješća će se predložiti Glavnoj skupštini Društva zajedno s Godišnjim izvješćem Uprave o stanju i poslovanju Društva i Grupe za poslovnu godinu 2019., te Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2019.*

*Glavna skupština pod ovom točkom dnevnog reda ne donosi nikakvu odluku.*

**Ad 3: Odluka o rasporedu dobiti INA, d.d. za 2019. godinu**

*Uzevši u obzir stabilnu financijsku poziciju i nisku zaduženost Društva, koje mu omogućuje financiranje investicijskih planova, predlaže se distribucija dobiti Društva u obliku isplate dividende u iznosu od 62,27 kuna po dionici.*

*Glavna skupština utvrđuje da je dan kojim dioničari evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb stječu pravo na isplatu dividende 2. rujna 2020. Dividenda će se isplatiti u novcu, najkasnije do 25. rujna 2020.*

**Ad 4 i 5: Odluka o davanju razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2019.**

*Temeljem članka 276. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje razrješnica članovima Uprave Društva te članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2019. O davanju razrješnice pojedinom članu Uprave odnosno članu Nadzornog odbora može se glasovati odvojeno, ako tako odluči Glavna skupština ili ako to zatraže dioničari čiji udjeli zajedno čine najmanje deseti dio temeljnog kapitala Društva.*

**Ad 6: Odluka o izboru revizora Društva za 2020. godinu**

*Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o imenovanju društva Ernst & Young, d.o.o. Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb, revizorom Društva za poslovnu godinu 2020.*

INA, d.d.	Banka - Bank	Adresa - Address	IBAN broj - IBAN Number	Trgovački sud u Zagrebu Commercial Court in Zagreb
Avenija Većeslava Holjevcica 10 10 002 Zagreb p.p. 555 Hrvatska - Croatia Telefon - Telephone +385(1)6450000 Faks - Fax + 385(1)6452100	Privredna banka Zagreb d.d. Raiffeisenbank Austria d.d. Zagrebačka banka d.d. Sjajna banka d.d. OTP banka Hrvatska d.d. Erste&Steiermärkische Bank d.d. Sberbank d.d. NATDGS UniCredit Bank Austria AG	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb Magazinska cesta 68, 10000 Zagreb Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb Domovinskog rata 61, 21000 Split Domovinskog rata 3, 23000 Zadar Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka Varšavska 9, 10000 Zagreb Avenue Pierre Mendès 30, 75013 Paris Schottengasse 6-8, A-1010 Wien	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 HR34 2402 0061 1006 8111 4 HR75 2503 0071 1000 6218 3 FR76 30007 98999 27 021 672 000 59 AT21 1200 0528 4400 3465 (EUR) AT91 1200 0528 4400 3467 (USD) CH95 0968 6001 0887 4000 2 (EUR) CH25 0968 6001 0887 4000 1 (USD) NL98 INGB 0650 7815 38 (EUR) NL23 INGB 0020 0370 90 (USD)	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 PDV identifikacijski broj / VAT identification number HR27759560625
	BNP Paribas (Suisse) SA	Place de Hollande 2, Case Postale 5060 1211 Geneve 11		
	ING Bank NV	PO BOX 1800, 1000 BV Amsterdam		

#### **Ad. 7. Politika primitaka za članove Uprave**

Temeljem članka 247. a, te članka 276. a Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Društva utvrdio je Politiku primitaka za članove Uprave, te predlaže Glavnoj skupštini Društva na odobrenje Politiku primitaka za članove Uprave. Predmetna Politika primitaka objavljena je uz Poziv za Glavnu skupštinu Društva kao Prilog br. 1.

Sukladno članku 276. a Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština najmanje jednom u svake četiri godine odlučuje o odobrenju politike primitaka, a uvijek kada se ona znatno izmijeni.

Nadzorni odbor smatra da je Politika primitaka za članove Uprave pripremljena u cilju osiguranja transparentnog utvrđivanja primitaka za članove Uprave na način da su njihovi primitci usklađeni s dugoročnim interesima i održivosti društva, te uspješnim i etičkim provođenjem strategije društva i u svrhu pravilnog informiranja dioničara, potencijalnih investitora i ostalih dionika.

#### **Ad. 8. Odluka o naknadi za članove Nadzornog odbora**

Temeljem članka 269. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini usvajanje Odluke o naknadi za članove Nadzornog odbora. Predmetna Odluka objavljena je uz Poziv za Glavnu skupštinu Društva kao Prilog br. 2.

Društva dionice kojih su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja moraju najmanje svake četiri godine odlučivati o primicima članova Nadzornog odbora. Dopuštena je odluka kojom se potvrđuje ranija donesena odluka.

#### **Ad. 9. Izvješće o primicima**

Temeljem članka 272. r Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Društva sastavili su Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2019. godinu. Predmetno Izvješće ispitano je od strane revizora Društva sukladno članku 272 r stavak 3 Zakona o trgovačkim društvima. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini Društva na odobrenje Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2019. godinu. Predmetno Izvješće, zajedno s Izvješćem revizora Društva objavljena je uz Poziv za Glavnu skupštinu Društva kao Prilog br. 3.

Sukladno članku 276. a Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva odlučuje o odobrenju Izvješća o primicima za prošlu poslovnu godinu koja su utvrđena i revidirana u skladu s odredbama članka 272. r Zakona o trgovačkim društvima.

Primitci članova Uprave i Nadzornog odbora usklađeni su sa strategijom i poslovanjem Društva te odgovaraju razini i složenosti poslova koje članovi Uprave i Nadzornog odbora obavljaju.

INA, d.d.	Banka - Bank	Adresa - Address	IBAN broj - IBAN Number	Trgovački sud u Zagrebu Commercial Court in Zagreb MBS: 08000604
Avenija Većeslava Holjevca 10 10 002 Zagreb p.p. 555 Hrvatska - Croatia Telefon - Telephone +385(1)6450000 Faks - Fax + 385(1)6452100	Privredna banka Zagreb d.d. Raiffeisenbank Austria d.d. Zagrebačka banka d.d. Sjeverna banka d.d. OTP banka Hrvatska d.d. ErsteSteiermärkische Bank d.d. Sberbank d.d. NATIXS UniCredit Bank Austria AG	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb Domovinskog rata 61, 21000 Split Domovinskog rata 3, 23000 Zadar Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka Varšavska 9, 10000 Zagreb Avenue Pierre Mendes 30, 75013 Paris Schottengasse 6-8, A-1010 Wien	HR92 2340 0091 1000 2290 2 HR70 2484 0081 1006 1948 3 HR62 2360 0001 1013 0359 5 HR61 2330 0031 1002 0454 6 HR96 2407 0001 1001 5214 9 HR34 2402 0061 1006 6111 4 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) CH55 0968 0011 0887 4000 2 (EUR) CH25 0968 6001 0887 4000 1 (USD) NL98 INGB 0650 7815 38 (EUR) NL23 INGB 0020 0370 90 (USD)	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 PDV identifikacijski broj / VAT identification number HR27759560625
	BNP Paribas (Suisse) SA	Place de Hollande 2, Case Postale 5060 1211 Geneve 11		
	ING Bank NV	PO BOX 1800, 1000 BV Amsterdam		

**POZIV I UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE  
NA GLAVNOJ SKUPŠTINI**

**Poziv, vrijeme i mjesto održavanja Glavne skupštine**

1. Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine Društva koja će se održati dana 26.08.2020. u Zagrebu, Hrvatska, u prostorima sjedišta Društva Avenija V. Holjevca 10, s početkom u 12:00 sati.
2. Registracija sudionika Glavne Skupštine obavljati će se 26.08.2020. godine na ulazu u dvoranu u mezaninu sjedišta Društva Av. V. Holjevca 10, Zagreb, od 10:30 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 prisustva na Glavnoj skupštini, ali neće moći koristiti pravo glasa.
3. Prilikom registracije dioničari, odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici moraju pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za punomoćnike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava, ako to nije učinjeno prilikom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

**Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini**

4. Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika, u pisanom obliku prijavi Društvu, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije do 24:00 sata dana 19.08.2020. Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva, evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini tj. 19.08.2020.godine.
5. U slučaju da svoje pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini prenosi na punomoćnika, uz Prijavu dolaska mora dostaviti i punomoć. Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.
6. 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.
7. Obrazac Prijave dolaska i punomoći nalazi se na Internet stranici Društva ([www.ina.hr](http://www.ina.hr)), a može se dobiti putem telefaksa na upit u Tajništvo.

INA, d.d.	Banka - Bank	Adresa - Address	IBAN broj - IBAN Number	Trgovački sud u Zagrebu Commercial Court in Zagreb
Avenija Većeslava Holjevca 10 10 002 Zagreb p.p. 555 Hrvatska - Croatia Telefon - Telephone +385(1)6450000 Faks - Fax + 385(1)6452100	Privredna banka Zagreb d.d. Raiffeisenbank Austria d.d. Zagrebačka banka d.d. Spilitska banka d.d. OTP banka Hrvatska d.d. Erste&Steiermärkische Bank d.d. Sberbank d.d. NATIXIS UniCredit Bank Austria AG	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb Domovinskog rata 61, 21000 Split Domovinskog rata 3, 23000 Zadar Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka Varšavska 9, 10000 Zagreb Avenue Pierre Mendès 30, 75013 Paris Schottengasse 6-8, A-1010 Wien	HR92 2340 0091 1000 2290 2 HR70 2484 0081 1006 1948 3 HR62 2360 0001 1013 0359 5 HR61 2330 0051 1002 0454 6 HR95 2407 0001 1001 5214 9 HR34 2402 0061 1006 8111 4 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 0968 6001 0897 4000 2 (EUR) CH25 0968 6001 0897 4000 1 (USD) NL98 INGB 0650 7815 38 (EUR) NL23 INGB 0020 0370 90 (USD)	Broj izdanih dionica / Nominalna vrijednost 10.000.000 / 900,00 kn - HRK Matični broj - Reg. No. 3586243 OIB - 27759560625 PDV identifikacijski broj / VAT identification number HR27759560625
	BNP Paribas (Suisse) SA	Place de Hollande 2, Case Postale 5060 1211 Geneva 11		Uplaćen temeljni kapital - Paid capital stock 9.000.000.000,00 kn - HRK
	ING Bank NV	PO BOX 1800, 1000 BV Amsterdam		

Prijava dolaska sadržava sljedeće podatke:

**I. Prijava za dioničara – fizičku osobu**

- ime i prezime, prebivalište, adresu, broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara

**II. Prijava za dioničara – pravnu osobu**

- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB
- broj računa otvorenog u Središnjem depozitarnom klirinškom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara
- u prilogu se dostavlja izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

**III. Prijava koju podnosi punomoćnik dioničara**

**a) Punomoćnik - fizička osoba:**

- ime i prezime, prebivalište, adresu punomoćnika
- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjoj klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara
- u prilogu prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu

**b) Punomoćnik - pravna osoba:**

- tvrtka odnosno naziv, sjedište i adresa i OIB punomoćnika
- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara
- u prilogu prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u prilogu se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

**Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanje na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno adresu i sjedište opunomoćitelja, broj računa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu punomoćnika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je opunomoćitelj pravna osoba, 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 je važeća samo za ovu sjednicu Glavne skupštine, odnosno za slijedeću sjednicu koja će se održati u dolje navedenom terminu u slučaju nedostatka kvoruma.

Ako je opunomoćitelj pravna osoba, punomoć potpisuje ovlašteno zastupnik. 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 sa punomoći dostavlja se Društvu osobnom dostavom ili preporučenom pošiljkom, na dolje navedenu adresu **naikasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine (zaključno sa danom 19.08.2020. godine u 24:00 sata):**

INA, d.d.	Banka - Bank	Adresa - Address	IBAN broj - IBAN Number	Trgovački sud u Zagrebu Commercial Court in Zagreb
Avenija Većeslava Holjevca 10 10 002 Zagreb p.p. 555 Hrvatska - Croatia Telefon - Telephone +385(1)6450000 Faks - Fax + 385(1)6452100	Privredna banka Zagreb d.d. Raiffeisenbank Austria d.d. Zagrebačka banka d.d. Sjeverna banka d.d. OTP banka Hrvatska d.d. Erste&Steiermärkische Bank d.d. Sberbank d.d. NATIXIS UniCredit Bank Austria AG	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb Domovinskog rata 61, 21000 Split Domovinskog rata 3, 23000 Zadar Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka Varšavska 9, 10000 Zagreb Avenue Pierre Mendes 30, 75013 Paris Schottengasse 6-8, A-1010 Wien	HR92 2340 0091 1000 2290 2 HR70 2484 0081 1006 1948 3 HR62 2360 0001 1013 0359 5 HR61 2330 0031 1002 0454 6 HR86 2407 0001 1001 5214 9 HR34 2402 0061 1006 8111 4 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 0969 6001 0887 4000 2 (EUR) CH25 0969 6001 0887 4000 1 (USD) NL98 INGB 0650 7815 38 (EUR) NL23 INGB 0020 0370 90 (USD)	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 PDV identifikacijski broj / VAT identification number HR27759560625
	BNP Paribas (Suisse) SA	Place de Hollande 2, Case Postale 5060 1211 Geneve 11		
	ING Bank NV	PO BOX 1800, 1000 BV Amsterdam		

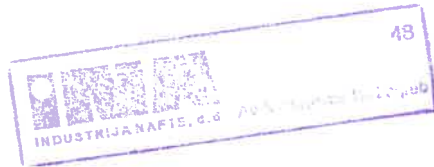
**INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.**  
**Korporativni centar**  
**ZAGREB, Avenija V. Holjevca 10**  
**Faks: +385 1 6452103; Tel: + 385 1 6450103**  
**„Za Glavnu skupštinu INA, d.d.“**

8. Glasovat će se elektronskim putem, te će sustav glasovanja biti obrazložen u sklopu prve točke dnevnog reda. Temeljni kapital društva podijeljen je na 10 milijuna dionica od kojih svaka dionica Društva daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini. Dioničari mogu glasovati putem punomoćnika i putem udruge dioničara.
9. Materijali za pojedine točke Dnevnog reda bit će raspoloživi na uvid svim zainteresiranim dioničarima u prostorijama Društva od dana objave ovog poziva na gore navedenoj adresi, radnim danom od 10:00 sati do 15:00 sati. Materijali će biti istoga dana objavljeni i na internetskim stranicama Društva. ([www.ina.hr](http://www.ina.hr))
- Prava dioničara na postavljanje pitanja, zahtjeva za dopunu dnevnog reda, stavljanje protuprijedloga te pravo na obavještenost**
10. Dioničari koji namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje ili dati prijedlog u pogledu pojedine točke dnevnog reda, mole se da, radi efikasnije organizacije rada Glavne skupštine, to najave u pisanom obliku prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili najkasnije prigodom registracije sudionika uoči održavanja Glavne skupštine i da pritom naznače točku dnevnog reda na koji će se pitanje ili prijedlog odnositi kao i njihov sadržaj.
11. Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje ili prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.
12. Dioničari imaju pravo staviti protuprijedlog podnesenom prijedlogu odluke o nekoj točki dnevnog reda. Protuprijedlog, s navođenjem imena i prezimena dioničara, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, će se pripočiti kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su na prošlogodišnjoj Glavnoj skupštini glasali u ime dioničara, te će se učiniti dostupnim dioničarima na internetskim stranicama Društva ([www.ina.hr](http://www.ina.hr)), ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu sjedišta Društva svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana koji, sukladno tome, istječe 11.08.2020. godine. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva.
13. U slučaju nedostatka kvoruma na sjednici Glavne skupštine sazvane za 12:00 sati, odnosno ukoliko na istoj ne budu nazočni ili zastupljeni dioničari koji zajedno raspolažu s najmanje 50% glasova od ukupnog broja glasova, naredna sjednica Glavne skupštine s istim dnevnim redom će se održati u 14:00 sati, istog dana na istom mjestu. Tako održana slijedeća Glavna skupština može donositi odluke bez obzira na broj dioničara koji je na njoj zastupljen.

INA, d.d.	Banka - Bank	Adresa - Address	IBAN broj - IBAN Number	Trgovački sud u Zagrebu
Avenija Većeslava Holjevca 10 10 002 Zagreb p.p. 555 Hrvatska - Croatia Telefon - Telephone +385(1)6450000 Faks - Fax + 385(1)6452100	Privredna banka Zagreb d.d. Raiffeisenbank Austria d.d. Zagrebačka banka d.d. Spiljska banka d.d. OTP banka Hrvatska d.d. ErsteSteiermärkische Bank d.d. Sberbank d.d. NATDIS UniCredit Bank Austria AG	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb Domovinskog rata 61, 21000 Split Domovinskog rata 3, 23000 Zadar Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka Varšavska 9, 10000 Zagreb Avenue Pierre Mendes 30, 75013 Paris Schottengasse 6-8, A-1010 Wien	HR92 2340 0091 1000 2290 2 HR70 2484 0081 1006 1948 3 HR62 2360 0001 1013 0369 5 HR81 2330 0031 1002 0464 6 HR95 2407 0001 1001 5214 9 HR34 2402 0061 1006 8111 4 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) CH85 0988 0001 0987 4000 2 (EUR) CH25 0988 0001 0987 4000 1 (USD) NL58 INGB 0650 7815 38 (EUR) NL23 INGB 0020 0370 90 (USD)	Commercial Court in Zagreb MBS: 08000604 Upiačen 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
	BNP Paribas (Suisse) SA ING Bank NV	Place de Hollande 2, Case Postale 5060 1211 Geneva 11 PO BOX 1800, 1000 BV Amsterdam		

14. 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.

Sándor Fasimon, predsjednik Uprave



Niko Dalić, član Uprave



**INA, d.d.**

Avenija Većeslava Holjevcva 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.  
Splitska banka d.d.  
OTP banka Hrvatska d.d.  
Erste&Steiermärkische Bank d.d.  
Sberbank d.d.  
NATXS  
UniCredit Bank Austria AG  
  
BNP Paribas (Suisse) SA  
  
ING Bank NV

**Adresa - Address**

Radnička cesta 50, 10000 Zagreb  
Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb  
Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb  
Domovinskog rata 61, 21000 Split  
Domovinskog rata 3, 23000 Zadar  
Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka  
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

**IBAN broj - IBAN Number**

HR92 2340 0091 1000 2290 2  
HR70 2484 0081 1006 1948 3  
HR82 2360 0001 1013 0369 5  
HR61 2330 0031 1002 0454 6  
HR96 2407 0001 1001 5214 9  
HR34 2402 0061 1006 8111 4  
HR75 2503 0071 1000 6218 3  
FR76 30007 99999 27 021 672 000 59  
AT21 1200 0528 4400 3466 (EUR)  
AT81 1200 0528 4400 3467 (USD)  
CH95 0698 6001 0887 4000 2 (EUR)  
CH25 0698 6001 0887 4000 1 (USD)  
NL98 INGB 0650 7815 38 (EUR)  
NL23 INGB 0020 0370 90 (USD)

**Trgovački sud u Zagrebu**

Commercial Court in Zagreb  
MBS: 080000604  
Upłaćen 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