



Objava za investitore

Zagreb, 26. kolovoza 2020.

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Av. V. Holjevca 10

10 020 Zagreb, Hrvatska

LEI: 213800RUSOIJPD19H13

Redovna dionica INA-R-A ISIN HRINA0RA0007

Uvrštena na službeno tržište Zagrebačke burze

Obavijest sukladno Pravilima Zagrebačke burze

Matična država članica: Republika Hrvatska

Predmet: Održana Glavna skupština INA – Industrija nafte, d.d.

INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. održala je 26. kolovoza 2020. godine, u sjedištu INA Industrija nafte, d.d., Av. V. Holjevca 10, Zagreb, Hrvatska, Redovnu glavnu skupštinu, na kojoj je bilo prisutno 9.631.386 glasova ili 96,31% od ukupno 10.000.000 glasova.

Dnevni red Glavne skupštine Društva:

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



Objava za investitore

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće odluke:

Ad 3.

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.

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

Ad 5.

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

Ad 6.

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.

Glavna Skupština odobrava Politiku primitaka za članove Uprave u tekstu koji je priložen sjedničkim materijalima, dostupnim na internetskoj stranici INA, d.d.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 8.

Glavna Skupština donosi Odluku o naknadi članovima Nadzornog odbora u tekstu koji je priložen sjedničkim materijalima, dostupnim na internetskoj stranici INA, d.d.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Objava za investitore

Ad 9.

Glavna Skupština odobrava Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2019. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora, u tekstu koji je priložen sjedničkim materijalima, dostupnim na internetskoj stranici INA, d.d.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.