

UPRAVA

Av. V. Holjevca 10

ZAGREB

Broj: 32-20/20

Datum: 17.11.2020.

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 i dioničara MOL Plc. objavljuje:

**DOPUNU DNEVNOG REDA
ZA IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU INA, d.d.**

sazvanu za dana 18. prosinca 2020. u Zagrebu, Hrvatska, u prostorima sjedišta Društva, Zagreb, Avenija V. Holjevca 10, s početkom u 12:00 sati, za koju je Poziv dioničarima objavljen dana 11. studenog 2020 na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, na internetskoj stranici Društva, na način da se iza točke 2. dnevnog reda dodaje nova točka 3. i to:

„3. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva“

Temeljem zahtjeva dioničara Republike Hrvatske na osnovi udjela u iznosu od 44,84% u temeljnom kapitalu Društva i dioničara MOL Plc. na osnovi udjela u iznosu od 49,08% u temeljnom kapitalu Društva, predlaže se Glavnoj skupštini da pod točkom Ad. 3. donese sljedeću odluku:

Ad 3. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva

a) Na prijedlog dioničara Republike Hrvatske predlaže se donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva:

- 1) *Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se gosp. Damir Mikuljan, OIB 84689399738, dipl. pravnik, Poljanica Bistranska, Bistranska ulica 9, 10298 Bistra*
- 2) *Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se gosp. Luka Burilović, OIB 09991752217, sveučilišni spec. ekonomije, Vijenac Jakova Gotovca 23, 32100 Vinkovci*
- 3) *Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se gosp. Damir Vandelić, OIB 21199830833, mag.ing. strojarstva, Palinovečka ulica 51, 10000 Zagreb*

Svi članovi Nadzornog odbora predloženi od strane dioničara Republike Hrvatske biraju se na mandat od 6 mjeseci. Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

b) Na prijedlog dioničara MOL Plc predlaže se donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva:

- 4) *Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se gosp. József Molnár, OIB: 89926698900, mag.oec., Hunyadvár u. 42. H-1165 Budimpešta, Mađarska.*

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 BNP Paribas (Suisse) SA ING Bank NV	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb Milezijska 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 Place de Hollande 2, Case Postale 5060 1211 Geneve 11 PO BOX 1800, 1000 BV Amsterdam	HR92 2340 0081 1000 2290 2 HR70 2484 0081 1006 1948 3 HR62 2380 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 FR75 30007 93999 27 021 672 000 69 AT21 1200 0528 4400 3465 (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) NL28 INGB 0020 0370 90 (USD)	MBS: 060000604 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

- 5) Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se gđa. **Zsuzsanna Ortutay, mag.oec.**, 1112 Budimpešta, Hosszúrési út 6. fszt. 1.A, Mađarska.
- 6) Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se gosp. **Gabriel Szabó, mag.oec.**, Karloveské rameno 5538/2A, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, Slovačka.
- 7) Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se gosp. **Domokos Szollár, dipl. povjesničar i sociolog**, Bécsi út 98., H-1034 Budimpešta, Mađarska.
- 8) Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se gosp. **Dr. László Uzsocki, mag.iur.** 2092 Budakeszi, Felkeszi utca 2. B ép. Mađarska.

Svi članovi Nadzornog odbora predloženi od strane dioničara MOL Plc. biraju se na mandat od 4 godine od dana donošenja ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Obrazložnja prijedloga:

Mandat članova Nadzornog odbora navedenih u predmetnom prijedlogu odluke ističe dana 18.12.2020.g. Temeljem prijedloga dioničara Vlade Republike Hrvatske i dioničara MOL Plc predlaže se Izvanrednoj Glavnoj skupštini da na novi mandat izabere članove kako je predloženo u gore navedenom tekstu, čime se svi članovi Nadzornog odbora predloženi od strane dioničara MOL Plc. izabiru na novi mandat od 4 godine. Članovi Nadzornog odbora predloženi od strane dioničara Republike Hrvatske izabiru se na razdoblje od 6 mjeseci od dana donošenja Odluke.

Sándor Fasimon, predsjednik Uprave

Niko Dalić, član Uprave



INA, d.d.	Banka - Bank	Adresa - Address	IBAN broj - IBAN Number	Trgovački sud u Zagrebu Commercial Court in Zagreb
Avenija Većeslava Hojčevca 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. Splitska banka d.d. OTP banka Hrvatska d.d. Erste&Steiermärkische Bank d.d. Sberbank d.d. NATIXIS UniCredit Bank Austria AG BNP Paribas (Suisse) SA ING Bank NV	Radička cesta 50, 10000 Zagreb Magarsziska 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 Place de Hollande 2, Case Postale 5060 1211 Geneve 11 PO BOX 1900, 1000 BV Amsterdam	HR92 2340 0091 1000 2290 2 HR70 2484 0081 1006 1940 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 95993 27 021 672 000 59 AT21 1200 0528 4400 3465 (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)	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 – Z7759560625 PDV identifikacijski broj / VAT identification number HR27759560625