

**UPRAVA**

Av. V. Holjevca 10

ZAGREB

Broj: 33-1/21

Datum: 08.11.2021.

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 08.11.2021. godine donijela odluku o sazivanju Izvanredne Glavne skupštine Društva te ovime dioničare Društva poziva na

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

**koja će se održati dana 17. prosinca 2021. u Zagrebu, Hrvatska, u prostorijama sjedišta Društva, Zagreb, Avenija V. Holjevca 10, s početkom u 12:00 sati.**

**sa sljedećim dnevnim redom:**

1. Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
2. Odluka o dopunama predmeta poslovanja Društva – dopuna djelatnosti
3. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta INA, d.d.
4. Usvajanje potpunog teksta Statuta INA, d.d.

**Prijedlozi odluka Izvanredne Glavne skupštine:**

**Ad. 2. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Izvanrednoj Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:**

**„Odluka o dopunama predmeta poslovanja Društva**

**Mijenja se predmet poslovanja Društva na način da se dodaju sljedeće djelatnosti:**

**\*poljoprivredna djelatnost**

**\*iznajmljivanje i održavanje sanitarnih čvorova**

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

**„Odluka o izmjenama i dopunama Statuta INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d.**

**Članak 1.**

**Članak 4. stavak 1. dopunjuje se na sljedeći način:**

INA, d.d.	Banka - Bank	Adresa - Address	IBAN broj - IBAN Number	Trgovački sud u Zagrebu
Avenija Većeslava Holjevca 10 10 020 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. OTP banka d.d. ErstaSteiermärkische Bank d.d. Sberbank d.d. BANCA POPOLARE DI SONDRIO NATIXIS UniCredit Bank Austria AG  BNP Paribas (Suisse) SA  ING Bank NV	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb Domovinskog rata 61, 21000 Split Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka Varšavska 9, 10000 Zagreb Viale Innocenzo XI n.71, 22100 COMO 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	HR92 2340 0091 1000 2290 2 HR70 2484 0081 1006 1948 3 HR82 2360 0001 1013 0359 5 HR86 2407 0001 1001 5214 9 HR24 2402 0081 1006 8114 4 HR75 2603 0071 1000 6218 3 IT41 0566 9610 9006 DDEU0817 340 (EUR) FR76 30007 99999 27 021 672 000 59 AT21 1200 0528 4400 3466 (EUR) AT91 1200 0528 4400 3467 (USD) CH95 0988 6001 0987 4000 2 (EUR) CH25 0988 6001 0987 4000 1 (USD) NL98 INGB 0650 7815 38 (EUR) NL23 INGB 0020 0370 90 (USD)	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

dodaju se djelatnosti:

- \*poljoprivredna djelatnost
- \*iznajmljivanje i održavanje sanitarnih čvorova

### Članak 2.

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

### Članak 3.

Ova odluka o izmjena i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar.

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

##### **Usvajanje potpunog teksta Statuta INA, d.d.**

Glavna Skupština usvaja potpuni tekst Statuta INA, d.d. u tekstu koji je priložen sjedničkim materijalima i sastavni je dio ove Odluke. Na dan stupanja na snagu izmijenjenog Statuta, izmijenjene odredbe Statuta Društva od 18.06.2021.g. prestaju važiti.

#### Obrazloženja prijedloga odluka Izvanredne Glavne skupštine:

##### **Ad. 2. Odluka o izmjenama predmeta poslovanja Društva**

Predlaže se dopuna predmeta poslovanja upisom djelatnosti „poljoprivredna djelatnost“, sukladno Zakonu o poljoprivredi ( NN 118/18, 42/20, 127/20, 52/21) te dopuna predmeta poslovanja upisom djelatnosti „iznajmljivanje i održavanje sanitarnih čvorova“ sukladno poslovnim potrebama Društva.

##### **Ad. 3. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta INA, d.d.**

##### **Članak 4 Statuta**

Dopuna članka 4. Statuta potrebna je u smislu izmjene i dopune predmeta poslovanja iz točke 3 dnevnog reda u skladu s poslovnim potrebama Društva.

##### **Ad. 4. Usvajanje potpunog teksta Statuta INA, d.d. i stavljanje van snage Statuta INA, d.d. od 18. 06.2021. godine (potpuni tekst)**

Bez posebnog obrazloženja.

### POZIV I UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA IZVANREDNOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI

#### Poziv, vrijeme i mjesto održavanja Izvanredne Glavne skupštine

INA, d.d.	Banka - Bank	Adresa - Address	IBAN broj - IBAN Number	Trgovački sud u Zagrebu Commercial Court in Zagreb
Avenija Većeslava Holjevcva 10 10 020 Zagreb p.p. 555 Hrvatska - Croatia Telefon - Telephone +385(1)6450000 Faks - Fax + 385(1)6452100	Primerčna banka Zagreb d.d. Raiffeisenbank Austria d.d. Zagrebačka banka d.d. OTP banka d.d. Erste&Steiermärkische Bank d.d. Sberbank d.d. BANCA POPOLARE DI SONDRIO NATIXIS UniCredit Bank Austria AG  BNP Paribas (Suisse) SA  ING Bank NV	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb Domovinskog rata 61, 21000 Split Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka Varšavska 9, 10000 Zagreb Viale Innocenzo XI n.71, 22100 COMO Avenue Pierre Mendès 30, 75013 Paris Schottengasse 6-8, A-1010 Wien  Place de Hollande 2, Case Postale 5080 1211 Geneva 11 PO BOX 1800, 1000 BV Amsterdam	HR92 2340 0091 1000 2290 2 HR70 2484 0081 1006 1948 3 HR62 2360 0001 1013 0359 5 HR96 2407 0001 1001 5214 9 HR34 2402 0061 1006 8111 4 HR75 2503 0071 1000 6218 3 IT41 0656 9610 9006 DCEU 0817 340 (EUR) 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)	MBS: 080000604 Upłaćen 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

1. Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Izvanredne Glavne skupštine Društva koja će se održati dana 17.12.2021. u Zagrebu, Hrvatska, u prostorima sjedišta Društva Avenija V. Holjevca 10, s početkom u 12:00 sati.
2. Registracija sudionika Izvanredne Glavne Skupštine obavljati će se 17.12.2021. 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 Izvanrednoj 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 Izvanrednoj Glavnoj skupštini.

### Sudjelovanje i glasovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini

4. Na Izvanrednoj 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 10.12.2021. 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 Izvanrednoj Glavnoj skupštini tj. 10.12.2021. godine.
5. U slučaju da svoje pravo sudjelovanja i glasovanja na Izvanrednoj Glavnoj skupštini prenosi na punomoćnika, uz **Prijavu dolaska mora dostaviti i punomoć.** Dioničare na izvanrednoj 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 Izvanrednoj Glavnoj skupštini prenosi na punomoćnika, obavezan je dostaviti uz prijavu i valjanu punomoć.
7. **Obrazac Prijave dolaska i punomoći** mogu se dobiti u Tajništvu društva, a dostupni su i na mrežnoj stranici Društva ([www.ina.hr](http://www.ina.hr))

**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 privitku 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

INA, d.d.	Banka - Bank	Adresa - Address	IBAN broj - IBAN Number	Trgovački sud u Zagrebu
Avenija Većeslava Holjevca 10 10 020 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. OTP banka d.d. ErsteSteiermärkische Bank d.d. Sberbank d.d. BANCA POPOLARE DI SONDRIO NATDGS UniCredit Bank Austria AG  BNP Paribas (Suisse) SA  ING Bank NV	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb Demovinskog rata 61, 21000 Split Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka Varšavska 9, 10000 Zagreb Viale Innocenzo XI n.71, 22100 COMO Avenue Pierre Mendes 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	HR92 2340 0091 1000 2290 2 HR70 2484 0081 1006 1948 3 HR62 2360 0001 1013 0369 5 HR98 2407 0001 1001 5214 9 HR34 2402 0061 1006 8111 4 HR75 2503 0071 1000 6218 3 IT41 N056 9610 900E DCEU 0817 340 (EUR) FR76 30007 99999 27 021 672 000 59 AT21 1200 0528 4400 3466 (EUR) AT81 1200 0528 4400 3467 (USD) CH95 0888 6001 0887 4000 2 (EUR) CH25 0888 6001 0887 4000 1 (USD) NL98 INGB 0650 7815 38 (EUR) NL23 INGB 0020 0370 90 (USD)	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

### 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 Izvanrednoj 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 Izvanredne 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 ovlašteni 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 na najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine (zaključno sa danom 10.12.2021. godine u 24:00 sata):

**INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.**  
**Korporativni centar**  
**Tajništvo Društva**  
**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 Izvanrednoj 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. Radi mjera**

INA, d.d.	Banka - Bank	Adresa - Address	IBAN broj - IBAN Number	Trgovački sud u Zagrebu
Avenija Većeslava Holjevca 10 10 020 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. OTP banka d.d. Erste&Steiermärkische Bank d.d. Sberbank d.d. BANCA POPOLARE DI SONDRIO NATIXS UniCredit Bank Austria AG  BNP Paribas (Suisse) SA  ING Bank NV	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb Trg bana Josipa Jelačića: 10, 10000 Zagreb Domovinskog rata 61, 21000 Split Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka Varšavska 9, 10000 Zagreb Viale Innocenzo XI n.71, 22100 COMO Avenue Pierre Mendes 30, 75113 Paris Schottengasse 6-8, A-1010 Wien  Place de Hollande 2, Case Postale 5060 1211 Geneva 11 PO BOX 1800, 1000 BV Amsterdam	HR92 2340 0091 1000 2290 2 HR70 2484 0081 1006 1948 3 HR62 2360 0001 1013 0359 5 HR86 2407 0001 1001 5214 9 HR34 2402 0061 1006 8111 4 HR75 2503 0071 1000 6218 3 IT41 0656 9610 9006 DCEU 0817 340 (EUR) 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)	Commerciaal 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 PDV identifikacijski broj / VAT identification number HR27759560625



opreza povezanih s pandemijom korona virusa (COVID-19) molimo dioničare da svoj dolazak u sjedište Društva najave dan ranije na e-mail adresu odnosa s investitorima [investitori@ina.hr](mailto:investitori@ina.hr) ili telefonom na kontakte navedene više. Materijali će biti istoga dana objavljeni i na mrežnoj stranici 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 Izvanrednoj Glavnoj skupštini postaviti pitanje ili dati prijedlog u pogledu pojedine točke dnevnog reda, mole se da, radi efikasnije organizacije rada Izvanredne Glavne skupštine, to najave u pisanom obliku prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini ili najkasnije prigodom registracije sudionika uoči održavanja Izvanredne 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 Izvanredna Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Izvanredne 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 Izvanredne 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 Izvanrednoj 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 priopćiti 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 Izvanredne 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 02.12.2021. godine. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Izvanrednoj 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 Izvanredne 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 Izvanredne Glavne skupštine s istim dnevnim redom će se održati u 14:00 sati, istog dana na istom mjestu. Tako održana slijedeća Izvanredna Glavna skupština može donositi odluke bez obzira na broj dioničara koji je na njoj zastupljen.
14. Službeni jezik održavanja Izvanredne 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.	Banka - Bank	Adresa - Address	IBAN broj - IBAN Number	Trgovački sud u Zagrebu Commercial Court in Zagreb
Avenija Večestava Holjevca 10 10 020 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. OTP banka d.d. Erste & Steiermärkische Bank d.d. Sberbank d.d. BANCA POPOLARE DI SONDRIO NATIXIS UniCredit Bank Austria AG  BNP Paribas (Suisse) SA  ING Bank NV	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb Trg bana Kopača Jelčića 10, 10000 Zagreb Demovinskog rata 61, 21000 Split Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka Varšavska 9, 10000 Zagreb Viale Innocenzo XI n.71, 22100 COMO Avenue Piero 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	HR92 2340 0091 1000 2230 2 HR70 2494 0081 1000 1949 3 HR62 2360 0001 1013 0359 5 HR96 2407 0001 1001 5214 9 HR34 2402 0061 1006 8111 4 HR75 2503 0071 1000 6218 3 IT41 0556 9610 900E DCEU 0817 340 (EUR) FR76 30007 98999 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)	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

