

UPRAVA

Av. V. Holjevca 10

ZAGREB

Broj: 8-14/22

Datum: 06.05.2022.

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 objavljuje:

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

sazvanu za dana 15. lipnja 2022. 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 7. svibnja, 2022. na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, na internetskoj stranici Društva, na način da se iza točke 10. dnevnog reda dodaje nova točka 11. i to:

„11. Odluka o izboru tri člana Nadzornog odbora Društva“

Temeljem zahtjeva dioničara Republike Hrvatske na osnovi udjela u iznosu od 44,84% u temeljnom kapitalu Društva predlaže se Glavnoj skupštini da pod točkom Ad. 11. donese sljedeću odluku:

Ad 11. Odluka o izboru tri člana Nadzornog odbora Društva

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


- 1) Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se dipl. pravnik **Damir Mikuljan**, OIB 84689399738, Poljanica Bistranska, Bistranska ulica 9, 10298 Bistra
- 2) Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se dr.sc. **Branimir Škurla**, OIB 08405630924, Gjurkov put 16, 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.

Obrazloženja prijedloga:

Mandat članova Nadzornog odbora navedenih u predmetnom prijedlogu odluke ističe dana 17.06.2022.g. Temeljem prijedloga dioničara Republike Hrvatske predlaže se 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 Republike Hrvatske izabiru se na razdoblje od 6 mjeseci od dana donošenja Odluke.

Sándor Fasimon, predsjednik Uprave



INA, d.d.

Avenija Većeslava Holjevca 10
10 002 Zagreb p.p. 555
Hrvatska – Croatia
BIC (SWIFT): INAHR22
Telefon – Telephone: 08001112

Banka - Bank
Privredna banka Zagreb d.d.
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagrebačka banka d.d.
OTP banka d.d.
Erste&Steiermärkische Bank
d.d.
BANCA POPOLARE DI
SONDRIO
UniCredit Bank Austria AG

Adresa - Address
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
Viale Innocenzo XI n.71, 22100
COMO
Schottengasse 6-8, A-1010 Wien

IBAN broj - IBAN Number,
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
IT41 N056 9610 900E DCEU 0817
340 (EUR)
AT21 1200 0528 4400 3466 (EUR)
AT91 1200 0528 4400 3467 (USD)

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
PDV identifikacijski broj / VAT
identification number HR27759560625