

NADZORNI ODBOR
Av. V. Holjevca 10
ZAGREB

Broj: 1-8/22
Datum: 23.03.2022.

Na temelju članka 263. stavak 3., i članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima te članka 27. Statuta INA – Industrija nafte, d.d., Nadzorni odbor društva INA – Industrija nafte, d.d. Zagreb, Av. V. Holjevca 10 (u daljnjem tekstu „Društvo“) na dan izdavanja ovog izvješća u sastavu g. Damir Mikuljan, predsjednik Nadzornog odbora, g. József Molnár, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, članovi Nadzornog odbora: g. Gabriel Szabo, g. Zsuzsanna Ortutay, g. Branimir Škurla, g. Davor Filipović, g. Domokos Szollar, g. László Uzsoki, gđa. Jasna Pipunić, predstavnik radnika, podnose Glavnoj skupštini sljedeće

IZVJEŠĆE
O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA
ZA 2021. GODINU

Ovo izvješće sadržajno obuhvaća:

- Način na koji je i u kojoj mjeri Nadzorni odbor obavljao nadzor vođenja Društva u poslovnoj godini 2021.
- Rezultate ispitivanja godišnjih financijskih izvješća na dan 31. prosinca 2021. godine, izvješća revizora i prijedloga o rasporedu dobiti
- Rezultate ispitivanja izvješća Uprave o stanju poslovanja u poslovnoj 2021.,
- Rezultate ispitivanja izvješća o odnosima s vladajućim i s njime povezanim društvima.

Korporativni profil

Na dan 31. prosinca 2021. godine, prema popisu deset najvećih dioničara Društva objavljenom od strane Središnjeg Klirinškog Depozitarnog Društva, značajniji imatelji dionica u Društvu su kako slijedi:

ZAGREBAČKA BANKA D.D./UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. - MOL NYRT. 4.908.207 dionica, Ministarstvo prostornog uređ., grad. i drž. im. / Republika Hrvatska 4.483.552 dionica, OTP BANKA D.D./ AZ OMF KATEGORIJE B 227.685 dionica, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D./ RAIFFEISEN OMF KATEGORIJE B 80.000 dionica, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D./ PBZ CO OMF - KATEGORIJA B 66.170 dionica, INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O./ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA SP 47.123 dionica, OTP BANKA D.D./ ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE B 46.100 dionica, RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG/RBI CLIENTS OMNIBUS 20.545 dionica, ZAGREBAČKA BANKA D.D./ AZ PROFIT OTVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND 10.755 dionica i OTP BANKA D.D./ ERSTE PLAVI EXPERT - DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND 1.100 dionica.

Zadnje stanje deset najvećih dioničara Društva može se pronaći na internet stranicama Središnjeg Klirinškog Depozitarnog Društva.

Dionice Društva uključene su u depozitorij Središnjeg Klirinškog Depozitarnog Društva od 9. listopada 2003. godine.

Dionice Društva uvrštene su na tržište Zagrebačke burze na dan 1. prosinca 2006. godine.

INA, d.d.
Avenija Večeslava Holjevca 10
10 002 Zagreb p.p. 555
Hrvatska – Croatia
BIC (SWIFT): INAHHR22
Telefon – Telephone: 08001112

Banka - Bank
Privredna banka Zagreb d.d.
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagrebačka banka d.d.
OTP banka d.d.
ErsteSteiermärkische 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
Domevinskog 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 0081 1000 2290 2
HR70 2404 0081 1006 1948 3
HR62 2360 0001 1013 0358 5
HR96 2407 0001 1001 5214 9
HR34 2402 0061 1006 8111 4
IT41 0056 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: 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

Na dan izdavanja ovog izvješća Nadzorni odbor ima pet članova koji su izabrani temeljem prijedloga Glavnoj skupštini koji je podnesen od strane MOL Plc., tri člana koja su izabrana temeljem prijedloga Vlade Republike Hrvatske i jednog člana kojeg je imenovalo Radničko vijeće INA, d.d.

Nadzorni odbor

U 2021. godini sastav Nadzornog odbora Društva je djelovao u sastavu kako slijedi:

od 18.12.2020.

- g. Damir Vanđelić, predsjednik Nadzornog odbora,
- g. József Molnár, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,
- g. József Simola, član Nadzornog odbora
- g. Szabolcs I. Ferencz, član Nadzornog odbora
- g. Damir Mikuljan, član Nadzornog odbora
- g. Luka Burilović, član Nadzornog odbora
- g. Ferenc Horváth, član Nadzornog odbora
- g. László Uzsoki, član Nadzornog odbora
- gđa. Jasna Pipunić, član Nadzornog odbora kao predstavnik radnika

od 17.12.2021.

- g. Damir Mikuljan, predsjednik Nadzornog odbora,
- g. József Molnár, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,
- g. Gabriel Szabo, član Nadzornog odbora
- gđa. Zsuzsanna Ortutay, član Nadzornog odbora
- g. Branimir Škurla, član Nadzornog odbora
- g. Davor Filipović, član Nadzornog odbora
- g. Domokos Szollar, član Nadzornog odbora
- g. László Uzsoki, član Nadzornog odbora
- gđa. Jasna Pipunić, član Nadzornog odbora kao predstavnik radnika

Revizijski odbor

U nadzoru poslovanja Društva sudjelovao je i Revizijski odbor, u funkciji pomoćnog odbora Nadzornog odbora, te je tijekom 2021. godini održao 7 (sedam) sjednica, na kojima je razmatrao periodična skraćena financijska izvješća („Flash Report“), prijedlog za imenovanje eksternog revizora Društva za 2021. godinu te nije imao primjedbi na predloženo imenovanje, rezultate revizije, osvrtao se na rad vanjskog revizora te razmatrao izvješće o radu Interne revizije. Također, Revizijski odbor raspravljao je o prijedlogu za imenovanje vanjskog revizora za 2022. godinu te je dao svoju preporuku za imenovanje PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb kao revizora INA, d.d. za financijsku godinu 2022. te će se ista podnijeti Nadzornom odboru na daljnju proceduru.

U 2021. godini sastav Revizijskog odbora djelovao je u sastavu kako slijedi:

- Judit Szilágyi, predsjednik Revizijskog odbora
- Ratko Marković, član Revizijskog odbora
- Hrvoje Šimović, član Revizijskog odbora

INA, d.d. Avenija Većeslava Holjevca 10 10 002 Zagreb p.p. 555 Hrvatska – Croatia BIC (SWIFT): INAHHR22 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, 10100 Zagreb Domevišteg 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 HR82 2360 0001 1013 0359 5 HR96 2407 0001 1001 5214 9 HR34 2402 0061 1006 8111 4 IT41 0568 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 10.000.000 / 900,00 kn - HRK Matični broj – Reg. No. 3586243 OIB – 27759560625 PDV identifikacijski broj / VAT identification number HR27759560625
---	---	--	--	---

Predsjednik i članovi Uprave / President and members of the Management Board:
Sándor Fasimon, Niko Dalić, Barbara Dorić, Darko Markotić, József Simola, Ferenc Horváth
Predsjednik Nadzornog odbora / President of the Supervisory Board: Damir Mikuljan

Uprava

Tijekom 2021. godine te na dan izdavanja ovog izvješća Uprava Društva ima šest (6) članova.

Uprava je djelovala u sastavu kako slijedi:

od 01.04.2020.

- g. Sándor Fasimon, predsjednik Uprave,
- g. Niko Dalić, član Uprave
- g. Ákos Székely, član Uprave
- g. Barbara Dorić, član Uprave
- g. Zsolt Pethő, član Uprave i
- g. Darko Markotić, član Uprave

od 01.02.2021

- g. Sándor Fasimon, predsjednik Uprave,
- g. Niko Dalić, član Uprave
- g. József Simola, član Uprave
- g. Barbara Dorić, član Uprave
- g. Ferenc Horváth, član Uprave i
- g. Darko Markotić, član Uprave

Nadzor obavljen u poslovnoj godini 2021

Nadzorni odbor u okviru svoje zakonske i statutarne nadležnosti tijekom 2021. godine nadzirao je vođenje poslova INA – Industrija nafte d.d. kao trgovačkog društva.

Nadzor nad poslovanjem Društva Nadzorni odbor je proveo održavši ukupno 15 (petnaest) sjednica od čega je 8 (osam) sjednica održane cirkularnim putem (glasovanje pisanim putem).

Nadzor je prema zakonskim odredbama redovito obavljan razmatranjem izvješća Uprave o poslovanju društva INA d.d. i INA – Grupe (tromjesečni, polugodišnji i godišnji) te raspravama o aktualnim temama i problematici, pri čemu možemo istaknuti slijedeće teme od posebne važnosti:

1. Prema odredbama Statuta INA, d.d. (članak 17) Nadzorni odbor je dao odgovarajuću prethodnu suglasnost na sljedeću odluku:

- Odobrenje Poslovnog plana INA Grupe za 2022. godinu
- Prijedlog za potpisivanje Dioničarskog ugovora s društvom MOL SLOVENIA DOWNSTREAM INVESTMENT B.V. i povećanje udjela u OMV Sloveniji d.o.o.

2. Posebnu pažnju pri razmatranju poslovne problematike i nadziranju Nadzorni odbor posvetio je sljedećim temama:

- izloženosti financijskim rizicima,
- status investicije Rijeka

INA, d.d.

Avenija Većeslava Holjevcica 10
10 002 Zagreb p.p. 555
Hrvatska – Croatia
BIC (SWIFT): INAHHR22
Telefon – Telephone: 08001112

Banka - Bank

Privredna banka Zagreb d.d.
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagrebačka banka d.d.
OTP banka d.d.
ErsteSteiermärkische 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
Dampnijskog rta 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 2390 0001 1013 0359 5
HR98 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
9.000.000,00 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

- status projekta Biorafinerije
- pregled održivog razvoja i zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša,
- izvješće o aktivnostima upravljanja ljudskim resursima,
- status aktivnosti Interne revizije,
- koncept izdavanja obveznice INA-e na domaćem tržištu,
- perspektiva trgovine prirodnog plina INA-e 2021 – 2026.

Rezultati ispitivanja Izvješća Uprave o odnosima s vladajućim i s njime povezanim društvima

Uprava je Nadzornom odboru dostavila Izvješće Uprave o odnosima s vladajućim i njemu povezanim društvima (Izvješće o odnosima s povezanim stranama), pripremljeno je u skladu sa člankom 474. te na temelju članka 497. Zakona o trgovačkim društvima i prema načelima savjesnoga i istinitoga polaganja računa.

Prema mišljenju Uprave odnosi povezanih društava u poslovnoj godini 2021., ostvareni su u okvirima uobičajenih poslovnih i poduzetničkih odnosa, u standardnim uvjetima i primjenom uobičajenih cijena koje vladajuće društvo zaključuje sa ostalim partnerima na tržištu.

Revizor Društva, Ernst & Young d.o.o., Zagreb pregledao je i ispitao izvješće Uprave o odnosima s povezanim društvima, odnosno usklađenosti sa člankom 497. hrvatskog Zakona o trgovačkim društvima te je izdao mišljenje o Izvješću u skladu sa zahtjevima članka 498. Zakona o trgovačkim društvima, kako je izvješće pravilno izvedeno iz računovodstvenih evidencija i zapisa te u skladu sa revidiranim financijskim izvješćima za godinu koja završava 31. prosinca 2021.

Nadzorni odbor izvješten je o rezultatima revizije te nema primjedbi na rezultate revizorskog ispitivanja izvješća Uprave o odnosima s vladajućim i s njime povezanim društvima.

Nakon razmatranja Izvješća Uprave, izjave Uprave, postavljenih upita Upravi i rezultata ispitivanja revizora, Nadzorni odbor izjavljuje da je Društvo, prema okolnostima koje su bile poznate u trenutku poduzimanja pravnih poslova i radnji naznačenih u navedenom Izvješću Uprave, za svaki pravni posao primilo odgovarajuću protučinidbu, bez nastupa štete za Društvo.

Rezultati ispitivanja godišnji financijskih izvještaja i izvješća revizora, Izvješća Uprave o stanju poslovanja INA, d.d. u poslovnoj 2021. godini i prijedloga odluke o rasporedu dobiti INA, d.d.

Nadzorni odbor izdao je nalog revizoru Društva, tvrtki Ernst & Young d.o.o. za reviziju godišnjih financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća INA Grupe za 2021. godinu.

Nadzorni odbor utvrđuje, nakon razmatranja revidiranih financijskih izvještaja Društva te konsolidiranih financijskih izvještaja INA Grupe za 2021. godinu, da je Društvo u 2021. godini djelovalo u skladu sa

zakonom, s aktima Društva i odlukama Glavne skupštine te da su godišnji financijski izvještaji izrađeni u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da prikazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva, istinito i fer prikazuju financijski položaj Društva i Grupe na dan 31. prosinca 2021. godine, njihove financijske rezultate i novčane tokove.

Nadzorni odbor nema primjedbi na izvješće revizora o ispitivanju godišnjih financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća INA Grupe za poslovnu godinu 2021.

INA, d.d.	Banka - Bank	Adresa - Address	IBAN broj - IBAN Number,	Trgovački sud u Zagrebu
Avenija Večeslava Hoijevca 10 10 002 Zagreb p.p. 555 Hrvatska – Croatia BIC (SWIFT): INAHHR22 Telefon – Telephone: 08001112	Privredna banka Zagreb d.d. Raiffeisenbank Austria d.d. Zagrebačka banka d.d. OTP banka d.d. ErsteSteiermärkische Bank d.d. BANCA POPOLARE DI SONDRIO UniCredit Bank Austria AG	Radička 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 Immenzenzo XI n.71, 22100 COMO Schottengasse 6-8, A-1010 Wien	HR92 2340 0091 1000 2250 2 HR70 2484 0081 1006 1948 3 HR62 2380 0001 1013 0329 5 HR96 2407 0001 1001 5214 9 HR34 2402 0061 1008 8111 4 IT41 N056 9610 900E DCEU 0817 340 (EUR) AT21 1200 0528 4400 3466 (EUR) AT91 1200 0528 4400 3467 (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

Nadzorni odbor nema primjedbi na revidirane financijske izvještaje koja je dostavila Uprava te daje suglasnost na dostavljene revidirane financijske izvještaje, čime se ona smatraju usvojenim od Uprave i Nadzornog odbora te će se predložiti Glavnoj skupštini.

Nadzorni odbor razmotrio je Izvještaj o plaćanjima javnom sektoru za 2021. godinu koji je pripremljen u skladu sa zakonom i suglasan je da Izvještaj bude uključen u Godišnje izvješće Društva i INA Grupe. Nadzorni odbor je razmotrio izvješće o stanju Društva i INA Grupe za poslovnu godinu 2021. te nema primjedbi na dostavljeno izvješće.

Nadzorni je odbor mišljenja da prijedlog Uprave o rasporedu dobiti INA, d.d. za godinu završenu na dan 31.12.2021. odgovara rezultatima poslovanja, da štiti interese Društva i dioničara te da je u skladu s propisima Republike Hrvatske.

Stoga, Nadzorni odbor daje suglasnost na prijedlog Uprave da se iznos dobiti za 2021. godinu od 1.273.311.006,26 kuna rasporedi u :

- Pokriće gubitka prethodne godine u iznosu od 241.191.059,88 kuna
- Zakonske rezerve 51.605.997,32 kuna
- Isplatu dividende 980.000.000,00 kuna
- Zadržanu dobit 513.949,06 kuna

Zajednički prijedlog Uprave i Nadzornog odbora o rasporedu dobiti za 2021. godinu će se uputiti Glavnoj skupštini na odlučivanje.

Sažetak

Uprava Društva redovito je izvještavala Nadzorni odbor o poslovanju Društva, stanju imovine i obveza, o prihodima te o organizacijskim i drugim promjenama vezanim za vođenje poslova Društva.

Nadzorni je odbor analizirao ostvarivanje planiranih rezultata i provođenje temeljnih ciljeva poslovne politike Društva za 2021. godinu.

Osim financijskih rezultata za 2021. godinu, Nadzorni odbor je razmotrio i suglasio se s Poslovnim planom INA Grupe za 2022. godine te je primio na znanje pregled za 2023.-2026.

Slijedom navedenog Nadzorni će odbor dostaviti Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva u 2021. godini Glavnoj skupštini Društva.

**PREDSJEDNIK
NAZORNOG ODBORA**


Damir Mikuljan

**ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
NAZORNOG ODBORA**


József Molnár

INA, d.d.
Avenija Večeslava Holjevca 10
10 002 Zagreb p.p. 555
Hrvatska – Croatia
BIC (SWIFT): INAHHR22
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
Majakovska cesta 7/1, 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 1946 3
HR22 2360 0001 1013 0339 5
HR96 2407 0001 1001 5214 9
HR34 2402 0061 1006 8111 4
IT41 0058 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: 08000604
Upiačen 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