



Objava za investitore

Zagreb, 06. svibnja 2022.

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: Poziv na Glavnu skupštinu

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 27.04.2022. godine donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te ovime dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU INA – Industrija nafte, d.d.
koja će se održati dana 15. lipnja 2022. u Zagrebu, Hrvatska, u prostorijama sjedišta Društva, Zagreb, Avenija V. Holjevca 10, s početkom u 12:00 sati.

sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
2. Godišnje konsolidirano i nekonsolidirano financijsko izvješće s Izvješćem nezavisnog revizora za 2021. godinu i Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2021. godini te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2021. godini
3. Odluka o rasporedu dobiti INA, d.d. za 2021. godinu
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2021.



Objava za investitore

5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2021.
6. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2022. godinu
7. Odluka o izmjenama predmeta poslovanja Društva –izmjena i dopuna djelatnosti
8. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta INA, d.d.
9. Usvajanje potpunog teksta Statuta INA, d.d.
10. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

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

„Odluka o rasporedu INA, d.d. za 2021. godinu“

„Temeljem usvojenih financijskih izvještaja INA-Industrija nafte, d.d., utvrđuje se dobit za 2021. godinu u iznosu od 1.273.311.006,26 kuna, te će se isti rasporediti na sljedeći način:

- Pokriće gubitka prethodne godine u iznosu od 241.191.059,88 kuna
- Zakonske rezerve 51.605.997,32 kuna
- Zadržanu dobit 513.949,06 kuna
- Isplatu dividende 980.000.000,00 kuna (tj. 98,00 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 22. lipnja 2022.

Dividenda će se isplatiti u novcu, dioničarima, najkasnije do 14. srpnja 2022.“

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

„Daje se razrješnica članovima Uprave INA, d.d. za poslovnu 2021. godinu.“

Ad 5. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora INA, d.d. za poslovnu 2021. godinu.“

Ad 6. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Odluka o imenovanju revizora Društva za 2022. godinu

Za revizora poslovanja INA, d.d. u 2022. godini imenuje se revizorsko društvo **PricewaterhouseCoopers d.o.o.**, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, 10 000 Zagreb.“



Objava za investitore

Ad. 7. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Odluka o izmjenama predmeta poslovanja Društva- izmjena i dopuna djelatnosti

Mijenja se predmet poslovanja Društva na način da **se briše** sljedeća djelatnost:

* Izrada Procjene opasnosti

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

* poslovi zaštite na radu

* osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara

*Osposobljavanje za rad s zapaljivim tekućinama

Ad. 8. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

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

Članak 1.

Članak 4. stavak 1. mijenja se na sljedeći način:

briše se djelatnost:

* Izrada Procjene opasnosti

dodaju se djelatnosti:

* poslovi zaštite na radu

* osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara

*Osposobljavanje za rad s zapaljivim tekućinama

Članak 2.

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

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

Ad.9. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu 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 17.12.2021.g. prestaju važiti.



Objava za investitore

Ad. 10. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj Skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Glavna Skupština odobrava Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora, koji su objavljeni kao Prilog br. 1 Pozivu za ovu Glavnu skupštinu, te koji čine sastavni dio ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Obrazložena prijedloga odluka Glavne skupštine:

Ad 2: Godišnje konsolidirano i nekonsolidirano financijsko izvješće s Izvješćem nezavisnog revizora za 2021. godinu i Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2021. godini te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2021. godini

Temeljem članka 280.a stavka 1. toč. 2. Zakona o trgovačkim društvima INA, d.d. obavještava dioničare da su temeljem članka 300.d. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća INA Grupe za poslovnu godinu 2021., te Glavna skupština o istima ne donosi odluku. Navedena financijska izvješća će se predložiti Glavnoj skupštini Društva zajedno s Godišnjim izvješćem Uprave o stanju i poslovanju Društva i Grupe za poslovnu godinu 2021., te Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2021.

Glavna skupština pod ovom točkom dnevnog reda ne donosi nikakvu odluku.

Ad 3: Odluka o rasporedu dobiti INA, d.d. za 2021. godinu

Uzevši u obzir stabilnu financijsku poziciju i nisku zaduženost Društva, koje mu omogućuje financiranje investicijskih planova, predlaže se distribucija dobiti Društva u obliku isplate dividende u iznosu od 98,00 kuna po dionici.

Glavna skupština utvrđuje da je dan kojim dioničar evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb stječu pravo na isplatu dividende 22. lipanj 2022. Dividenda će se isplatiti u novcu, najkasnije do 14. srpnja 2022. godine.

Iznos dobiti INA, d.d. za 2021. godinu u iznosu od 1.273.311.006,26 kuna raspoređuje se na sljedeći način: za pokriće gubitka prethodne godine u iznosu od 241.191.059,88 kuna, za zakonske rezerve 51.605.997,32 kuna, za isplatu dividende 980.000.000,00 kuna (tj. 98,00 kuna po dionici), dok se preostali iznos od 513.949,06 kuna raspoređuje u zadržanu dobit.

Ad 4 i 5: Odluka o davanju razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2021.

Temeljem članka 276. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje razrješnica članovima Uprave Društva te članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2021. O davanju razrješnice pojedinom članu Uprave odnosno članu Nadzornog odbora može se glasovati odvojeno, ako tako odluči Glavna skupština ili ako to zatraže dioničari čiji udjeli zajedno čine najmanje deseti dio temeljnog kapitala Društva.



Objava za investitore

Ad 6: Odluka o imenovanju revizora Društva za 2022. godinu

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o imenovanju društva PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ulica Vjekoslava Heinzela 70, 10 000 Zagreb, revizorom Društva za poslovnu godinu 2022.

Ad. 7. Odluka o izmjenama predmeta poslovanja Društva- izmjena i dopuna djelatnosti

Predlaže se brisanje djelatnosti pod nazivom Izrada Procjene opasnosti iz predmeta poslovanja te se isto zamjenjuje djelatnošću Poslovi zaštite na radu sukladno rješenju o obavljanju poslova zaštite na radu UP/I-115-01/15-01/21 od 24.11.2016. Predlaže se upis djelatnosti pod nazivom „Poslovi zaštite na radu“ temeljem Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) te radi poslovnih potreba Društva. Predlaže se upis djelatnosti „Osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara“ temeljem Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), Zakona o vatrogastvu (NN 125/19) i Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 61/94) i „Osposobljavanje za rad s zapaljivim tekućinama“ temeljem Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10) i Pravilnika o zapaljivim tekućinama (NN 54/99)

Ad. 8. 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 7 dnevnog reda u skladu s poslovnim potrebama Društva.

Ad. 9. Usvajanje potpunog teksta Statuta INA, d.d. i stavljanje van snage Statuta INA, d.d. od 17. 12.2021. godine (potpuni tekst)

Bez posebnog obrazloženja.

Ad. 10. Izvješće o primicima

Temeljem članka 272. r Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Društva sastavili su Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu. Predmetno Izviješće ispitano je od strane revizora Društva sukladno članku 272 r stavak 3 Zakona o trgovačkim društvima. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini Društva na odobrenje Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu. Predmetno Izvješće, zajedno s Izvješćem revizora Društva objavljeno je kao Prilog br. 1 Poziva za ovu Glavnu skupštinu.

Sukladno članku 276. a Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva odlučuje o odobrenju Izvješća o primicima za prošlu poslovnu godinu koja su utvrđena i revidirana u skladu s odredbama članka 272. r Zakona o trgovačkim društvima .

Primitci članova Uprave i Nadzornog odbora usklađeni su sa strategijom i poslovanjem Društva te odgovaraju razini i složenosti poslova koje članovi Uprave i Nadzornog odbora obavljaju.



Objava za investitore

POZIV I UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Poziv, vrijeme i mjesto održavanja Glavne skupštine

1. Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine Društva koja će se održati dana 15.06.2022. u Zagrebu, Hrvatska, u prostorima sjedišta Društva Avenija V. Holjevca 10, s početkom u 12:00 sati.
2. Registracija sudionika Glavne Skupštine obavljati će se 15.06.2022. 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 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 Glavnoj skupštini.

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini

4. Na 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 08.06.2022. 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 Glavnoj skupštini tj. 08.06.2022. godine.
5. U slučaju da svoje pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini prenosi na **punomoćnika**, uz **Prijavu dolaska** mora dostaviti i **punomoć**. Dioničare na 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 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 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)
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



Objava za investitore

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*

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 privitku 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 privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku 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 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 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 najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine (zaključno sa danom 08.06.2022. godine u 24:00 sata):



Objava za investitore

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 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. Molimo dioničare da svoj dolazak u sjedište Društva najave dan ranije na e -mail adresu odnosa s investitorima investitori@ina.hr ili telefonom na kontakte navedene više. Materijali će biti istoga dana objavljeni i na mrežnoj stranici Društva. (www.ina.hr)

Prava dioničara na postavljanje pitanja, zahtjeva za dopunu dnevnog reda, stavljanje protuprijedloga te pravo na obavještenost

10. Dioničari koji namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje ili dati prijedlog u pogledu pojedine točke dnevnog reda, mole se da, radi efikasnije organizacije rada Glavne skupštine, to najave u pisanom obliku prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili najkasnije prigodom registracije sudionika uoči održavanja 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 Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red 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 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 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), ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja 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 31.05.2022. godine. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva.



Objava za investitore

13. U slučaju nedostatka kvoruma na sjednici 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 Glavne skupštine s istim dnevnim redom će se održati u 14:00 sati, istog dana na istom mjestu. Tako održana slijedeća Glavna skupština može donositi odluke bez obzira na broj dioničara koji je na njoj zastupljen.
14. Službeni jezik održavanja 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**