



Objava za investitore

Zagreb, 15. lipnja 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: Održana Glavna skupština

INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. održala je 15. lipnja 2022. godine, u sjedištu INA Industrija nafte, d.d., Av. V. Holjevca 10, Zagreb, Hrvatska, Redovnu glavnu skupštinu, na kojoj je bilo prisutno 9.697.547 glasova ili 96,98% od ukupno 10.000.000 glasova.

Dnevni red Glavne skupštine Društva:

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
11. Odluka o izboru tri člana Nadzornog odbora Društva

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće odluke:

Ad 3.

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.

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

Ad 5.

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



Objava za investitore

Ad 6.

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

Ad. 7.

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.

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

Ad.9.

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.

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.

Ad 11.

Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. biraju se:

- gosp. Damir Mikuljan, OIB 84689399738, dipl. pravnik, Poljanica Bistranska, Bistranska ulica 9, 10298 Bistra
- dr.sc. Branimir Škurla, OIB 08405630924, Gjurkov put 16, 10000 Zagreb
- gosp. Ivo Ivaničić, OIB 04063537166, struč. spec. oec. Božidarevićeva ulica 7, 10000 Zagreb.

Svi navedeni članovi Nadzornog odbora biraju se na mandat od 6 mjeseci. Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.