

UPRAVA

Av. V. Holjevca 10

ZAGREB

Broj: 33-4/22

Datum: 15.11.2022.

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 MOL Plc. objavljuje:

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

sazvanu za dana 15. prosinca 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 8. studenog, 2022. na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, na internetskoj stranici Društva, na način da se iza točke 3. dnevnog reda dodaje nova točka 4. i to:

„4. Evaluacija mjera poduzetih od strane Nadzornog odbora u svrhu zadobivanja povjerenja javnosti“

Temeljem zahtjeva dioničara MOL Plc. na osnovi udjela u iznosu od 49,08% u temeljnom kapitalu Društva predlaže se Glavnoj skupštini da pod točkom Ad. 4. donese sljedeću odluku:

Ad 4. Evaluacija mjera poduzetih od strane Nadzornog odbora u svrhu zadobivanja povjerenja javnosti

Na prijedlog dioničara MOL Plc. predlaže se donošenje odluke o evaluaciji mjera poduzetih od strane Nadzornog odbora u svrhu zadobivanja povjerenja javnosti:

Odobravaju se odluke nadzornog odbora Društva o opozivu članova Uprave Društva od 28. rujna 2022. i odluke o otkazu ugovora o radu članova uprave Društva od 18. listopada 2022. te nalaže nadzornom odboru poduzimanje svih pravnih radnji koje su povodom sudskih sporova pokrenutih protiv spomenutih odluka potrebne za zaštitu interesa Društva i otklanjanje (i) postavljenih zahtjeva i (ii) eventualnih dodatnih zahtjeva koji će se povodom spomenutih odluka postaviti prema Društvu.

Obrazloženja prijedloga:

Temeljem prijedlog dioničara MOL Plc. predložena je dopuna dnevnog reda na način da se isti dopuni dodatnom točkom 4. Evaluacija mjera poduzetih od strane Nadzornog odbora u svrhu zadobivanja povjerenja javnosti temeljem Izvješća Nadzornog odbora INA, d.d.

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
Hrvatska poštanska banka, d.d.
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
Jurišićeva ulica 4, 10000 Zagreb
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)
HR54 2390 0011 1013 4019 7
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