



Objava za investitore

Zagreb, 15. prosinca 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 Izvanredna Glavna skupština

INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. održala je 15. prosinca 2022. godine, u sjedištu INA Industrija nafte, d.d., Av. V. Holjevca 10, Zagreb, Hrvatska, Izvanrednu glavnu skupštinu, na kojoj je bilo prisutno 9.777.547 glasova ili 97,78% od ukupno 10.000.000 glasova.

Dnevni red Glavne skupštine Društva:

1. Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
2. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva
3. Potvrda imenovanja gđe. Sanje Sever Mališ u Revizijski odbor INA, d.d. – član Revizijskog odbora
4. Evaluacija mjera poduzetih od strane Nadzornog odbora.



Objava za investitore

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće odluke:

Ad 2.

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

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

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

Ad 3.

Potvrđuje se imenovanje gđe. Sanje Sever Mališ u Revizijski odbor INA, d.d. na funkciju člana Revizijskog odbora na mandat do 18.12.2024.g.

Ad 4.

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.