



Objava za investitore

Zagreb, 8. svibnja 2023.

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 i Nadzorni odbor su dana 28.04.2023. godine donijeli odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te ovime dioničare Društva pozivaju na

GLAVNU SKUPŠTINU INA – Industrija nafte, d.d.

koja će se održati dana 15. lipnja 2023. 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 2022. godinu i Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2022. godini te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2022. godini
3. Odluka o rasporedu dobiti INA, d.d. za 2022. godinu
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2022.
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2022.



Objava za investitore

6. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2023. godinu
7. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Društva zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
8. Odluka o izmjenama Statuta INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d.
9. Usvajanje potpunog teksta Statuta INA, d.d.
10. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

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

Odluka o rasporedu dobiti INA, d.d. za 2022. godinu

Temeljem usvojenih financijskih izvještaja INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. Zagreb, utvrđuje se dobit za 2022. godinu u iznosu od 1.836.606.357,86 kuna, što iznosi 243.759.553,77 eura, te će se isti rasporediti na sljedeći način:

- *Zakonske rezerve u iznosu od 12.187.977,69 eura*
- *Isplatu dividende u iznosu od 200.000.000,00 eura (tj. 20,00 eura po dionici)*
- *Zadržanu dobit u iznosu od 31.571.576,08 eura.*

Glavna skupština utvrđuje da je dan kojim dioničari evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb stječu pravo na isplatu dividende 21. lipnja 2023.

Dividenda će se isplatiti u novcu, dioničarima, najkasnije do 14. srpnja 2023.

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

„Daje se razrješnica članovima Uprave INA, d.d. za poslovnu 2022. godinu.,„



Objava za investitore

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

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora INA, d.d. za poslovnu 2022. godinu.“

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

Odluka o imenovanju revizora Društva za 2023. godinu

„Za revizora poslovanja INA, d.d. u 2023. godini imenuje se revizorsko društvo Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80.“

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

Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Društva zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Članak 1

Temeljni kapital Društva upisan u sudskom registru iznosi 9.000.000.000,00 kuna, te je podijeljen na 10.000.000 redovnih dionica na ime serije „A“, svaka nominalnog iznosa od 900,00 kuna, što primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro (po fiksnom tečaju konverzije 1 euro = 7,53450 kuna), uz zaokruživanje na najbliži cent, sukladno Zakonu o uvođenju euro kao službene valute Republike Hrvatske (Narodne novine broj 57/22 i 88/22) iznosi 1.194.505.275,73 eura.

Nominalni iznos redovne dionice na ime serije „A“ iznosi 900,00 kuna što primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro (po fiksnom tečaju konverzije 1 euro = 7,53450 kuna), uz zaokruživanje na najbliži cent, sukladno Zakonu o uvođenju euro kao službene valute Republike Hrvatske uz zaokruživanje na najbliži cent iznosi 119,45 eura.

Članak 2

U svrhu usklađenja temeljnog kapitala sa odredbom članka 21 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 114/22), temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 1.194.505.275,73 eura za iznos od 5.494.724,27 eura na iznos od 1.200.000.000,00 eura.



Objava za investitore

Članak 3

Sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ 114/22), konvertirana nominalna vrijednost dionice zaokružuje se te izražava kao cijeli broj, odnosno 120,00 eura, što rezultira razlikom u iznosu od 5.494.724,27 eura, koja predstavlja usklađenje temeljnog kapitala Društva, te se temeljni kapital Društva povećava pretvorbom zakonskih rezervi Društva u iznosu od 5.494.724,27 eura.

Članak 4

Nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital Društva iznosi 1.200.000.000,00 eura, podijeljen je na 10.000.000 redovnih dionica na ime serije „A“, nominalnog iznosa 120,00 eura.

Članak 5

Statut Društva uskladiti će se sa ovom Odlukom o usklađenju temeljnog kapitala i dionica povećanjem temeljnog kapitala sukladno odredbama čl.21 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 6

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u sudski registar.“

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

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

Članak 1.

Članak 7. mijenja se i sada glasi:

“ Temeljni kapital Društva iznosi 1.200.000.000,00 (slovima: milijarda dvjesto milijuna) eura.“

Članak 2.

Članak 8. stavak 1. mijenja se i sada glasi:

„Temeljni kapital Društva podijeljen je na 10.000.000 (slovima: deset milijuna) redovnih dionica na ime serije "A", svaka nominalne vrijednosti 120,00 (slovima: sto dvadeset) eura. Sva naknadna izdanja dionica dobivaju posebnu oznaku serije.“



Objava za investitore

Članak 3.

Članak 17.1.7 mijenja se i sada glasi:

„Izmjena ili raskid bilo kojeg postojećeg ugovora u kojem je član Grupe ugovorna strana s vrijednošću većom od deset milijuna eura (10.000.000,00 eura) kada takva izmjena ili raskid nije u okviru redovnog tijeka poslovanja Grupe (ugovori vezani uz uobičajene poslovne aktivnosti Grupe smatrat će se redovnim tijekom poslovanja).

Članak 4.

Mijenja se članak 21.st.2. statuta i sada glasi:

„Mandat članova Nadzornog odbora traje najviše četiri godine. Nakon isteka mandata članovi Nadzornog odbora mogu biti ponovo birani bez ograničenja broja mandata.“

Članak 5.

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 6.

Ova odluka o izmjena i dopunama Statuta stupa na snagu 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 15.06.2022.g. prestaju važiti.

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

„Glavna Skupština odobrava Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2022. 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.“



Objava za investitore

Obrazloženja prijedloga odluka Glavne skupštine:

Ad 2: Godišnje konsolidirano i nekonsolidirano financijsko izvješće s Izvješćem nezavisnog revizora za 2022. godinu i Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2022. godini te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2022. 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 2022., 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 2022., te Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2022.

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

Ad 3: Odluka o rasporedu dobiti INA, d.d. za 2022. 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 20,00 eura 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 21. lipanj 2023. Dividenda će se isplatiti u novcu, najkasnije do 14. srpnja 2023. godine.

Iznos dobiti INA, d.d. za 2022. godinu u iznosu od 1.836.606.357,86 kuna, što iznosi 243.759.553,77 eura (primjenom konverzijskog tečaja od 7,5345 kuna za 1 euro) raspoređuje se na sljedeći način: za zakonske rezerve iznos od 12.187.977,69 eura, za isplatu dividende 200.000.000,00 eura (tj. 20,00 eura po dionici), dok se preostali iznos od 31.571.576,08 eura raspoređuje u zadržanu dobit.

Ad 4 i 5: Odluka o davanju razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2022.

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 2022. O davanju razrješnice pojedinom članu Uprave odnosno članu Nadzornog



Objava za investitore

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.

Ad 6: Odluka o imenovanju revizora Društva za 2023. godinu

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o imenovanju društva Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80 revizorom Društva za poslovnu godinu 2023.

Imenovani revizor biti će uveden od dana koji slijedi danu odobrenja financijskih izvješća za 2022.g. od strane glavne skupštine do održavanja Glavne Skupštine u 2024.g. gdje će se donijeti odluka o imenovanju revizora.

Ad. 7. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Društva zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Budući da je od 1. siječnja 2023., euro postalo službene valute u Republici Hrvatskoj, Društvo je dužno uskladiti temeljni kapital i nominalnu vrijednost dionice s odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»NN«, br. 57/22. i 88/22. – ispravak) i Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (»NN“ 114/22). Pri preračunavanju postojećeg iznosa temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica primijenjen je fiksni tečaj konverzije kune u euro (1 euro = 7,53450 kuna), uz zaokruživanje na najbliži cent, sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakona o uvođenju eura kao službene valute u RH. Nadalje, u skladu s Zakonom o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima, u postupku usklađenja temeljnog kapitala i njegovih dijelova, konvertirani nominalni iznos dionice u decimalnom broju zaokružuje se te izražava kao cijeli broj što rezultira razlikom u iznosu od 5.494.724,27 eura, koja predstavlja usklađenje temeljnog kapitala Društva, te se u tu svrhu predlaže povećanje temeljnog kapitala Društva korištenjem zakonskih rezervi Društva u iznosu od 5.494.724,27 eura.

Ad. 8. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

U skladu s obvezom usklađenja iznosa temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Društva, zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, nužno je izmijeniti odredbe Statuta društva koje se odnose na iznos temeljnog kapitala kao i nominalni iznos dionica, te ostale novčane iznose koji su u statutu iskazani u kunama.



Objava za investitore

Pored navedenih izmjena povezanih s obvezom usklađenja temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica, predlaže se izmjena u članku 21. stavak 2. Statuta na način da mandat članovima Nadzornog odbora traje najviše četiri godine, umjesto kako je do sada bilo navedeno da traje četiri godine.

Ad. 9. Usvajanje potpunog teksta Statuta INA, d.d. i stavljanje van snage Statuta INA, d.d. od 15.06.2022. godine (potpuni tekst)

Bez posebnog obrazloženja.

Ad. 10. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu

Temeljem članka 272. r Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Društva sastavili su Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu. Predmetno Izvješće ispitano je od strane revizora godišnjih financijskih izvješća 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 2022. godinu. Predmetno Izvješće, zajedno s Izvješćem o ispitivanju Izvješća o primicima 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.

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 15.06.2023. u Zagrebu, Hrvatska, u prostorima sjedišta Društva Avenija V. Holjevca 10, s početkom u 12:00 sati.



Objava za investitore

2. Registracija sudionika Glavne Skupštine obavljati će se 15.06.2023. 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 08.06.2023. 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. 08.06.2023. 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)

INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

OIB: 27759560625

Tel.: +385 1 645 0000

Fax: +385 1 645 2444

e-mail: investitori@ina.hr



Objava za investitore

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

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



Objava za investitore

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 08.06.2023. godine u 24:00 sata):

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.



Objava za investitore

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 obaviještenost

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 31.05.2023. godine. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje



Objava za investitore

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.

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.