



Objava za investitore

Zagreb, 15. lipnja 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: Održana Glavna skupština

INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. održala je 15. lipnja 2023. 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 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.
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
11. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva



Objava za investitore

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće odluke:

Ad 3.

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.

4. a) Daje se razrješnica članovima Uprave INA, d.d. za poslovnu 2022. godinu:

- Péteru Rataticsu
- Miroslavu Skalickom
- Krisztiánu Pulayu
- Berislavu Gaši
- Zsombor Ádám Martonu
- Hrvoju Šimoviću
- Marinu Zovku



Objava za investitore

4. b) Za članove Uprave koji su opozvani ili dali ostavku:

- Sándor Fasimon
- Barbara Dorić
- Niko Dalić
- Darko Markotić
- József Simola
- Ferenc Horváth

donošenje odluke o davanju razrješnice se odgađa.

Ad 5.

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

Ad 6.

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

Ad 7.

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.



Objava za investitore

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.

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.

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.“



Objava za investitore

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.“

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.

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.



Objava za investitore

Ad. 10.

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.

Ad 11.

Za člana Nadzornog odbora biraju se :

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

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

- 4) Viktor Sverla, ekonomist, 1221 Budapest, Dobó utca 22.

G. Sverla bira se na mandat od 4 godine od dana donošenja ove Odluke. Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.