

**UPRAVA**

Av. V. Holjevca 10

ZAGREB

Broj: 14-8/26

Datum: 30.4.2026.

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 i Nadzorni odbor Društva su dana 30.4.2026. 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 12. lipnja 2026. 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. Godišnji financijski izvještaji Društva i konsolidirani financijski izvještaji INA Grupe za 2025. godinu s Izvješćem nezavisnog revizora, Izvještaj o održivosti INA Grupe za 2025. godinu sa zasebnim revizorskim izvještajem o provjeri Izvještaja o održivosti, Godišnje Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2025. godini te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2025. godini
3. Odluka o upotrebi dobiti za 2025. godinu i upotrebi dijela zadržane dobiti iz poslovne godine 2024.
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2025.
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2025.
6. Odluka o izboru revizora Društva za 2027. godinu
7. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2025. godinu

**INA, d.d.**  
Avenija Većeslava Holjevca  
10  
10 002 Zagreb p.p. 555  
Hrvatska – Croatia  
BIC (SWIFT): INAHHR22  
Telefon – Telephone:  
080011112

Banka - Bank  
Privredna banka Zagreb d.d.  
Raiffeisenbank Austria d.d.  
Zagrebačka banka d.d.  
OTP banka d.d.  
Erste&Steiermärkische Bank  
d.d.  
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  
Jurišićeva ulica 4, 10000 Zagreb  
Rothschildplatz 1, 1020 Vienna

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  
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  
1.200.000.000,00 EUR  
Broj izdanih dionica / Nominalna  
vrijednost  
No. of issued shares / Nominal value  
10.000.000 / 120,00 EUR  
Matični broj – Reg. No. 3586243  
OIB – 27759560625  
PDV identifikacijski broj / VAT  
identification number HR27759560625

**Prijedlozi odluka Glavne skupštine:**

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

*„Odluka o upotrebi dobiti za 2025. godinu i upotrebi dijela zadržane dobiti iz poslovne godine 2024.*

*Utvrđuje se da je INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. u poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2025. godine ostvarila neto dobit u iznosu od 152.299.665,20 eura.*

*Iznos neto dobiti Društva za 2025. godinu iz ove Odluke upotrijebit će se kako slijedi:*

- *Dio neto dobiti u iznosu od 1.076.570,78 eura će se raspodijeliti u zakonske rezerve*
- *Dio neto dobiti u iznosu od 151.223.094,42 eura upotrijebit će se za isplatu dividende dioničarima.*

*Određuje se isplata dividende u iznosu od 168.000.000,00 eura što iznosi 16,80 eura po dionici. Dividenda će se isplatiti iz dijela neto dobiti Društva iz 2025. godine u iznosu od 151.223.094,42 eura te iz dijela zadržane dobiti Društva iz 2024. godine u iznosu od 16.776.905,58 eura.*

*Glavna skupština utvrđuje da je dan kojim dioničari evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb stječu pravo na isplatu dividende 17. lipnja 2026. godine.*

*Dividenda će se isplatiti u novcu, dioničarima, najkasnije do 10. srpnja 2026. godine.“*

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“*

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

*„Daje se razrješnica članovima Uprave INA, d.d. za poslovnu 2025. godinu.“*

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

*„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora INA, d.d. za poslovnu 2025. godinu.“*

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

***„Odluka o imenovanju revizora Društva za 2027. godinu***

*„Za revizora godišnjih financijskih izvještaja, godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja i provjeru Izvještaja o održivosti INA, d.d. u 2027. godini imenuje se revizorsko društvo Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80.“*

**INA, d.d.**  
Avenija Većeslava Holjevcva  
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.  
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  
Juršićeva ulica 4, 10000 Zagreb  
Rothschildplatz 1, 1020 Vienna

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  
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  
1.200.000.000,00 EUR  
Broj izdanih dionica / Nominalna  
vrijednost  
No. of issued shares / Nominal value  
10.000.000 / 120,00 EUR  
Matični broj – Reg. No. 3586243  
OIB – 27759560625  
PDV identifikacijski broj / VAT  
identification number HR27759560625

**Ad. 7. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj Skupštini donošenje sljedeće odluke:**

*„Odobrava se revidirano Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2025. godinu, u tekstu objavljenom kao Prilog br. 1 Poziva za Glavnu skupštinu, zajedno s Izvještajem revizora, koji čine sastavni dio ove Odluke. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“*

**Obrazloženja prijedloga odluka Glavne skupštine:**

**Ad 2: Godišnji financijski izvještaji Društva i konsolidirani financijski izvještaji INA Grupe za 2025. godinu s Izvješćem nezavisnog revizora, Izvještaj o održivosti INA Grupe za 2025. godinu sa zasebnim revizorskim izvještajem o provjeri Izvještaja o održivosti, Godišnje Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2025. godini, te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2025. godini**

*Temeljem članka 280.a stavka 1. toč. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Društvo obavještava dioničare da su temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnje financijske izvještaje Društva i konsolidirane godišnje financijske izvještaje INA Grupe za 2025. godinu s Izvješćem nezavisnog revizora, te Glavna skupština o istima ne donosi odluku.*

*Navedeni godišnji financijski izvještaji zajedno s Izvješćem nezavisnog revizora predočit će se Glavnoj skupštini Društva zajedno s Godišnjim izvješćem Uprave o stanju Društva i Grupe za 2025., te Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2025.*

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

**Ad 3: Odluka o upotrebi dobiti za 2025. godinu i upotrebi dijela zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2024.**

*Uzevši u obzir stabilnu financijsku poziciju, predlaže se distribucija dobiti Društva u obliku isplate dividende u iznosu od 16,80 eura 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 17. lipanj 2026. Dividenda će se isplatiti u novcu, najkasnije do 10. srpnja 2026. godine.*

*Iznos dobiti INA, d.d. za 2025. godinu u iznosu od 152.299.665,20 eura raspoređuje se na sljedeći način: za zakonske rezerve iznos od 1.076.570,78 eura, a za isplatu dividende dioničarima iznos od 151.223.094,42 eura. Određuje se isplata dividende u iznosu od 168.000.000,00 eura (tj. 16,80 eura po dionici), iz dijela neto dobiti Društva iz 2025. godine u iznosu od 151.223.094,42 eura te iz zadržane dobiti Društva iz 2024. godine u iznosu od 16.776.905,58 eura.*

**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.  
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  
Jurjišćeve ulica 4, 10000 Zagreb  
Rothschildplatz 1, 1020 Vienna

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  
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  
1.200.000.000,00 EUR  
Broj izdanih dionica / Nominalna  
vrijednost  
No. of issued shares / Nominal value  
10.000.000 / 120,00 EUR  
Matični broj – Reg. No. 3586243  
OIB – 27759560625  
PDV identifikacijski broj / VAT  
identification number HR27759560625

**Ad 4 i 5: Odluka o davanju razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2025.**

Temeljem članka 280. stavka 3. 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 2025. Predlaže se Glavnoj skupštini odobriti način rada Uprave i način rada Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2025.

O davanju razrješnice pojedinom članu Uprave odnosno članu Nadzornog odbora može se glasati 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 2027. 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 2027.

**Ad. 7. Odluka o odobrenju Izvješća o primitcima Uprave i Nadzornog odbora za 2025. godinu**

Temeljem članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Društva sastavili su Izvješće o primitcima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2025. godinu. Predmetno Izvješće ispitano je od strane revizora godišnjih financijskih izvješća Društva sukladno članku 272.r stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima. Sukladno članku 276.a Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva odlučuje o odobrenju Izvješća o primitcima za prethodnu poslovnu godinu koja su utvrđena i revidirana u skladu s odredbama članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Predmetno Izvješće, zajedno s Izvješćem revizora Društva objavljeno je kao Prilog br. 1 Poziva za ovu Glavnu skupštinu.

Predlaže se odobrenje Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2025. godinu.

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.

**INA, d.d.**

Avenija Većeslava Holjevc  
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.  
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  
Juršićeva ulica 4, 10000 Zagreb  
Rothschildplatz 1, 1020 Vienna

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  
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  
1.200.000.000,00 EUR  
Broj izdanih dionica / Nominalna  
vrijednost  
No. of issued shares / Nominal value  
10.000.000 / 120,00 EUR  
Matični broj – Reg. No. 3586243  
OIB – 27759560625  
PDV identifikacijski broj / VAT  
identification number HR27759560625

## 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 12.6.2026. godine u Zagrebu, Hrvatska, u prostorima sjedišta Društva Avenija V. Holjevca 10, s početkom u 12:00 sati.
2. Registracija sudionika Glavne Skupštine obavljat će se 12.6.2026. 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 glasanje 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 5.6.2026. 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. 5.6.2026. godine.
5. U slučaju da svoje pravo sudjelovanja i glasanja 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 ga 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 glasanja na Glavnoj skupštini prenosi na punomoćnika, obavezan je dostaviti uz prijavu i valjanu punomoć.

**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.  
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  
Jurišićeva ulica 4, 10000 Zagreb  
Rothschildplatz 1, 1020 Vienna

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  
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  
1.200.000.000,00 EUR  
Broj izdanih dionica / Nominalna  
vrijednost  
No. of issued shares / Nominal value  
10.000.000 / 120,00 EUR  
Matični broj – Reg. No. 3586243  
OIB – 27759560625  
PDV identifikacijski broj / VAT  
identification number HR27759560625

7. Obrazac **Prijave dolaska i punomoći** mogu se dobiti u Tajništvu društva, a dostupni su i na mrežnoj stranici Društva ([www.ina.hr](http://www.ina.hr))

**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

**Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasanje** 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

**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.  
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  
Juršićeva ulica 4, 10000 Zagreb  
Rothschildplatz 1, 1020 Vienna

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  
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  
1.200.000.000,00 EUR  
Broj izdanih dionica / Nominalna  
vrijednost  
No. of issued shares / Nominal value  
10.000.000 / 120,00 EUR  
Matični broj – Reg. No. 3586243  
OIB – 27759560625  
PDV identifikacijski broj / VAT  
identification number HR27759560625

punomoći (ovlaštenje za glasanje u ime dioničara) kojom je određeno da punomoćnik ima pravo sudjelovanja i glasanja u ime opunomoćitelja, prema dnevnom redu sjednice.

Punomoć je važeća samo za ovu sjednicu Glavne skupštine, odnosno za sljedeću 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 s danom 5.6.2026. godine u 24:00 sata):

**INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.**

**Korporativni centar**

**Tajništvo Društva**

**ZAGREB, Avenija V. Holjevca 10**

**Tel: + 385 1 6450103; Faks: +385 1 6452103**

**„Za Glavnu skupštinu INA, d.d.“**

8. Glasat će se elektronskim putem, te će sustav glasanja 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 glasati putem punomoćnika i putem udruge dioničara.
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](mailto:investitori@ina.hr) ili telefonom na kontakte navedene više. Materijali će biti istoga dana objavljeni i na mrežnoj stranici Društva. ([www.ina.hr](http://www.ina.hr))

## **Prava dioničara na postavljanje pitanja, zahtjeva za dopunu dnevnog reda, stavljanje protuprijedloga te pravo na obavještenost**

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.

---

### **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.  
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  
Juršićeva ulica 4, 10000 Zagreb  
Rothschildplatz 1, 1020 Vienna

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  
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  
1.200.000.000,00 EUR  
Broj izdanih dionica / Nominalna  
vrijednost  
No. of issued shares / Nominal value  
10.000.000 / 120,00 EUR  
Matični broj – Reg. No. 3586243  
OIB – 27759560625  
PDV identifikacijski broj / VAT  
identification number HR27759560625

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 24 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](http://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 29.5.2026. godine. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje 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 sljedeća 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.

**Prilog 1 - Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2025. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora**

**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.  
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  
Jurišićeva ulica 4, 10000 Zagreb  
Rothschildplatz 1, 1020 Vienna

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  
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  
1.200.000.000,00 EUR  
Broj izdanih dionica / Nominalna  
vrijednost  
No. of issued shares / Nominal value  
10.000.000 / 120,00 EUR  
Matični broj – Reg. No. 3586243  
OIB – 27759560625  
PDV identifikacijski broj / VAT  
identification number HR27759560625

**Prilog 1**

**INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.**

**IZVJEŠĆE O PRIMITCIMA UPRAVE I NADZORNOG  
ODBORA ZA 2025. GODINU**

## IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2025. GODINU

Upravi i Nadzornom odboru društva INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.

### *Predmet ispitivanja*

Na temelju odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i ugovora zaključenog s društvom INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. („Društvo“), obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja na priloženo Izvješće o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2025. godine („Izvješće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Naš angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja odnosi se na Izvješće o primicima i provjeru sadrži li Izvješće o primicima podatke u skladu s člankom 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

### *Primjenjivi kriteriji*

Primjenjivi kriteriji za utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima i zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka sadržani su u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

### *Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora*

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za:

- sastavljanje Izvješća o primicima za 2025. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima,
- utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima,
- odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvješću o primicima,
- mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2025. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i
- objavljivanje Izvješća o primicima na internetskoj stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava Društva odgovorna je za dizajn, implementaciju i održavanje sustava internih kontrola koji u razumnoj mjeri osiguravaju da Izvješće o primicima ne sadrži materijalne greške, bilo zbog prijevare ili pogreške. Dodatno, Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su osigurati potpunost i točnost dokumentacije koja nam je dostavljena.

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu: MBS 030022053; uplaćen temeljni kapital: 5.930,00 eura; direktori društva: Katarina Kadunc, Goran Končar i Helena Schmidt; poslovna banka: Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, ž. račun: 2340009–1110098294; SWIFT Code: PBZGHR2X IBAN: HR3823400091110098294.

Deloitte se odnosi na Deloitte Touche Tohmatsu Limited, skraćeno DTTL, i mrežu njegovih članova i s njima povezanih subjekata (zajednički „organizacija Deloitte“). DTTL („Deloitte Global“) i svaki njegov član i njegovi povezani subjekti su pravno odvojeni i samostalni subjekti, koji se ne mogu međusobno obvezati na određene radnje u odnosu na treće strane. DTTL i svi njegovi povezani subjekti odgovorni su isključivo za vlastita, a ne međusobna, djela i propuste. Usluge klijentima ne pruža DTTL. Detaljan opis DTTL-a i njegovih članova možete pronaći na adresi [www.deloitte.com/hr/o-nama](http://www.deloitte.com/hr/o-nama).

## IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2025. GODINU (NASTAVAK)

### *Naša odgovornost*

Naša odgovornost je izdati izvješće neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvješću o primicima u skladu sa zahtjevima članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima. Obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja u skladu s *Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3000 (izmijenjeni) – Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija („MSIU 3000“)*. Ova regulativa zahtijeva da zadovoljavamo etičke standarde te planiramo i izvršimo angažman kako bismo na osnovi prikupljenih dokaza formirali zaključak o tome sadrži li izvješće informacije zahtijevane sukladno relevantnim zakonskim zahtjevima.

### *Naša neovisnost i upravljanje kvalitetom*

Angažman smo obavili u skladu sa zahtjevima u pogledu neovisnosti i etičkim zahtjevima Kodeksa etike za profesionalne računovođe (uključujući Međunarodne standarde neovisnosti) („Kodeks“) koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe, kao i u skladu sa zahtjevima neovisnosti i etike u Hrvatskoj. Kodeks je utemeljen na načelima integriteta, objektivnosti, stručnosti i dužne pažnje, povjerljivosti i profesionalnog ponašanja. Postupamo sukladno *Međunarodnom standardu upravljanja kvalitetom, revidiranja, uvida, ostalih izražavanja uvjerenja i povezanih usluga („MSUK 1“)* i u skladu s njim održavamo sveobuhvatan sustav upravljanja kvalitetom, uključujući dokumentirane politike i postupke za usklađenost s etičkim zahtjevima, profesionalnim standardima te primjenjivim zakonskim i regulatornim zahtjevima.

### *Sažetak obavljenog posla*

U vezi predmeta ispitivanja proveli smo sljedeće postupke:

- postavili smo upite članovima Uprave, Nadzornog odbora i drugim osobama u Društvu, u svrhu stjecanja razumijevanja politika primitaka i postupka sastavljanja Izvješća o primicima;
- od Društva smo dobili popis svih članova Uprave i Nadzornog odbora Društva tijekom 2025. godine i provjerili smo jesu li njihovi primici objavljeni u Izvješću o primicima;
- podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima uskladili smo s računovodstvenim evidencijama Društva (glavna knjiga i pomoćne knjige) za godinu koja je završila 31. prosinca 2025. godine;
- pregledali smo, na osnovu uzorka, relevantnu dokumentaciju Društva (ugovore i isplate) vezanu za podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima; i
- provjerili smo sadrži li Izvješće o primicima sve podatke koje zahtijevaju odredbe članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Priroda i opseg naših postupaka utvrđeni su na temelju procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo izrazili zaključak s ograničenim uvjerenjem.

Opseg angažmana s izražavanjem zaključka s ograničenim uvjerenjem znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem zaključka s razumnim uvjerenjem u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući postupke vezane uz stjecanje razumijevanja internih kontrola i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike.

Vjerujemo da su dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni te da čine odgovarajuću osnovu za izražavanje našeg zaključka s ograničenim uvjerenjem.

## IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2025. GODINU (NASTAVAK)

### *Zaključak s ograničenim uvjerenjem*

Temeljeno na obavljenim postupcima i pribavljenim dokazima, ništa nam nije skrenulo pažnju što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvješće o primicima za 2025. godinu, pripremljeno od strane društva INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., nije, u svim značajnim aspektima, u skladu sa zahtjevima navedenim u članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

### *Ograničenja upotrebe našeg Izvješća*

Naše izvješće namijenjeno je isključivo Upravi i Nadzornom odboru Društva u svrhe izvještavanja Skupštine Društva o Izvješću o primicima koje je Društvo pripremlilo za godinu koja je završila 31. prosinca 2025. godine u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima. Dopuštamo objavljivanje ovog izvješća na web stranici Društva u skladu s člankom 272.r stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima. Naše izvješće nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti s člankom 272.r stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima.

U slučaju dodatnih informacija ili podataka koji su nam dostavljeni, ili u slučaju obmanjujućih usmenih ili pisanih izjava ili objašnjenja, naši nalazi, tumačenja ili zaključci u našem Izvješću neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja mogu biti nepotpuni ili mogu rezultirati potrebom za dodatnim postupcima koji nisu uključeni u opseg ovog angažmana.

U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Upravi i Nadzornom odboru Društva, vezano uz naš rad ili ovo Izvješće neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za objavljivanje Izvješća o primicima na web stranici Društva kao i za točnost sadržanih podataka. Opseg našeg obavljenog posla ne uključuje pregledavanje navedenoga te ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakve izmjene i dopune do kojih bi moglo doći u Izvješću o primicima na temelju Izvješća neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili bilo kakve razlike između izvješća koje smo izdali i podataka prikazanih na web stranici Društva.



**Goran Končar**

Direktor i ovlaštenu revizor

Deloitte d.o.o.

31. ožujka 2026. godine

Radnička cesta 80,

10 000 Zagreb,

Republika Hrvatska



U skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima (ZTD), Uprava i Nadzorni odbor INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d. Zagreb (dalje u tekstu: INA ili Društvo) sastavljaju sljedeće:

## IZVJEŠĆE O PRIMITCIMA ZA 2025. GODINU

### 1. Uvod

Upravljačka struktura INA, d.d. temelji se na dualističkom sustavu koji se sastoji od Nadzornog odbora i Uprave koji zajedno s Glavnom skupštinom predstavljaju tri obvezna unutarnja tijela Ine u skladu s Ininim Statutom i ZTD-om.

Strategija nagrađivanja INA, d.d. uređena je internim aktima Društva te je usmjerena na osiguranje konkurentnog kompenzacijskog paketa s obzirom na to da nagrađivanje ima važnu ulogu u ostvarivanju kompanijskih ciljeva. Kroz izgradnju shema nagrađivanja, Društvo nastoji uskladiti iznos ukupne naknade menadžera i radnika s njihovim osobnim interesima, kompanijskim strateškim ciljevima i interesima dioničara društva.

Predmetno izvješće je pripremljeno sukladno internim dokumentima i procedurama, uključujući Politiku primitaka članova Uprave INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d. (dalje u tekstu: Politika primitaka), odobrenu od strane Glavne skupštine INA, d.d. 13. prosinca 2024. godine i Odluku o naknadi članovima Nadzornog odbora INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d. odobrenu od strane Glavne skupštine INA, d.d. 14. lipnja 2024. godine.

### 2. Uprava

Sukladno Statutu društva, Upravu Ine, d.d. čini 6 članova koji za svoj rad ostvaruju pravo na naknadu temeljem odluke Nadzornog odbora o iznosu plaće i naknade članovima Uprave.

Tijekom 2025. godine, od 1. siječnja do 31. prosinca, Upravu Ine činili su sljedeći članovi:

- Zsuzsanna Eva Ortutay – Predsjednica Uprave od 1.7.2023. do 30.6.2026. godine,
- Miroslav Skalicki<sup>1</sup> – član Uprave od 29.9.2022. do 28.3.2025. godine,
- Hrvoje Milić<sup>2</sup> – član Uprave od 29.3.2025. do imenovanja članova Uprave društva INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže 6 mjeseci,

---

<sup>1</sup> Imenovanje relevantno za izvještajno razdoblje 2025. godine je kako slijedi: 29.9.2024. - 28.3.2025.

<sup>2</sup> Imenovanja relevantna za izvještajno razdoblje 2025. godine su kako slijedi: 29.3.2025. - 28.9.2025., 29.9.2025. na razdoblje od najduže 6 mjeseci

- Hrvoje Šimović<sup>3</sup> – član Uprave od 29.9.2022. do imenovanja člana Uprave društva INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže 6 mjeseci,
- Marin Zovko<sup>3</sup> – član Uprave od 29.9.2022. do imenovanja člana Uprave društva INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže 6 mjeseci,
- Zsombor Ádám Marton – član Uprave od 16.1.2023. do 30.6.2026. godine i
- Károly Hazuga – član Uprave od 28.3.2024. do 30.6.2026. godine.

Status članova Uprave reguliran je kroz dva oblika ugovora:

- Ugovor o radu – za članove Uprave koji su u radnom odnosu u Ini; članovi Uprave temeljem ovog ugovora primaju plaću za svoj rad.
- Ugovor o obavljanju poslova u Upravi društva – za ostale članove Uprave koji temeljem ovog ugovora imaju pravo na naknadu za svoj rad.

Nadzorni odbor INA, d.d. donio je Politiku primitaka kojom je regulirao iznos plaće i naknade članovima Uprave, kao i postotak (%) godišnjeg bonusa koji predstavlja varijabilni dio primanja članova Uprave.

Tijekom 2025. godine Društvo:

- nije zahtijevalo vraćanje isplaćenih varijabilnih dijelova primitaka od članova Uprave
- je imalo dodatnih obaveza za isplatom u slučaju prijevremenog prestanka članstva, odnosno redovitog prestanka članstva u Upravi
- nije bilo isplata, niti obveze za isplatom od strane treće osobe, a u vezi s poslovima koje je obavljao kao član Uprave
- je isplatilo sve zakonom definirane obveze, odnosno nije imalo dodatnih obaveza za isplatama koje definira zakon
- nije odstupilo od važeće Politike primitaka.

## 2.1. Primitci članova Uprave

Članovi Uprave Ine za svoj rad imaju pravo na naknadu koja se sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela, te na dodatne primitke u naravi temeljem internih akata i odluka Društva.

U skladu s Politikom primitaka, članovi Uprave ostvaruju navedeno pravo na naknadu za obavljanje funkcije/poslova člana Uprave samo ako isti nije zaposlen na puno radno vrijeme ni u jednom društvu unutar INA/MOL Grupe.

Budući da članovi Uprave Ine koji postupaju i donose odluke zajedno kao tijelo imaju isti opseg odgovornosti kako bi djelovali u najboljem interesu Ine, fiksna mjesečna naknada/plaća za članstvo u Upravi Društva definirana je u jedinstvenom iznosu za sve članove i iznosi bruto 12.500,00 EUR. Iznimno, predsjednica Uprave je zaposlena na nepuno radno vrijeme (30 sati tjedno) i za svoj rad ostvaruje poviše navedenu fiksnu mjesečnu naknadu/plaću.

---

<sup>3</sup> Imenovanja relevantna za izvještajno razdoblje 2025. godine su kako slijedi: 29.9.2024. - 28.3.2025., 29.3.2025. - 28.9.2025., 29.9.2025. - na razdoblje od najduže 6 mjeseci

Kao i u slučaju fiksne mjesečne naknade/plaće, definiranje varijabilnog dijela plaće/bonusa za članove Uprave Ine, postavljanje ciljeva i njihova evaluacija jedinstveni su za sve članove Uprave. Varijabilni dio plaće (bonus) definiran je kao postotak (%) godišnjeg fiksnog primanja i iznosi 85% za 100% ostvarenja postavljenih godišnjih ciljeva.

Sustav praćenja radnog učinka omogućuje vlasnicima/dioničarima Društva da usmjeravaju poslovno ponašanje i odluke menadžera prema ostvarivanju kratkoročnih i dugoročnih ciljeva Društva kroz postavljene individualne ciljeve. S perspektive vlasnika/dioničara Društva, krajnji cilj je kreiranje dodane vrijednosti i osiguranje rasta profita te su sukladno tome za 2024. godinu članovi Uprave imali specifično definirane ciljeve koji se odnose na ostvarenje glavnih financijskih pokazatelja (kapitalna ulaganja-CAPEX INA Grupe, dobit prije kamata, poreza i amortizacije - EBITDA INA Grupe). Također, s obzirom na to da su održivi razvoj, zaštita zdravlja, sigurnost i zaštita okoliša jedan od temeljnih načela poslovanja Društva, u okviru praćenja radnog učinka, članovima Uprave postavljen je i cilj vezan u vezi s praćenjem TRIR-a INA Grupe (Total Reportable Injury Rate). Ciljevi se uspoređuju s planiranim vrijednostima, pri čemu su korišteni sljedeći ponderi pri izračunu ukupnog varijabilnog ostvarenja: EBITDA cilj 70%, CAPEX 20% i TRIR 10%.

Kod utvrđivanja iznosa varijabilnog dijela plaće (bonusa) provedena je evaluacija te je izračunat pripadajući postotak ostvarenja svakog pojedinog cilja, kao i ukupna ponderirana vrijednost ostvarenja koja za 2024. godinu iznosi 97%. Temeljem tako provedene evaluacije za 2024. godinu, članovi Uprave Ine ostvarili su pravo na isplatu varijabilnog dijela plaće za 2024. godinu u bruto iznosu od 123.675 EUR za referentno razdoblje. Bonus za 2024. godinu isplaćen je u 2025. godini.

- Osnovica za izračun bonusa: 12.500 EUR \* 12 mjeseci = 150.000 EUR
- Mogući iznos bonusa za 100% ostvarenja: 150.000 EUR \* 85% bonus = 127.500 EUR
- Ostvareni bonus za 2024. godinu: 127.500 EUR \* 97% realizacije = 123.675 EUR

Iznos bruto primanja isplaćenih u 2025. godini za aktivne članove Uprave Ine prikazan je u donjoj tablici:

Ime i prezime, pozicija	Financijska godina / Godina - 1	1 Fiksni primitci			2 Varijabilni primitci		3 Izvanredni dodaci	4 Troškovi za mirovinsko	5 Ukupni primitci	6 Odnos fiksnog i varijabilnog dijela primitaka
		Osnovna plaća	Naknada	Dodaci	Jednogodišnji varijabilni primitak 2024	Višegodišnji varijabilni primitak				
Zsuzsanna Eva Ortutay; Predsjednica Uprave	2025	150.000		54.736	123.675			328.411	62% : 38%	
	2024	150.000		57.374	44.779			252.153	82% : 18%	
Zsombor Ádám Marton*; Član Uprave	2025								-	
	2024								-	
Károly Hazuga*; Član Uprave	2025								-	
	2024								-	
Hrvoje Milić;** Član Uprave	2025	112.711		7.371				120.082	100% : 0%	
	2024								-	
Hrvoje Šimović; Član Uprave	2025	150.000		9.697	123.675			283.372	56% : 44%	
	2024	150.000		9.356	88.823			248.179	64% : 36%	
Marin Zovko; Član Uprave	2025	150.000		9.515	123.675			283.190	56% : 44%	
	2024	150.000		9.297	88.823			248.120	64% : 36%	

Napomene:

\* Članovi Uprave Ine zaposleni na puno radno vrijeme u drugom društvu MOL Grupe, ne isplaćuje se naknada za članstvo u Upravi Ine

\*\* Član Uprave od 29/3/2025

Dodaci se odnose na primitak u naravi za korištenje službenih automobila u privatne svrhe, interno ugošćavanje i prehranu te stanarinu kod pojedinih članova.

Osim gore navedenih fiksnih i varijabilnih bruto oporezivih primanja, članovi Uprave Ine imaju pravo na sljedeće dodatne primitke/povlastice u naravi:

- Pravo na policu dodatnog zdravstvenog osiguranja kao i ostali radnici Ine,

- Pravo na menadžerski sistematski liječnički pregled jedanput godišnje

Ukupni trošak Društva za dodatne primitke/povlastice u naravi iznosi 1.233 EUR godišnje po osobi.

Ukupni primitak člana Uprave za pojedinu godinu, uključujući fiksnu godišnju bruto plaću/naknadu zajedno s godišnjim bonusom, te drugim pogodnostima može iznositi najviše 5 godišnjih bruto plaća/naknada člana Uprave u toj godini. Ukupni primitak pojedinog člana Uprave za pojedinu godinu ne uključuje stečena prava člana Uprave iz ranijeg razdoblja. Primici članova Uprave u 2025. godini nisu premašili tako utvrđeni najviši primitak.

## 2.2. Primitci bivših članova Uprave

Tijekom 2025. godine promijenili su se članovi Uprave Ine. Sukladno tome Društvo je imalo isplate s osnova prijevremenog prestanka članstva u Upravi ili redovitog prestanka članstva u Upravi.

Iznos bruto primanja isplaćenih u 2025. godini za bivše članove Uprave Ine prikazan je u donjoj tablici:

Ime i prezime, pozicija	Financijska godina / Godina - 1	1 Fiksni primitci			2 Varijabilni primitci		3 Izvanredni dodaci	4 Troškovi za mirovinsko	5 Ukupni primitci	6 Odnos fiksnog i varijabilnog dijela primitaka
		Osnovna plaća	Naknada	Dodaci	Jednogodišnji varijabilni primitak 2024	Višegodišnji varijabilni primitak				
Miroslav Skalicki; Član Uprave	2025	37.289		3.131	123.675		108.658	272.753	25% : 75%	
	2024	150.000		9.050	88.823			247.873	64% : 36%	

*Napomene:*

– Član Uprave do 28/3/2025, datum završetka radnog odnosa 10/5/2025

– Izvanredni dodaci se sastoje od: otpremnina, osnovna plaća za period od 29/3/2025 do 10/5/2025, naknada za neiskorišteni godišnji odmor

– Odnos fiksnog i varijabilnog dijela primitaka ne sadrži izvanredne dodatke

## 2.3. Usporedni prikaz kretanja prihoda/dobiti društva i primanja članova Uprave

Sukladno strategiji nagrađivanja, prilikom utvrđivanja raspona plaća za pojedino radno mjesto INA razmatra svoju konkurentnost na tržištu te raspon plaća usklađuje s pripadajućom složenosti posla, odgovornostima i dimenzijama radnog mjesta te zahtijevanom kvalifikacijom. S tim ciljem, INA redovito sudjeluje u istraživanjima tržišta plaća te kontinuirano prati kretanje plaća i ukupnih primanja na tržištu Republike Hrvatske.

Prilikom određivanja raspona plaća i drugih primitaka za pojedino radno mjesto, INA je usmjerena na održavanje interne konzistentnosti i pravednosti unutar Društva te na prepoznavanje i nagrađivanje individualnog učinka i postignutih ciljeva.

Godina	u mil EUR			u EUR	
	Ukupni prihodi Društva	Neto dobit Društva	INA d.d. izvještajna EBITDA	Prosječni bruto godišnji primitak po radniku	Prosječni bruto godišnji primitak članova Uprave Društva
2021	2.961	169	419	24.757	223.897
2022	4.646	244	650	26.774	288.600
2023	3.864	224	485	30.307	170.446
2024	3.810	156	379	30.413	260.093
2025	3.765	152	383	33.329	294.788

Kod izračuna prosječnog bruto godišnjeg primitka radnika u obzir su uzeti fiksni dijelovi kompenzacije radnika (redovne plaće, dodaci za smjenski rad, pripravnost i prekovremeni, i sl.), varijabilni dijelovi (poput godišnjeg bonusa, kvartalnih stimulacija ili različitih nagrada za radni učinak) te sva materijalna prava (naknada za troškove prehrane, naknada za troškove prijevoza, božićnica, uskrsnica i regres, jubilarne nagrade, terenski dodatak, potpore, dar djeci, i sl.). Broj radnika za pojedinu godinu izračunat je kao prosjek završnog stanja za svaki mjesec tijekom određene godine.

U prosječni bruto godišnji primitak članova Uprave u obzir su također uzeti svi fiksni i varijabilni dijelovi kompenzacije isplaćeni tijekom navedenog razdoblja te činjenica da Upravu Društva čine 4 člana koja ostvaruju primitak za članstvo u Upravi Ine te 2 člana koja ne ostvaruju primitke za članstvo u Upravi Ine.

## **2.4. Dodatne informacije**

Članovi Uprave Ine nemaju pravo na dionice niti opcije na dionice Društva, niti ostvaruju pravo na bilo kakav oblik dugoročnog varijabilnog primitka. Također, Društvo ne zahtijeva vraćanje varijabilnog dijela plaće (bonusa).

Za rad obavljen u 2025. godini članovi Uprave Ine mogu ostvariti bonus za 2025. godinu. Točan iznos bonusa ovisi o evaluaciji postavljenih ciljeva, a isplata će biti provedena nakon što upravljačka tijela Društva odobre isplatu varijabilnog dijela plaće (bonusa).

Članovi Uprave nisu primili, niti imaju pravo na bilo kakve isplate od trećih strana za aktivnosti koje provode kao članovi Uprave Ine.

## **3. Nadzorni odbor**

Nadzorni odbor Ine (dalje u tekstu: NO) sukladno Statutu društva nadzire rad Uprave društva, a čini ga ukupno 9 članova koji za sudjelovanje u Nadzornom odboru ostvaruju pravo na nagradu sukladno odluci Glavne skupštine društva.

Tijekom 2025. godine, od 1. siječnja do 31. prosinca, NO Ine činili su sljedeći članovi:

- Damir Mikuljan – Predsjednik NO, od 17.12.2021. godine,
- József Molnár – zamjenik Predsjednika NO, od 19.12.2016. godine,
- László Uzsoki – član NO, od 19.12.2016. godine,
- Gabriel Szabó – član NO, od 18.12.2020. godine,
- Domokos Szollár – član NO, od 18.12.2020. godine,
- Jasna Pipunić – predstavnik radnika u NO, od 12.4.2016. godine,
- Branimir Škurla – član NO, od 17.12.2021. godine,
- Ivo Ivančić – član NO, od 15.6.2022. godine i
- Viktor Sverla – član NO, od 15.6.2023. godine.

### **3.1. Primitci članova NO**

Glavna skupština Ine je usvojila Odluku o naknadi članovima Nadzornog odbora INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d. (NO) u kojoj su definirana prava i način obračuna nagrade članovima NO. Sukladno navedenoj odluci utvrđena su sljedeća prava:

- Predsjednik Nadzornog odbora ima pravo na nagradu za njegov rad u iznosu od tri prosjeka isplaćene neto plaće zaposlenika u INA, d.d. prethodnog mjeseca.
- Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za njihov rad u iznosu od dva prosjeka isplaćene neto plaće zaposlenika u INA, d.d. prethodnog mjeseca.

Iznos ukupno isplaćenih bruto primanja u 2025. godini za članove NO Ine prikazan je u donjoj tablici:

Ime i prezime, pozicija	Financijska godina / Godina - 1	1 Fiksni primitci			2 Varijabilni primitci		3 Izvanredni dodaci	4 Troškovi za mirovinsko	5 Ukupni primitci	6 Odnos fiksnog i varijabilnog dijela primitaka
		Osnovna plaća	Naknada	Dodaci	Jednogodišnji varijabilni primitak	Višegodišnji varijabilni primitak				
Damir Mikuljan;	2025		87.684					87.684	100% : 0%	
Predsjednik Nadzornog odbora	2024		81.145					81.145	100% : 0%	
József Molnár*;	2025								-	
Zamjenik predsjednika Nadzornog	2024								-	
Viktor Sverla*	2025								-	
Član Nadzornog odbora	2024								-	
Gabriel Szabó*;	2025								-	
Član Nadzornog odbora	2024								-	
Jasna Pipunić;	2025		60.771					60.771	100% : 0%	
Član Nadzornog odbora; predstavnik radnika	2024		56.646					56.646	100% : 0%	
Domokos Szollár*;	2025								-	
Član Nadzornog odbora	2024								-	
Ivo Ivančić;	2025		60.771					60.771	100% : 0%	
Član Nadzornog odbora	2024		56.646					56.646	100% : 0%	
Branimir Škurla;	2025		60.771					60.771	100% : 0%	
Član Nadzornog odbora	2024		56.646					56.646	100% : 0%	
László Uzsocki;	2025		54.694					54.694	100% : 0%	
Član Nadzornog odbora	2024		50.981					50.981	100% : 0%	

Napomene:

\* Članovi NO Ine koji su zaposleni u drugom društvu MOL Grupe, nemaju pravo na naknadu za članstvo u NO Ine

### 3.2. Primitci bivših članova Nadzornog odbora

Tijekom 2025. godine nije bilo promjena članova NO.

### 3.3. Dodatne informacije

Članovi NO Društva imaju pravo samo na navedeni jedinstveni mjesečni fikсни iznos naknade te ne ostvaruju pravo na varijabilni dio naknade (bonus), niti imaju pravo na bilo koji dodatni primitak/povlasticu u naravi. Članovi NO nemaju pravo na dionice niti opcije na dionice Društva, niti ostvaruju pravo na bilo kakav oblik dugoročnog varijabilnog primitka.

Članovi NO nisu primili, niti imaju pravo na bilo kakve isplate od trećih strana za aktivnosti koje provode kao članovi NO-a Ine.

#### 4. Odbor za reviziju

Članovi NO-a imenuju Odbor za reviziju koji čine 3 člana koji za sudjelovanje u Odboru za reviziju ostvaruju pravo na nagradu sukladno odluci NO-a.

Tijekom 2025. godine, od 1. siječnja do 31. prosinca, Odbor za reviziju Ine činili su sljedeći članovi:

- Judit Jolán Szilágyi – Predsjednica Odbora za reviziju, od 17.5.2017. do 18.12.2028. godine,
- Ratko Marković – član Odbora za reviziju, od 20.3.2019. do 18.12.2028. godine,
- Sanja Sever Mališ – član Odbora za reviziju, od 29.9.2022. do 18.12.2028. godine.

##### 4.1. Primitci članova Odbora za reviziju

NO je usvojio Odluku o naknadi članovima Odbora za reviziju u kojoj su definirana prava i način obračuna nagrade članovima Odbora za reviziju. Sukladno navedenoj odluci utvrđena su sljedeća prava:

- Predsjednik Odbora za reviziju ima pravo na nagradu za njegov rad u iznosu od jednog prosjeka isplaćene neto plaće zaposlenika u INA, d.d. prethodnog mjeseca.
- Članovi Odbora za reviziju imaju pravo na nagradu za njihov rad u iznosu od 50% prosjeka isplaćene neto plaće zaposlenika u INA, d.d. prethodnog mjeseca.

Iznos ukupno isplaćenih bruto primanja u 2025. godini za članove Odbora za reviziju Ine prikazan je u donjoj tablici:

Ime i prezime, pozicija	Financijska godina / Godina - 1	1 Fiksni primitci			2 Varijabilni primitci		3 Izvanredni dodaci	4 Troškovi za mirovinsko	5 Ukupni primitci	6 Odnos fiksnog i varijabilnog dijela primitaka
		Osnovna plaća	Naknada	Dodaci	Jednogodišnji varijabilni primitak	Višegodišnji varijabilni primitak				
Judit Jolán Szilágyi; Predsjednica Odbora za reviziju	2025		27.347					27.347	100% : 0%	
	2024		25.490					25.490	100% : 0%	
Ratko Marković; Član Odbora za reviziju	2025		14.614					14.614	100% : 0%	
	2024		13.524					13.524	100% : 0%	
Sanja Sever Mališ; Član Odbora za reviziju	2025		14.614					14.614	100% : 0%	
	2024		13.524					13.524	100% : 0%	

##### 4.2. Dodatne informacije

Članovi Odbora za reviziju Društva imaju pravo samo na navedeni jedinstveni mjesečni fikсни iznos naknade te ne ostvaruju pravo na varijabilni dio naknade (bonus), niti imaju pravo na bilo koji dodatni primitak/povlasticu u naravi. Članovi Odbora za reviziju nemaju pravo na dionice niti opcije na dionice Društva, niti ostvaruju pravo na bilo kakav oblik dugoročnog varijabilnog primitka. Tijekom 2025. godine nije bilo promjena članova Odbora za reviziju.

## 5. Odobravanje Izvešća

Ovo Izvešće o primitcima za 2025. godinu je odobrila i autorizirala Uprava i Nadzorni odbor Ine dana 31. ožujka 2026. godine.

Ovo izvješće upućuje se Glavnoj skupštini Društva na glasanje i odobravanje. Odlukom Glavne skupštine ne preuzimaju se obveze niti se stječu prava.

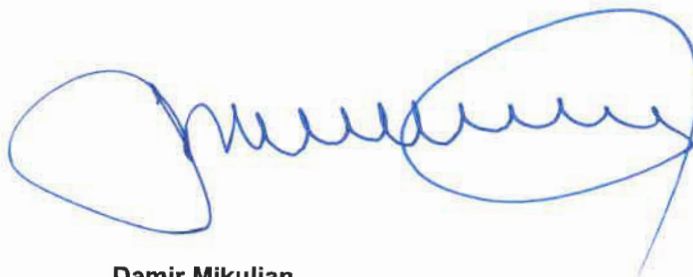
Potpisano u ime Društva dana 31. ožujka 2026. godine od strane:

**Predsjednica Uprave:**

**Predsjednik Nadzornog odbora:**



**Zsuzsanna Eva Ortutay**



**Damir Mikuljan**

