INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

UPRAVA

Av. V. Holjevca 10

ZAGREB

Broj: R-102/26

Datum: 2.11.2026.

Temeljem članka 277. i 278. 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 Republike Hrvatske objavljuje te ovime dioničare Društva poziva na:

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

koja će se održati dana 10. prosinca 2026. u Zagrebu, Hrvatska, u prostorijama sjedišta Društva, Zagreb, Avenija V. Holjevca 10, s početkom u 13:00 sati.

sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
2. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva.

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

Ad 2. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva

Na prijedlog dioničara Republike Hrvatske predlaže se donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva:

1) Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se dipl. pravnik Damir Mikuljan, OIB 84689399738, Poljanica Bistranska, Bistranska ulica 9, 10298 Bistra, neovisan u smislu članka 255. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima.

2) Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se dr.sc. Branimir Škurla, OIB 08405630924, Gjurkov put 16, 10000 Zagreb, neovisan u smislu članka 255. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima.

3) Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se mag.oec. Ivo Ivančić, OIB 04063537166, Božidarevićeva ulica 7, 10000 Zagreb, neovisan u smislu članka 255. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima.

Svi članovi Nadzornog odbora predloženi od strane dioničara Republike Hrvatske biraju se na mandat od 12.12.2026. godine na razdoblje od 6 mjeseci. Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja."

Obrazloženja prijedloga odluka Izvanredne Glavne skupštine:

Ad. 2: . Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva

Mandat članova Nadzornog odbora predloženih od strane dioničara Republike Hrvatske ističe dana 11.12.2026.g. Temeljem prijedloga dioničara Republike Hrvatske predlaže se Glavnoj skupštini da na novi mandat izabere članove kako je predloženo u gore navedenom tekstu, čime se svi članovi Nadzornog odbora predloženi od strane dioničara Republike Hrvatske izabiru na razdoblje od 6 mjeseci počevši od 12. prosinca 2026. godine. Ova odluka ne utječe na ostvarenje uravnotežene zastupljenosti oba spola u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima.

INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

POZIV I UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA

IZVANREDNOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI

Poziv, vrijeme i mjesto održavanja Izvanredne Glavne skupštine

1. Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Izvanredne Glavne skupštine Društva koja će se održati dana 10.12.2026. u Zagrebu, Hrvatska, u prostorima sjedišta Društva Avenija V. Holjevca 10, s početkom u 13:00 sati.

2. Registracija sudionika Izvanredne Glavne Skupštine obavljat će se 10.12.2026. godine na ulazu u dvoranu u mezaninu sjedišta Društva Av. V. Holjevca 10, Zagreb, od 11:30 sati do zaključno 12:30 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 Izvanrednoj 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 Izvanrednoj Glavnoj skupštini.

Sudjelovanje i glasovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini

4. Na Izvanrednoj 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 Izvanredne Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispijeća prijave Društvu, odnosno najkasnije do 24:00 sata dana 3.12.2026. 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 Izvanrednoj Glavnoj skupštini tj. 3.12.2026. godine.

5. U slučaju da svoje pravo sudjelovanja i glasovanja na Izvanrednoj Glavnoj skupštini prenosi na **punomoćnika**, uz **Prijavu dolaska** mora dostaviti i **punomoć**. Dioničare na Izvanrednoj 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 glasovanja na Izvanrednoj 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)

   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 glasovanje na Izvanrednoj 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 Izvanredne 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 Izvanredne Glavne skupštine (zaključno s danom 3.12.2026. 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 Izvanrednu 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.

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 Izvanrednoj Glavnoj skupštini postaviti pitanje ili dati prijedlog u pogledu pojedine točke dnevnog reda, mole se da, radi efikasnije organizacije rada Izvanredne Glavne skupštine, to najave u pisanom obliku prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini ili najkasnije prigodom registracije sudionika uoči održavanja Izvanredne 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 Izvanredna 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 Izvanredne Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Izvanrednoj 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 prošloj 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 Izvanredne Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu sjedišta Društva svoj protuprijedlog. Dan prispijeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana koji, sukladno tome, istječe 25.11.2026. godine. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Izvanrednoj 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 Izvanredne Glavne skupštine sazvane za 13:00 sati, odnosno ukoliko na istoj ne budu nazočni ili zastupljeni dioničari koji zajedno raspolažu s najmanje 50% glasova od ukupnog broja glasova,

naredna sjednica Izvanredne Glavne skupštine s istim dnevnim redom će se održati u 14:00 sati, istog dana na istom mjestu. Tako održana slijedeća Izvanredna Glavna skupština može donositi odluke bez obzira na broj dioničara koji je na njoj zastupljen.

14. Službeni jezik održavanja Izvanredne 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.