



# Objava za investitore

Zagreb, 18. lipnja 2021.

## **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.**

INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. održala je 18. lipnja 2021. godine u 14:00, 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. Skupštini je prethodila sjednica u 12:00 istog dana, koja je odgođena za 14:00, zbog nedostatka kvoruma.

## **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 2020. godinu i Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2020. godini te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2020. godini
3. Odluka o pokriću gubitka INA, d.d. za 2020. godinu
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2020.
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2020.
6. Odluka o izboru revizora Društva za 2021. godinu
7. Odluka o izmjenama predmeta poslovanja Društva – dopuna djelatnosti
8. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta INA, d.d.
9. Usvajanje potpunog teksta Statuta INA, d.d.
10. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2020. 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 gubitak za 2020. godinu u iznosu od 932.758.665,14 kuna, te će se isti pokriti na sljedeći način:

- iz zadržane dobiti prethodnih godina u visini od 691.722.821,47 kuna;
- preostali gubitak u iznosu od 241.035.843,67 kuna prenosi se u akumulirani gubitak i pokrit će se u narednim razdobljima.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **Ad 4.**

Daje se razrješnica članovima Uprave INA, d.d. za poslovnu 2020. godinu.

### **Ad 5.**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora INA, d.d. za poslovnu 2020. godinu.

### **Ad 6.**

Za revizora poslovanja INA, d.d. u 2021. godini izabire se revizorska tvrtka Ernst & Young, d.o.o. Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb.

### **Ad 7.**

Mijenja se predmet poslovanja Društva na način da se briše sljedeća djelatnost:

\* vatrogasna djelatnost

Mijenja se predmet poslovanja Društva na način da se dodaje sljedeća djelatnost:

\*gospodarenje otpadom“

### **Ad 8.**

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

Članak 1.

Članak 4. stavak 1. mijenja se na sljedeći način:

- briše se djelatnost: \* vatrogasna djelatnost
- dodaje se djelatnost: \* gospodarenje otpadom“



## Objava za investitore

### Članak 2.

U članak 34. iza postojećih stavaka dodaju se novi stavci koji glase:

„Uprava Društva ovlaštena je donijeti odluku da se rad Glavne skupštine smije prenositi zvukom i slikom. U slučaju takve odluke, to će se navesti u pozivu na Glavnu skupštinu. Uprava Društva je ovlaštena donijeti odluku kojom bi omogućila dioničarima da elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava u cijelosti ili djelomično i kada osobno ni putem punomoćnika na njoj ne sudjeluju u mjestu gdje se održava. U slučaju takve odluke, Uprava Društva će odrediti detaljnije uvjete za ostvarenje prava dioničara u pozivu za Glavnu skupštinu.

Uprava Društva je ovlaštena donijeti odluku kojom bi omogućila dioničarima da smiju svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na Glavnoj skupštini. U slučaju takve odluke, Uprava Društva će odrediti detaljnije uvjete za glasovanje pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije u pozivu na Glavnu skupštinu.

Članovi Nadzornog odbora Društva mogu sudjelovati u radu Glavne skupštine putem prijenosa zvuka i slike.“

### Članak 3.

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

### Članak 4.

Ova odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se 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 27.06.2018.g. prestaju važiti.

### Ad 10.

Glavna Skupština odobrava Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2020. 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

### Ad 11.

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

- gosp. Damir Mikuljan, OIB 84689399738, dipl. pravnik, Poljanica Bistranska, Bistranska ulica 9, 10298 Bistra
- dr.sc. Luka Burilović, OIB 09991752217, Vijenac Jakova Gotovca 23, 32100 Vinkovci
- gosp. Damir Vandelić, OIB 21199830833, mag.ing. strojarstva, Palinovečka ulica 51, 10000 Zagreb.

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