



Objava za investitore

Zagreb, 13. lipnja 2025.

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Av. V. Holjevca 10

10 020 Zagreb, Hrvatska

LEI: 213800RUSOJPJD19H13

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 13. lipnja 2025. godine, u sjedištu INA Industrija nafte, d.d., Av. V. Holjevca 10, Zagreb, Hrvatska, Redovnu glavnu skupštinu, na kojoj je bilo prisutno 9.631.401 glasova ili 96,31% 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 Društva i INA Grupe s Izvješćem nezavisnog revizora za 2024. godinu i Godišnje Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2024. godini te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2024. godini
3. Odluka o upotrebi dobiti za 2024. godinu
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2024.
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2024.
6. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2025. godinu
7. Odluka o dopuni predmeta poslovanja Društva – dopuna djelatnosti
8. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta INA, d.d.
9. Usvajanje potpunog teksta Statuta INA, d.d.



Objava za investitore

10. Potvrda imenovanja gđe. Judit Szilágyi u Revizijski odbor INA, d.d. – predsjednica Revizijskog odbora te gđe. Sanje Sever Mališ i g. Ratka Markovića u Revizijski odbor INA, d.d. – članovi Revizijskog odbora
11. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2024. Godinu
12. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće odluke:

Ad 3.

Utvrđuje se da je društvo INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. u poslovnoj godini koja završila na dan 31. prosinca 2024. godine ostvarilo neto dobit u iznosu od 156.037.650,75 eura.

Iznos neto dobiti Društva za 2024. godinu iz ove Odluke upotrijebit će se kako slijedi:

- *Dio neto dobiti u iznosu od 7.801.882,54 eura će se raspodijeliti u zakonske rezerve.*
- *Dio neto dobiti u iznosu od 120.000.000,00 eura upotrijebit će se za isplatu dividende dioničarima, (tj. 12,00 eura po dionici).*
- *Dio neto dobiti u iznosu od 28.235.768,21 eura će se raspodijeliti u zadržanu dobit.*

Glavna skupština utvrđuje da je dan kojim dioničari evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb stječu pravo na isplatu dividende 18. lipnja 2025. godine.

Dividenda će se isplatiti u novcu, dioničarima, najkasnije do 11. srpnja 2025. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja-

Ad 4.

Daje se razrješnica članovima Uprave INA, d.d. za poslovnu 2024. godinu.

Ad 5.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora INA, d.d. za poslovnu 2024. godinu.



Objava za investitore

Ad 6.

Za revizora poslovanja INA, d.d. u 2025. godini imenuje se revizorsko društvo Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80.

Ad.7.

Dopunjuje se predmet poslovanja Društva na način da se dodaje sljedeća djelatnost:
*skladištenje energije“

Ad. 8.

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

Članak 1.

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

dodaje se djelatnost:

**skladištenje energije*

Članak 2.

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova odluka o izmjena 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 15.12.2023.g. prestaju važiti.



Objava za investitore

Ad.10.

Potvrđuje se imenovanje gđe. Judit Szilágyi u Revizijski odbor INA, d.d. na funkciju predsjednice Revizijskog odbora na mandat do 18.12.2028.g.

Potvrđuje se imenovanje gđe. Sanje Sever Mališ i g. Ratka Markovića u Revizijski odbor INA, d.d. na funkciju članova Revizijskog odbora na mandat do 18.12.2028.g.

Ad. 11.

Odobrava se revidirano Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2024. 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.

Ad. 12.

Za člana Nadzornog odbora biraju se:

1) 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) dr.sc. **Branimir Škurla**, OIB 08405630924, Gjurkov put 16, 10000 Zagreb, neovisan u smislu članka 255. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima.

3) 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 6 mjeseci. Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.