



Objava za investitore

Zagreb, 07. svibnja 2024.

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: Poziv na Glavnu skupštinu

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 Društva i Nadzorni odbor su dana 03.05.2024. 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 14. lipnja 2024. 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. Godišnje konsolidirano i nekonsolidirano financijsko izvješće s Izvješćem nezavisnog revizora za 2023. godinu i Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2023. godini te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2023. godini
3. Odluka o upotrebi dobiti za 2023. godinu i upotrebi zadržane dobiti Društva iz prethodnih poslovnih godina



Objava za investitore

4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2023.
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2023.
6. Odluka o izboru revizora Društva za 2024. godinu
7. Odluka o naknadi za rad članova Nadzornog odbora
8. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

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

„Odluka o upotrebi dobiti za 2023. godinu i upotrebi zadržane dobiti Društva iz prethodnih poslovnih godina

Utvrđuje se da je društvo INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. u poslovnoj godini koja završila na dan 31. prosinca 2023. godine ostvarilo neto dobit u iznosu od 224.014.076,81 eura.

Iznos neto dobiti iz ove odluke upotrijebit će se kako slijedi:

- *Dio neto dobiti u iznosu od 11.200.703,84 eura će se raspodijeliti u zakonske rezerve.*
- *Određuje se isplata dividende u iznosu od 240.000.000,00 eura što iznosi 24,00 eura po dionici. Dividenda će se isplatiti iz dijela neto dobiti Društva iz 2023. godine u iznosu od 212.813.372,97 eura te iz zadržane dobiti Društva iz 2022. godine u iznosu od 27.186.627,03 eura.*

Glavna skupština utvrđuje da je dan kojim dioničari evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb stječu pravo na isplatu dividende 19. lipnja 2024. godine.

Dividenda će se isplatiti dioničarima u novcu, najkasnije do 12. srpnja 2024.“



Objava za investitore

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

„Daje se razrješnica članovima Uprave INA, d.d. za poslovnu 2023. 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 2023. godinu.“

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

„Odluka o imenovanju revizora Društva za 2024. godinu

Za revizora poslovanja INA, d.d. u 2024. godini imenuje se revizorsko društvo Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80.“

Ad. 7. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Donosi se Odluka o naknadi za rad članova Nadzornog odbora u tekstu objavljenom kao Prilog br. 1 Poziva za Glavnu skupštinu koji čini sastavni dio ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad.8. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj Skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Odobrava se revidirano Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu, u tekstu objavljenom kao Prilog br. 2 Poziva za Glavnu skupštinu, zajedno s Izvještajem revizora, koji čine sastavni dio ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“



Objava za investitore

Objasnenje prijedloga odluka Glavne skupštine:

Ad 2: Godišnje konsolidirano i nekonsolidirano financijsko izvješće s Izvješćem nezavisnog revizora za 2023. godinu i Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2023. godini te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2023. godini

Temeljem članka 280.a stavka 1. toč. 2. Zakona o trgovačkim društvima INA, d.d. obavještava dioničare da su temeljem članka 300.d. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća INA Grupe za poslovnu godinu 2023., te Glavna skupština o istima ne donosi odluku. Navedena financijska izvješća će se predložiti Glavnoj skupštini Društva zajedno s Godišnjim izvješćem Uprave o stanju i poslovanju Društva i Grupe za poslovnu godinu 2023., te Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2023.

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

Ad 3: Odluka o upotrebi dobiti za 2023. godinu i upotrebi zadržane dobiti Društva iz prethodnih poslovnih godina

Uzevši u obzir stabilnu financijsku poziciju i nisku zaduženost Društva, koje mu omogućuje financiranje investicijskih planova, predlaže se distribucija dobiti Društva u obliku isplate dividende u iznosu od 24,00 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 19. lipanj 2024. Dividenda će se isplatiti u novcu, najkasnije do 12. srpnja 2024. godine.

Iznos dobiti INA, d.d. za 2023. godinu u iznosu od 224.014.076,81 eura raspoređuje se na sljedeći način: za zakonske rezerve iznos od 11.200.703,84 eura. Određuje se isplata dividende u iznosu 240.000.000,00 eura (tj. 24,00 eura po dionici), iz dijela neto dobiti Društva iz 2023. godine u iznosu od 212.813.372,97 eura te iz zadržane dobiti Društva iz 2022. godine u iznosu od 27.186.627,03 eura.

Ad 4 i 5: Odluka o davanju razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2023.

Temeljem članka 276. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje razrješnica članovima Uprave Društva te članovima Nadzornog



Objava za investitore

odbora za poslovnu godinu 2023. O davanju razrješnice pojedinom članu Uprave odnosno članu Nadzornog odbora može se glasovati 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 2024. 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 2024.

Ad. 7. Odluka o naknadi za članove Nadzornog odbora

Temeljem članka 269. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Društvo je dužno najmanje svake četiri godine odlučivati o primicima članova Nadzornog odbora. Glavna skupština donijela je Odluku o naknadi za rad članova Nadzornog odbora 26. 08. 2020. godine.

Nadzorni odbor Društva, radi protoka gore navedenog roka, podnosi Glavnoj skupštini novi prijedlog Odluke o naknadi za rad članova, koja se jezično i tehnički usklađuje bez suštinskih promjena u odnosu na Odluku o naknadi za rad članova Nadzornog odbora 26. 08. 2020. godine.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje nove Odluke o naknadi za rad članova Nadzornog odbora, koja je objavljena kao Prilog br. 1 Poziva za ovu Glavnu skupštinu.

Ad. 8. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu

Temeljem članka 272. r Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Društva sastavili su Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu. Predmetno Izviješće 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 primicima za prošlu 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. 2 Poziva za ovu Glavnu skupštinu.

Predlaže se odobrenje Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. 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.



Objava za investitore

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 14.06.2024. u Zagrebu, Hrvatska, u prostorima sjedišta Društva Avenija V. Holjevca 10, s početkom u 12:00 sati.
2. Registracija sudionika Glavne Skupštine obavljati će se 14.06.2024. 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 glasovanje 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 07.06.2024. 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. 07.06.2024. godine.



Objava za investitore

5. U slučaju da svoje pravo sudjelovanja i glasovanja 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 glasovanja na 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



Objava za investitore

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 prilogu prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u prilogu 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 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 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 ovlašteno 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 sa danom 07.06.2024. godine u 24:00 sata):



Objava za investitore

INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Korporativni centar

Tajništvo Društva

ZAGREB, Avenija V. Holjevca 10

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

„Za 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 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.

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 30 dana prije



Objava za investitore

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), 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 30.05.2024. 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 slijedeća 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 - Odluka o naknadi za rad članova Nadzornog odbora

Prilog 2 - Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora

Temeljem članka 269. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), podnosi Glavnoj skupštini koja će se održati 14. lipnja 2024.g. na odobrenje sljedeću

ODLUKU O NAKNADI ZA RAD ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

1. Uvod

Ova Odluka temelji se na načelu osiguranja konkurentnosti, motiviranja i zadržavanja visoko kvalificiranih profesionalaca u nadzornoj funkciji kako bi se osigurala poslovna strategija Društva, njezini dugoročni interesi i održivost Društva.

Prilikom određivanja naknada za rad članovima Nadzornog odbora uzimaju se i obzir unutarnji i vanjski čimbenici, stanje i prilike Društva, tržišna kretanja i prakse na tržištu, politika plaća i ostalih naknada na svim razinama u Društvu.

2. Naknada za rad članovima Nadzornog odbora

Polazna pretpostavka za izračun mjesečne naknade za rad članovima Nadzornog odbora Društva jest prosjek isplaćene neto plaće radnicima Društva u prethodnom mjesecu.

Pravo na naknadu ili na njezin proporcionalni dio odnosi se na člana Nadzornog odbora od dana početka obavljanja funkcije i prestaje danom prestanka obavljanja funkcije, bez obzira na prirodu razloga takvog prestanka funkcije.

Naknada članu Nadzornog odbora isplaćuje se samo ako član Nadzornog odbora nije zaposlen niti u jednoj kompaniji u INA/MOL Grupi, osim ukoliko je član Nadzornog odbora izabrani predstavnik radnika u Nadzornom odboru.

Iznos mjesečne naknade članu Nadzornog odbora utvrđuje se na sljedeći način:

Funkcija:	Iznos naknade:
predsjednik Nadzornog odbora	Tri (3) prosjeka isplaćene neto plaće radnika u INA, d.d. prethodnog mjeseca
članovi Nadzornog odbora	Dva (2) prosjeka isplaćene neto plaće radnika u INA, d.d. prethodnog mjeseca

Primici članova Nadzornog odbora ne sadrže varijabilni dio naknade.

Poreze i doprinose na naknadu obračunava i plaća Društvo, sukladno važećim poreznim propisima.

3. Ostala davanja i pogodnosti

Prilog 1

Član Nadzornog odbora ima pravo na naknadu svih poslovno opravdanih i dokumentiranih troškova povezanih sa sudjelovanjem članova Nadzornog odbora na sjednicama Nadzornog odbora i sjednicama njegovih odbora ili koji su nastali u obavljanju njihovih dužnosti.

Članovi Nadzornog odbora mogu za vrijeme obavljanja funkcije člana Nadzornog odbora biti i članovi odbora Nadzornog odbora Društva, te temeljem tog članstva ostvarivati pravo na dodatnu nagradu za članstvo u odboru. Odluku o isplati i iznosu te nagrade donosi Nadzorni odbor, a isplaćuje se zajedno s nagradom za članstvo u Nadzornom odboru.

Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na otpremninu niti isplatu utvrđenih primitaka ili naknada u dionicama Društva.

4. Završne odredbe

Društvo je dužno isplatiti naknadu članovima Nadzornog odbora Društva na transparentan način, u skladu s odobrenom Odlukom o naknadi članovima Nadzornog odbora.

U slučaju razmatranja izmjene ove Odluke, Nadzorni odbor podnijeti će Glavnoj skupštini prijedlog izmjena ove Odluke zajedno s obrazloženjem u skladu s primjenjivim propisima.

Ova Odluka stupa na snagu danom odobrenja od strane Glavne skupštine, te se primjenjuje do drugačije odluke Glavne skupštine u skladu s primjenjivim propisima.

Predsjednik Nadzornog odbora

Prilog 2

INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

**IZVJEŠĆE O PRIMITCIMA UPRAVE I NADZORNOG
ODBORA ZA 2023. GODINU**

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2023. 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 INA–INDUSTRIJA NAFTE, d.d. ("Društvo"), obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. („Izvješće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Naš angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja odnosi se na predmet ispitivanja 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 2023. 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 2023. 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 prethodno opisani podaci ne sadrže 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.

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2023. GODINU (NASTAVAK)

Naša odgovornost

Naša odgovornost je izdati izvješće 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. 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 2023. 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 2023.;
- 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 razumijevanje interne kontrole 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 2023. GODINU (NASTAVAK)

Zaključak s izražavanjem ograničenim uvjerenjem

Temeljeno na obavljenim postupcima i pribavljenim dokazima, ništa nam nije skrenulo pažnju što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvješće o primicima za 2023. godinu pripremljeno od strane INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. ne sadrži podatke, u svim značajnim aspektima, sukladno 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 Glavne Skupštine Društva o Izvješću o primicima koje je Društvo pripremlilo za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. 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 Izvještaja 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.

27. ožujak 2024. 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 UPRAVE I NADZORNOG ODBORA ZA 2023. 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) i Odluku o naknadi članovima Nadzornog odbora INA – Industrija nafte d.d. odobrene od strane Glavne skupštine INA d.d. 26. kolovoza 2020.

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 2023. 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,
- Péter Ratatics – Predsjednik Uprave od 28.9.2022. do 30.6.2023. godine*,
- Krisztián Pulay – član Uprave od 28.9.2022. do 30.6.2026. godine,
- Berislav Gašo – član Uprave od 28.9.2022. do 15.1.2023. godine**,
- Miroslav Skalicki – član Uprave od 28.9.2022. do imenovanja članova Uprave društva INA-Industrija nafte, d.d. putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže 6 mjeseci,
- Hrvoje Šimović – član Uprave od 28.9.2022. do imenovanja članova Uprave društva INA-Industrija nafte, d.d. putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže 6 mjeseci,
- Marin Zovko – član Uprave od 28.9.2022. do imenovanja članova Uprave društva INA-Industrija nafte, d.d. putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže 6 mjeseci,
- Zsombor Marton – član Uprave od 16.1.2023. do 30.6.2026. godine.

* G. Péter Ratatics je prestao biti Predsjednik Uprave istekom mandata 30.6.2023.

**G. Berislav Gašo je pisanim dopisom dao ostavku na poziciju Člana Uprave, a datum primjene ostavke je imenovanje novog Člana Uprave (16.1.2023. 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 2023. godine Društvo:

- nije zahtijevalo vraćanje isplaćenih varijabilnih dijelova primitaka od članova uprave
- nije imalo nikakvih 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 10.352,38¹ EUR. Iznimno, predsjednica Uprave je zaposlena na nepuno radno vrijeme (30 sati tjedno) i za svoj rad ostvaruje poviše navedenu fiksnu mjesečnu naknadu/plaću.

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 65% za 100% ostvarenja postavljenih godišnjih ciljeva.

¹ Moguća su manja odstupanja (62 centa) kod pojedinaca radi konverzije na euro koja je stupila na snagu 1.1.2023.

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 2022. godinu članovi Uprave imali specifično definirane ciljeve koji se odnose na ostvarenje glavnih financijskih pokazatelja (CAPEX, EBITDA itd.). 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 (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/naknade provedena je evaluacija te je izračunat pripadajući postotak ostvarenja svakog pojedinog cilja, kao i ukupna ponderirana vrijednost ostvarenja koja za 2022. godinu iznosi 149%. Temeljem tako provedene evaluacije za 2022. godinu, članovi Uprave Ine ostvarili su pravo na isplatu varijabilnog dijela plaće za 2022. godinu u bruto iznosu od 30.985 EUR za referentno razdoblje. Bonus za 2022. godinu isplaćen je u 2023. godini.

- Osnovica za izračun bonusa: 10.352,38 EUR * 12 mjeseci = 124.229 EUR
- Mogući iznos bonusa za 100% ostvarenje: 124.229 EUR * 65% bonus = 80.749 EUR
- Ostvareni bonus za 2022. godinu: 80.749 * 149% realizacije = 120.315 EUR, odnosno 30.985 EUR za razdoblje od 29.9.2022 do 31.12.2022.

Iznos bruto primanja isplaćenih u 2023. 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 2022	Višegodišnji varijabilni primitak				
Zsuzsanna Eva Ortutay; Predsjednica Uprave	2023	62.118	0	31.431	0	0	0	93.549	100% : 0%	
	2022	0	0	0	0	0	0	0	-	
Zsombor Marton*; Član Uprave	2023	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2022	0	0	0	0	0	0	0	-	
Krisztián Pulay*; Član Uprave	2023	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2022	0	0	0	0	0	0	0	-	
Miroslav Skalicki; Član Uprave	2023	124.229	0	7.250	30.985	0	0	162.463	81% : 19%	
	2022	31.998	0	1.696	0	0	0	33.694	100% : 0%	
Hrvoje Šimović; Član Uprave	2023	124.229	0	7.429	30.985	0	0	162.642	81% : 19%	
	2022	31.998	0	1.716	0	0	0	33.714	100% : 0%	
Marin Zovko; Član Uprave	2023	124.229	0	6.971	30.985	0	0	162.185	81% : 19%	
	2022	31.998	0	1.730	0	0	0	33.728	100% : 0%	

Napomene:

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

Dodaci se odnose na primitak u naravi za korištenje službenih automobila u privatne svrhe, interno ugošćavanje i prehranu.

Osim 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 891 EUR.

2.2. Primitci bivših članova Uprave

Tijekom 2023. godine promijenili su se članovi Uprave Ine.

Iznos bruto primanja isplaćenih u 2023. 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 2022	Višegodišnji varijabilni primitak				
Péter Rataics*; Predsjednik Uprave	2023	62.114	0	7.846	30.985	0	0	100.946	69% : 31%	
	2022	31.998	0	3.007	0	0	0	35.005	100% : 0%	
Berislav Gašo**; Član Uprave	2023	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2022	0	0	0	0	0	0	0	-	

Napomene:

* Član Uprave do 30/6/2023

** Član Uprave do 15/1/2023; zaposlen na puno radno vrijeme u drugom društvu MOL Grupe, ne isplaćuje se naknada za članstvo u Upravi Ine

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
2019	2.869	87	345	24.142	148.528
2020	1.887	-124	113	23.872	104.076
2021	2.961	169	419	24.757	223.897
2022	4.647	244	650	26.774	288.600
2023	3.867	231	485	30.307	170.446

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 (HC) 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 2023. godini članovi Uprave Ine mogu ostvariti bonus za 2023. 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 2023. 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,
- Zsuzsanna Eva Ortutay – član NO, od 18.12.2020. godine do 15.6.2023. 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. 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 2023. 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; Predsjednik Nadzornog odbora	2023	0	74.418	0	0	0	0	0	74.418	100% : 0%
	2022	0	66.343	0	0	0	0	0	66.343	100% : 0%
József Molnár*; Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Viktor Sverla**; Član Nadzornog odbora	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Gabriel Szabó*; Član Nadzornog odbora	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Jasna Pipunić; Član Nadzornog odbora; predstavnik radnika	2023	0	50.766	0	0	0	0	0	50.766	100% : 0%
	2022	0	45.837	0	0	0	0	0	45.837	100% : 0%
Domokos Szollár*; Član Nadzornog odbora	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Ivo Ivančić; Član Nadzornog odbora	2023	0	50.766	0	0	0	0	0	50.766	100% : 0%
	2022	0	21.182	0	0	0	0	0	21.182	100% : 0%
Branimir Škurla; Član Nadzornog odbora	2023	0	50.766	0	0	0	0	0	50.766	100% : 0%
	2022	0	43.792	0	0	0	0	0	43.792	100% : 0%
László Uzsocki; Član Nadzornog odbora	2023	0	43.820	0	0	0	0	0	43.820	100% : 0%
	2022	0	39.397	0	0	0	0	0	39.397	100% : 0%

Napomene:

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

** Član Nadzornog odbora od 15/6/2023

3.2. Primitci bivših članova Nadzornog odbora

Tijekom 2023. godine bilo je promjena članova NO. Iznos ukupno isplaćenih bruto primanja u 2023. godini za bivše članove NO 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				
Zsuzsanna Eva Ortutay*; Član Nadzornog odbora	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	-

Napomene:

* Član Nadzornog odbora do 15/6/2023; Članovi NO Ine koji su zaposleni u drugom društvu MOL Grupe, nemaju pravo na naknadu za članstvo u NO Ine

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 2023. 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 18.12.2024. godine,
- Ratko Marković – član Odbora za reviziju, od 20.3.2019. do 18.12.2024. godine,
- Sanja Sever Mališ – član Odbora za reviziju, od 29.9.2022. do 18.12.2024. 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 2023. 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	2023	0	21.910	0	0	0	0	0	21.910	100% : 0%
	2022	0	19.698	0	0	0	0	0	19.698	100% : 0%
Ratko Marković; Član Odbora za reviziju	2023	0	12.120	0	0	0	0	0	12.120	100% : 0%
	2022	0	10.944	0	0	0	0	0	10.944	100% : 0%
Sanja Sever Mališ; Član Odbora za reviziju	2023	0	12.120	0	0	0	0	0	12.120	100% : 0%
	2022	0	1.946	0	0	0	0	0	1.946	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 2023. godine nije bilo promjena članova Odbora za reviziju.

5. Odobranje Izvešća

Ovo Izvešće o primitcima Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu je odobrila i autorizirala Uprava i Nadzorni odbor Ine dana 27. ožujka 2024. godine.

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

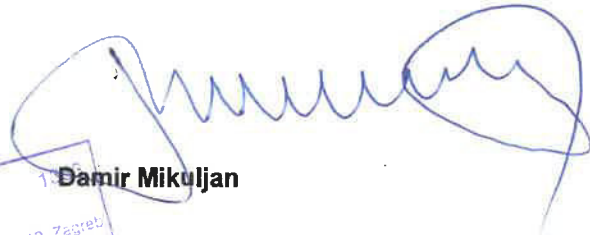
Potpisano u ime Društva dana 27. ožujka 2024. godine od strane:

Predsjednica Uprave:

Predsjednik Nadzornog odbora:



Zsuzsanna Eya Ortutay



Damir Mikuljan

