



Objava za investitore

Zagreb, 16. svibnja 2023.

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: Dopuna dnevnog reda Glavne skupštine

Temeljem članka 277., 278. i 280. 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 i dioničara MOL Plc. objavljuje:

DOPUNU DNEVNOG REDA ZA GLAVNU SKUPŠTINU INA, d.d.

sazvanu za dana 15. lipnja 2023. u Zagrebu, Hrvatska, u prostorima sjedišta Društva, Zagreb, Avenija V. Holjevca 10, s početkom u 12:00 sati, za koju je Poziv dioničarima objavljen dana 6. svibnja, 2023. na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, 8. svibnja, 2023. na internetskoj stranici Društva, na način da se iza točke 10. dnevnog reda dodaje nova točka 11. i to:

„11. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva“

Temeljem zahtjeva dioničara Republike Hrvatske na osnovi udjela u iznosu od 44,84% u temeljnom kapitalu Društva i dioničara MOL Plc. na osnovi udjela u iznosu od 49,08% u temeljnom kapitalu Društva, predlaže se Glavnoj skupštini da pod točkom Ad. 11. donese sljedeću odluku:

Ad 11. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva

a) 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*



Objava za investitore

2) Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se dr.sc. Branimir Škurla, OIB 08405630924, Gjurkov put 16, 10000 Zagreb

3) Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se Ivo Ivančić, OIB 04063537166, Božidarevićeva ulica 7, 10000 Zagreb.

Svi članovi Nadzornog odbora predloženi od strane dioničara Republike Hrvatske biraju se na mandat od 6 mjeseci.

Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.“

b) Na prijedlog dioničara MOL Plc predlaže se donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva:

4) Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se gosp. Viktor Sverla, ekonomist, 1221 Budapest, Dobó utca 22.

Član Nadzornog odbora predložen od strane dioničara MOL Plc. bira se na mandat od 4 godine od dana donošenja ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Obrazloženja prijedloga:

Mandat članova Nadzornog odbora predloženih od strane dioničara Republike Hrvatske ističe dana 15.06.2023.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 se na razdoblje od 6 mjeseci od dana donošenja Odluke.

Gđa. Zsuzsanna Eva Ortutay podnijela je ostavku na funkciju člana Nadzornog odbora INA, d.d. koja stupa na snagu danom izboru novog člana na Glavnoj Skupštini Društva 15.06.2023.g.

Član Nadzornog odbora predložen od strane dioničara MOL Plc. izabire se na razdoblje od 4 godine od dana donošenja Odluke.