



Objava za investitore

Zagreb, 06. svibnja 2025.

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 dana 24.04.2025. i Nadzorni odbor dana 30.04.2025. godine donijeli su odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te ovime dioničare Društva pozivaju na

GLAVNU SKUPŠTINU INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

koja će se održati dana 13. lipnja 2025. 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 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.



Objava za investitore

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.
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

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

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

„Odluka o upotrebi dobiti za 2024. godinu

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

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



Objava za investitore

Ad 5. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

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

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

„Odluka o imenovanju revizora Društva za 2025. godinu

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

Ad.7. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Odluka o dopuni predmeta poslovanja Društva

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

**skladištenje energije“*

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

„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.



Objava za investitore

Članak 3.

Ova odluka o izmjena i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar.“

Ad.9. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Usvajanje potpunog teksta Statuta INA, d.d.

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.

Ad.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

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

„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.“



Objava za investitore

Obrazloženja prijedloga odluka Glavne skupštine:

Ad 2: Godišnje konsolidirano i nekonsolidirano financijsko izvješće 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

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 2024., te Glavna skupština o istima ne donosi odluku. Navedena financijska izvješća zajedno s Izvješćem nezavisnog revizora za 2024. godinu će se predložiti Glavnoj skupštini Društva zajedno s Godišnjim izvješćem Uprave o stanju Društva i Grupe za poslovnu godinu 2024., te Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2024.

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

Ad 3: Odluka o upotrebi dobiti za 2024. godinu

Uzevši u obzir stabilnu financijsku poziciju Društva, predlaže se distribucija dobiti Društva u obliku isplate dividende u iznosu od 12,00 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 18. lipanj 2025. Dividenda će se isplatiti u novcu, najkasnije do 11. srpnja 2025. godine.

Iznos dobiti INA, d.d. za 2024. godinu u iznosu od 156.037.650,75 eura raspoređuje se na sljedeći način: za zakonske rezerve iznos od 7.801.882,54 eura, za isplatu dividende 120.000.000,00 eura (tj. 12,00 eura po dionici), dok se preostali iznos od 28.235.768,21 eura raspoređuje u zadržanu dobit.

Ad 4 i 5: Odluka o davanju razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2024.

Temeljem članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje razrješnica članovima Uprave Društva te članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2024. Predlaže se Glavnoj skupštini odobriti način rada Uprave i način rada Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2024.



Objava za investitore

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 2025. 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 2025.

Ad. 7: Odluka o dopuni predmeta poslovanja Društva – dopuna djelatnosti

Sukladno Zakonu o tržištu električne energije (NN 111/2021, 83/2023, 17/2025) skladištenje električne energije energetska je djelatnost koja se može obavljati samo na temelju rješenja kojima se dozvoljava obavljanje te djelatnosti sukladno zakonu kojim se uređuje energetski sektor. Sukladno poslovnim potrebama Društva predlaže se dopuna djelatnost Društva - 'skladištenje energije'.

Ad.8: Odluka o izmjenama i dopunama Statuta INA, d.d.

Članak 4. Statuta

Izmjena članka 4. Statuta potrebna je u smislu dopune predmeta poslovanja iz točke 7 dnevnog reda u skladu s poslovnim potrebama Društva.

Ad.9: Usvajanje potpunog teksta Statuta INA, d.d. i stavljanje van snage Statuta INA, d.d. od 15.12.2023. godine (potpuni tekst)

Bez posebnog obrazloženja.



Objava za investitore

Ad.10: Potvrda imenovanja gđe. Judit Szilágyi u Revizijski odbor INA, d.d. – predsjednik Revizijskog odbora te g. Ratka Markovića i gđe. Sanje Sever Mališ u Revizijski odbor INA, d.d. – članovi Revizijskog odbora

Gđa Judit Szilágyi imenovana je na funkciju Predsjednice Revizijskog odbora odlukom Nadzornog odbora dana 11. prosinca 2024. godine. U smislu odredbi Zakona o reviziji, a kako gđa Szilágyi nije član Nadzornog odbora, predlaže se potvrda imenovanja gđe. Judit Szilágyi na mandat do 18. prosinca 2028.

Gđa. Sanja Sever Mališ i g. Ratko Marković imenovani su na funkciju članova Revizijskog odbora odlukom Nadzornog odbora dana 11. prosinca 2024. godine. U smislu odredbi Zakona o reviziji, a kako gđa. Sever Mališ kao ni g. Marković nisu članovi Nadzornog odbora, predlaže se potvrda imenovanja gđe Sanje Sever Mališ i g. Ratka Markovića na mandat do 18. prosinca 2028.

O davanju potvrde pojedinom članu Revizijskog odbora može se glasovati odvojeno, ako tako odluči Glavna skupština ili ako to zatraže dioničari.

Ad. 11. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2024. 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 2024. godinu. Predmetno Izvješće 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 prethodnu 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. 1 Poziva za ovu Glavnu skupštinu.

Predlaže se odobrenje Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2024. 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 13.06.2025. 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 13.06.2025. 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 06.06.2025. 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. 06.06.2025. 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 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 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.



Objava za investitore

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 Glavne skupštine (zaključno sa danom 06.06.2025. 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 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)



Objava za investitore

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 24 dana prije 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 19.05.2025. 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.



Objava za investitore

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 - Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora

Prilog 1.

INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

**IZVJEŠĆE O PRIMITCIMA UPRAVE I NADZORNOG
ODBORA ZA 2024. GODINU**

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2024. 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 Društvom, obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2024. („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 2024. 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 2024. 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; u cijelosti 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.

© 2025. Za informacije, molimo kontaktirajte Deloitte Hrvatska.

6ECD1DE167BD7F3F3D6E3A2B18DAD313

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2024. 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 2024. 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 2024.;
- 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 2024. GODINU (NASTAVAK)

Zaključak s izražavanjem ograničenog uvjerenja

Temeljeno na obavljenim postupcima i pribavljenim dokazima, ništa nam nije skrenulo pažnju što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvješće o primicima za 2024. 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 Skupštine Društva o Izvješću o primicima koje je Društvo pripremlilo za godinu koja je završila 31. prosinca 2024. 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 ovlašteni revizor



Deloitte d.o.o.

26. ožujka 2025. 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 2024. 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), odobrenu od strane Glavne skupštine INA, d.d. 26. kolovoza 2020. te 11. prosinca 2024. godine i Odluku o naknadi članovima Nadzornog odbora INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d. odobrenu od strane Glavne skupštine INA, d.d. 26. kolovoza 2020. godine te 14. lipnja 2024. godine.

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 2024. 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,
- Krisztián Pulay – član Uprave od 29.9.2022. do 27.3.2024. godine,
- Miroslav Skalicki¹ – član Uprave od 29.9.2022. do imenovanja članova Uprave društva INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže 6 mjeseci,
- Hrvoje Šimović¹ – član Uprave od 29.9.2022. do imenovanja članova Uprave društva INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže 6 mjeseci,
- Marin Zovko¹ – član Uprave od 29.9.2022. do imenovanja članova Uprave društva INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže 6 mjeseci,
- Zsombor Ádám Marton – član Uprave od 16.1.2023. do 30.6.2026. godine.
- Károly Hazuga – član Uprave od 28.3.2024. godine do 30.6.2026.

¹ Imenovanja relevantna za izvještajno razdoblje 2024. godine su kako slijedi: 29.9.2023.-28.3.2024., 29.3.2024.-28.9.2024., 29.9.2024.- na razdoblje od najduže 6 mjeseci

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 2024. 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 12.500,00 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 85% za 100% ostvarenja postavljenih godišnjih ciljeva.

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 2023. godinu članovi Uprave imali specifično definirane ciljeve koji se odnose na ostvarenje glavnih financijskih pokazatelja (kapitalna ulaganja-CAPEX, dobit prije kamata, poreza i amortizacije-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 (bonusa) provedena je evaluacija te je izračunat pripadajući postotak ostvarenja svakog pojedinog cilja, kao i ukupna ponderirana vrijednost ostvarenja koja za 2023. godinu iznosi 110%. Temeljem tako provedene evaluacije za 2023. godinu, članovi Uprave Ine ostvarili su pravo na isplatu varijabilnog dijela plaće za 2023. godinu u bruto iznosu od 88.823 EUR za referentno razdoblje². Bonus za 2023. godinu isplaćen je u 2024. godini.

- Osnovica za izračun bonusa: 10.352,38 EUR * 12 mjeseci = 124.229 EUR
- Mogući iznos bonusa za 100% ostvarenja: 124.229 EUR * 65% bonus = 80.749 EUR
- Ostvareni bonus za 2023. godinu: 80.749 EUR * 110% realizacije = 88.823 EUR

Iznos bruto primanja isplaćenih u 2024. 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 2023	Višegodišnji varijabilni primitak				
Zsuzsanna Eva Ortutay; Predsjednica Uprave	2024	150.000		57.374	44.779				252.153	82% : 18%
	2023	62.118		31.431					93.549	100% : 0%
Zsombor Ádám Marton*; Član Uprave	2024									-
	2023									-
Károly Hazuga*; Član Uprave	2024									-
	2023									-
Miroslav Skalicki; Član Uprave	2024	150.000		9.050	88.823				247.873	64% : 36%
	2023	124.229		7.250	30.985				162.463	81% : 19%
Hrvoje Šimović; Član Uprave	2024	150.000		9.356	88.823				248.179	64% : 36%
	2023	124.229		7.429	30.985				162.642	81% : 19%
Marin Zovko; Član Uprave	2024	150.000		9.297	88.823				248.120	64% : 36%
	2023	124.229		6.971	30.985				162.185	81% : 19%

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 te stanarinu kod pojedinih članova.

Osim gore 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 954 EUR po osobi.

Ukupni primitak člana Uprave za pojedinu godinu, uključujući fiksnu godišnju bruto plaću/naknadu zajedno s godišnjim bonusom, te drugim pogodnostima može iznositi najviše 5 godišnjih bruto plaća/naknada člana Uprave u toj godini. Ukupni primitak pojedinog člana Uprave za pojedinu godinu ne uključuje stečena prava člana Uprave iz ranijeg razdoblja. Primici članova Uprave u 2024. godini nisu premašili tako utvrđeni najviši primitak.

² Članovi Uprave Ine koji nisu bili na funkciji tijekom cijele 2023. godine ostvarili su pravo na proporcionalni dio varijabilne plaće/naknade sukladno razdoblju imenovanja.

2.2. Primitci bivših članova Uprave

Tijekom 2024. godine promijenili su se članovi Uprave Ine.

Iznos bruto primanja isplaćenih u 2024. 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	Jednogiđišnji varijabilni primitak 2023	Višegodišnji varijabilni primitak				
Krisztián Pulay*; Član Uprave	2024									-
	2023									-

Napomene:

* Član Uprave do 27/3/2024; zaposlen na puno radno vrijeme u drugom društvu MOL Grupe, ne isplaćuje se naknada za članstvo u Upravi Ine

Tijekom 2024. godine Ina je isplatila primitke i bivšim članovima Uprave Ine na ime varijabilnog dijela primitka/bonusa za 2023. godinu kako slijedi:

Ime i prezime, pozicija	Financijska godina / Godina - 1	1			2		3	4	5	6
		Osnovna plaća	Naknada	Dodaci	Jednogiđišnji varijabilni primitak 2023	Višegodišnji varijabilni primitak				
Péter Ratatics*; Predsjednik Uprave	2024				44.047				44.047	100% : 0%
	2023	62.114		7.846	30.985				100.946	69% : 31%

Napomene:

* Predsjednik Uprave do 30/6/2023

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
2020	1.871	-124	113	23.872	104.076
2021	2.961	169	419	24.757	223.897
2022	4.646	244	650	26.774	288.600
2023	3.864	224	485	30.307	170.446
2024	3.810	156	379	30.413	260.093

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 2024. godini članovi Uprave Ine mogu ostvariti bonus za 2024. 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 2024. 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,
- 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 2024. 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 i varijabilni primitak	Višegodišnji varijabilni primitak				
Damir Mikuljan;	2024		81.145						81.145	100% : 0%
Predsjednik Nadzornog odbora	2023		74.418						74.418	100% : 0%
József Molnár*;	2024									-
Zamjenik predsjednika Nadzornog	2023									-
Viktor Sverla*	2024									-
Član Nadzornog odbora	2023									-
Gabriel Szabó*;	2024									-
Član Nadzornog odbora	2023									-
Jasna Pipunić;	2024		56.646						56.646	100% : 0%
Član Nadzornog odbora; predstavnik	2023		50.766						50.766	100% : 0%
radnika										
Domokos Szollár*;	2024									-
Član Nadzornog odbora	2023									-
Ivo Ivančić;	2024		56.646						56.646	100% : 0%
Član Nadzornog odbora	2023		50.766						50.766	100% : 0%
Branimir Škurla;	2024		56.646						56.646	100% : 0%
Član Nadzornog odbora	2023		50.766						50.766	100% : 0%
László Uzsoki;	2024		50.981						50.981	100% : 0%
Član Nadzornog odbora	2023		43.820						43.820	100% : 0%

Napomene:

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

3.2. Primitci bivših članova Nadzornog odbora

Tijekom 2024. godine nije bilo promjena članova NO.

3.3. Dodatne informacije

Članovi NO Društva imaju pravo samo na navedeni jedinstveni mjesečni fiksni 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 2024. 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 18.12.2028. godine,
- Ratko Marković – član Odbora za reviziju, od 20.3.2019. do 18.12.2028. godine,
- Sanja Sever Mališ – član Odbora za reviziju, od 29.9.2022. do 18.12.2028. 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 2024. 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	Jednogodišnj i varijabilni primitak	Višegodišnji varijabilni primitak				
Judit Jolán Szilágyi; Predsjednica Odbora za reviziju	2024		25.490						25.490	100% : 0%
	2023		21.910						21.910	100% : 0%
Ratko Marković; Član Odbora za reviziju	2024		13.524						13.524	100% : 0%
	2023		12.120						12.120	100% : 0%
Sanja Sever Mališ; Član Odbora za reviziju	2024		13.524						13.524	100% : 0%
	2023		12.120						12.120	100% : 0%

4.2. Dodatne informacije

Članovi Odbora za reviziju Društva imaju pravo samo na navedeni jedinstveni mjesečni fiksni 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 2024. godine nije bilo promjena članova Odbora za reviziju.

5. Odobravanje Izvješća

Ovo Izvješće o primitcima Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu je odobrila i autorizirala Uprava i Nadzorni odbor Ine dana 26. ožujka 2025. godine.

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

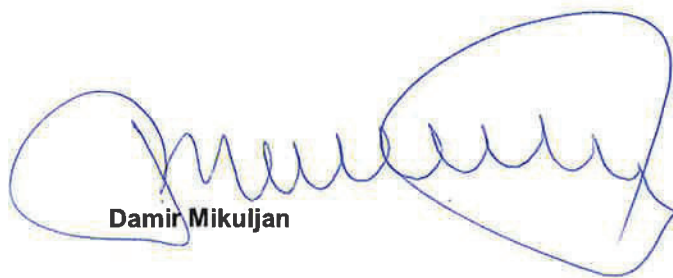
Potpisano u ime Društva dana 26. ožujka 2025. godine od strane:

Predsjednica Uprave:

Predsjednik Nadzornog odbora:



Zsuzsanna Eva Ortutay



Damir Mikuljan

