



Objava za investitore

Zagreb, 15. prosinca 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: Održana Glavna skupština

INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. održala je 15. prosinca 2023. godine, u sjedištu INA Industrija nafte, d.d., Av. V. Holjevca 10, Zagreb, Hrvatska, Redovnu glavnu skupštinu, na kojoj je bilo prisutno 9.697.560 glasova ili 96,98% od ukupno 10.000.000 glasova.

Dnevni red Glavne skupštine Društva:

1. Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
2. Odluka o izmjenama predmeta poslovanja Društva – brisanje djelatnosti
3. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta INA, d.d.
4. Usvajanje potpunog teksta Statuta INA, d.d.
5. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće odluke:

Ad. 2.

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

*mjenjački poslovi



Objava za investitore

Ad. 3.

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

Članak 1.

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

briše se djelatnost: * mjenjački poslovi

Članak 2.

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

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

Ad.4.

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 15.06.2023.g. prestaju važiti.

Ad.5.

Za člana Nadzornog odbora biraju se :

- 1) dipl. pravnik Damir Mikuljan, OIB 84689399738, Poljanica Bistranska, Bistranska ulica 9, 10298 Bistra
- 2) dr.sc. Branimir Škurla, OIB 08405630924, Gjurkov put 16, 10000 Zagreb
- 3) Ivo Ivančić, mag.oec., OIB 04063537166, Božidarevićeva ulica 7, 10000 Zagreb.

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