

**UPRAVA**

Av. V. Holjevca 10  
ZAGREB

Broj: 9-8/17

Datum: 26.04.2017.

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 je dana 26.04.2017. godine donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te ovime dioničare Društva poziva na

**GLAVNU SKUPŠTINU INA – Industrija nafte, d.d.**

koja će se održati dana 14. lipnja 2017. 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 2016. godinu i Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2016. godini te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2016. godini
3. Odluka o rasporedu dobiti INA, d.d. za 2016. godinu
4. Razrješnica članovima Uprave za poslovnu godinu 2016.
5. Razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2016.
6. Odluka o izboru revizora Društva za 2017. godinu
7. Odluka o izmjenama predmeta poslovanja Društva – dopuna djelatnosti
8. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta INA, d.d.
9. Usvajanje potpunog teksta Statuta INA, d.d.

<b>INA, d.d.</b>	<b>Banka - Bank</b>	<b>Adresa - Address</b>	<b>IBAN broj - IBAN Number</b>	<b>Trgovački sud u Zagrebu</b>
Avenija Većeslava Holjevca 10 10 002 Zagreb p.p. 555 Hrvatska - Croatia Telefon - Telephone +385(1)6450000 Faks - Fax + 385(1)6452100	Privredna banka Zagreb d.d. Raiffeisenbank Austria d.d. Zagrebačka banka d.d. Societe Generale-Splitska banka d.d. OTP banka Hrvatska d.d. Hrvatska poštanska banka d.d. Sberbank d.d. NATIXIS UniCredit Bank Austria AG  BNP Paribas (Suisse) SA  ING Bank NV  Credit Agricole (Suisse) SA	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb Petrijska 59, 10000 Zagreb Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb R. Boškovića 16, 21000 Split Domovinskog rata 3, 23000 Zadar Juršićeva 4, 10000 Zagreb Varšavska 9, 10000 Zagreb Avenue Pierre Mendes 30, 75013 Paris Schottengasse 6-8, A-1010 Wien  Place de Hollande 2, Case Postale 5060 1211 Geneve 11  PO BOX 1800, 1000 BV Amsterdam  4 quai General - Guisan, CH 1204	HR92 2340 0091 1000 2290 2 HR70 2484 0061 1006 1948 3 HR62 2360 0001 1013 0359 5 HR81 2330 0031 1002 0454 6 HR96 2407 0001 1001 5214 9 HR78 2390 0011 1003 3707 6 HR75 2503 0071 1000 6218 3 FR76 30007 99999 27 021 672 000 59 AT21 1200 0528 4400 3486 (EUR) AT91 1200 0528 4400 3467 (USD) CH95 0688 6001 0887 4000 2 (EUR) CH25 0688 6001 0887 4000 1 (USD) NL98 INGB 0650 7815 38 (EUR) NL23 INGB 0020 0370 90 (USD) CH36 0674 1016 2235 0000 1	Commercial Court in Zagreb MBS: 080000604 Uplaćen temeljni kapital – Paid capital stock 9.000.000.000,00 kn - HRK Broj izdanih dionica / Nominalna vrijednost 10.000.000 / 900,00 kn - HRK Matični broj – Reg. No. 3586243 OIB – 27759560625 PDV identifikacijski broj / VAT identification number HR27759560625

Predsjednik i članovi Uprave / President and members of the Management Board:  
Zoltán Áldott, Niko Dalić, Gábor Horváth, Ivan Krešić, Davor Mayer, Péter Ratatics  
Predsjednik Nadzornog odbora / President of the Supervisory Board: Damir Vanđelić

**Prijedlozi odluka Glavne skupštine:**

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

**Odluka o rasporedu dobiti INA, d.d. za 2016. godinu**

Temeljem usvojenih financijskih izvještaja INA-Industrija nafte, d.d. Zagreb, utvrđuje se dobitak za 2016. godinu u iznosu od 160.021.169,80 kuna, te će se isti rasporediti na sljedeći način:

Na zakonske rezerve u iznosu 8.001.058,49 kuna  
Isplatu dividende u iznosu od 152.020.111,31 kuna (tj. 15,20 kuna po dionici)

Glavna skupština utvrđuje da je dan kojim dioničari stječu pravo na isplatu dividende 23. lipnja 2017. Dividenda će se isplatiti u novcu, dioničarima evidentiranim u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, najkasnije do 14. srpnja 2017.

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

Daje se razrješnica članovima Uprave INA, d.d. za poslovnu 2016. 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 2016. godinu.

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

**Odluka o izboru revizora Društva za 2017. godinu**

Za revizora poslovanja INA, d.d. u 2017. godini izabire se revizorska tvrtka **Ernst & Young, d.o.o.** Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb.

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

**Odluka o izmjenama predmeta poslovanja Društva – dopuna djelatnosti**

Mijenja se predmet poslovanja Društva na način da se brišu sljedeće djelatnosti:

- \* stručni poslovi u području zaštite i spašavanja
- \* izrada planova zaštite i spašavanja
- \* izrada stručnih analiza i preporuka razvoja sustava zaštite i spašavanja
- \* izrada posebnih elaborata, proračuna i projekcija u sustavu zaštite i spašavanja
- \* izrada operativnih planova zaštite i spašavanja pravnih osoba
- \* izrada procjene ugroženosti

Mijenja se predmet poslovanja Društva na način da se dodaju sljedeće djelatnosti:

- \* provođenje osposobljavanja sudionika i pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite
- \* obavljanje stručnih poslova za izradu planskih dokumenata u području civilne zaštite
- \* djelatnost obavljanja stručnih poslova u području zaštite i spašavanja

INA, d.d.	Banka - Bank	Adresa - Address	IBAN broj - IBAN Number	Trgovački sud u Zagrebu Commercial Court in Zagreb
Avenija Većeslava Holjevca 10 10 002 Zagreb p.p. 555 Hrvatska - Croatia Telefon - Telephone +385(1)6450000 Faks - Fax + 385(1)6452100	Privredna banka Zagreb d.d. Raiffeisenbank Austria d.d. Zagrebačka banka d.d. Societe Generale-Splitska banka d.d. OTP banka Hrvatska d.d. Hrvatska poštanska banka d.d. Sberbank d.d. NATIXIS UniCredit Bank Austria AG BNP Paribas (Suisse) SA ING Bank NV Credit Agricole (Suisse) SA	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb Petrijska 59, 10000 Zagreb Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb R. Boškovića 16, 21000 Split Domovinskog rata 3, 23000 Zadar Jurišićeva 4, 10000 Zagreb Varšavska 9, 10000 Zagreb Avenue Pierre Mendes 30, 75013 Paris Schottengasse 6-8, A-1010 Wien Place de Hollande 2, Case Postale 5060 1211 Geneve 11 PO BOX 1800, 1000 BV Amsterdam 4 quai General - Guisan, CH 1204	HR92 2340 0091 1000 2290 2 HR70 2484 0081 1006 1948 3 HR62 2360 0001 1013 0359 5 HR81 2330 0031 1002 0454 6 HR96 2407 0001 1001 5214 9 HR78 2390 0011 1003 3707 6 HR75 2503 0071 1000 6218 3 FR76 30007 99999 27 021 672 000 59 AT21 1200 0528 4400 3466 (EUR) AT91 1200 0528 4400 3467 (USD) CH95 0668 6001 0887 4000 2 (EUR) CH25 0668 6001 0887 4000 1 (USD) NL98 INGB 0650 7815 38 (EUR) NL23 INGB 0020 0370 90 (USD) CH36 0874 1016 2235 0000 1	Uplaćen temeljni kapital – Paid capital stock 9.000.000.000,00 kn - HRK Broj izdanih dionica / Nominalna vrijednost No. of issued shares / Nominal value 10.000.000 / 900,00 kn - HRK Matični broj – Reg. No. 3586243 OIB – 27759560625 PDV identifikacijski broj / VAT identification number HR27759560625

Predsjednik i članovi Uprave / President and members of the Management Board:  
Zoltán Áldott, Niko Dalić, Gábor Horváth, Ivan Krešić, Davor Mayer, Péter Ratatits  
Predsjednik Nadzornog odbora / President of the Supervisory Board: Damir Vandelić

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

**Odluka o izmjenama i dopunama Statuta INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d.**

**Članak 1.**

**Članak 4. stavak 1. mijenja se i nadopunjuje na slijedeći način:**

Brišu se sljedeće alineje:

- \* stručni poslovi u području zaštite i spašavanja
- \* izrada planova zaštite i spašavanja
- \* izrada stručnih analiza i preporuka razvoja sustava zaštite i spašavanja
- \* izrada posebnih elaborata, proračuna i projekcija u sustavu zaštite i spašavanja
- \* izrada operativnih planova zaštite i spašavanja pravnih osoba
- \* izrada procjene ugroženosti

dodaju se nove alineje koje glase:

- \* provođenje osposobljavanja sudionika i pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite
- \* obavljanje stručnih poslova za izradu planskih dokumenata u području civilne zaštite
- \* djelatnost obavljanja stručnih poslova u području zaštite i spašavanja

**Članak 2.**

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

**Članak 3.**

Ova odluka o izmjeni 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 19.12.2016.g. prestaju važiti.

**Obrazloženja prijedloga odluka Glavne skupštine:**

**Ad 2: Godišnje konsolidirano i nekonsolidirano financijsko izvješće s Izvješćem nezavisnog revizora za 2016. godinu i Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2016. godini te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2016. 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

INA, d.d.	Banka - Bank	Adresa - Address	IBAN broj - IBAN Number	Trgovački sud u Zagrebu
Avenija Većeslava Holjevca 10 10 002 Zagreb p.p. 555 Hrvatska - Croatia Telefon - Telephone +385(1)6450000 Faks - Fax + 385(1)6452100	Privredna banka Zagreb d.d. Raiffeisenbank Austria d.d. Zagrebačka banka d.d. Societe Generale-Splitska banka d.d. OTP banka Hrvatska d.d. Hrvatska poštanska banka d.d. Sberbank d.d. NATIXIS UniCredit Bank Austria AG	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb Petlinjska 59, 10000 Zagreb Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb R. Boškovića 16, 21000 Split Domovinskog rata 3, 23000 Zadar Junjišćeva 4, 10000 Zagreb Varšavska 9, 10000 Zagreb Avenue Pierre Mendes 30, 75013 Paris Schottengasse 6-8, A-1010 Wien	HR92 2340 0091 1000 2290 2 HR70 2484 0081 1006 1948 3 HR92 2390 0001 1013 0359 5 HR81 2330 0031 1002 0454 6 HR96 2407 0001 1001 5214 9 HR78 2390 0011 1003 3707 6 HR75 2503 0071 1000 6218 3 FR76 30007 99999 27 021 672 000 59 AT21 1200 0528 4400 3465 (EUR) AT81 1200 0528 4400 3467 (USD) CH95 0868 6001 0887 4000 2 (EUR) CH25 0868 6001 0887 4000 1 (USD) NL98 INGB 0650 7815 38 (EUR) NL23 INGB 0020 0370 90 (USD) CH36 0874 1016 2235 0000 1	Commercial Court in Zagreb MBS: 080000604 Uplaćen temeljni kapital – Paid capital stock 9.000.000.000,00 kn - HRK Broj izdanih dionica / Nominalna vrijednost No. of issued shares / Nominal value 10.000.000 / 900,00 kn - HRK Matični broj – Reg. No. 3586243 OIB – 27759560625 PDV identifikacijski broj / VAT identification number HR27759560625
	BNP Paribas (Suisse) SA ING Bank NV Credit Agricole (Suisse) SA	Place de Hollande 2, Case Postale 5060 1211 Geneve 11 PO BOX 1800, 1000 BV Amsterdam 4 quai General - Guisan, CH 1204		

Predsjednik i članovi Uprave / President and members of the Management Board:  
Zoltán Áldott, Niko Dalčić, Gábor Horváth, Ivan Krešić, Davor Mayer, Péter Rátatics  
Predsjednik Nadzornog odbora / President of the Supervisory Board: Damir Vandelić

Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća INA Grupe za poslovnu godinu 2016., 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 2016., te Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2016. Glavna skupština pod ovom točkom dnevnog reda ne donosi nikakvu odluku.

### Ad 3: Odluka o rasporedu dobiti INA, d.d. za 2016. godinu

Uzevši u obzir stabilnu financijsku poziciju i nisku zaduženost Društva, koje mu omogućuje financiranje investicijskih planova, kao i činjenicu da dividenda nije isplaćena dioničarima u 2016. godini, predlaže se distribucija dobiti Društva u obliku isplate dividende.

Iznos dobiti za 2016. godinu od 160.021.169,80 kuna rasporedit će se u zakonske rezerve u iznosu od 8.001.058,49 kuna te za isplatu dividende u iznosu od 152.020.111,31 kuna (tj. 15,20 kuna po dionici). Glavna skupština utvrđuje da je dan kojim dioničari stječu pravo na isplatu dividende 23. lipnja 2017. Dividenda će se isplatiti u novcu, dioničarima evidentiranim u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, najkasnije do 14. srpnja 2017.

### Ad 4 i 5: Razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2016.

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 odbora za poslovnu godinu 2016. 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 izboru revizora Društva za 2017. godinu

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o imenovanju društva Ernst & Young, d.o.o. Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb, revizorom Društva za poslovnu godinu 2017.

### Ad 7. Odluka o izmjenama predmeta poslovanja Društva – dopuna djelatnosti

Predlaže se izmjena predmeta poslovanja iz razloga usklađenja naziva djelatnosti zbog prestanka važenja Zakona o zaštiti i spašavanju NN 174/04, 79/07, 38/09, 127/10, te stupanja na snagu novog zakona koji preuzima reguliranje iste djelatnosti, Zakon o sustavu civilne zaštite NN 82/2015.

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

Dopuna članka 4 Statuta potrebna je u smislu izmjene predmeta poslovanja iz točke 7 dnevnog reda zbog usklađenja sa zakonskim aktima.

### Ad 9. Usvajanje potpunog teksta Statuta INA, d.d.

Bez posebnog obrazloženja.

INA, d.d.	Banka - Bank	Adresa - Address	IBAN broj - IBAN Number	Trgovački sud u Zagrebu Commercial Court in Zagreb
Avenija Večeslava Holjevca 10 10 002 Zagreb p.p. 555 Hrvatska - Croatia Telefon - Telephone +385(1)6450000 Faks - Fax + 385(1)6452100	Privredna banka Zagreb d.d. Raiffeisenbank Austria d.d. Zagrebačka banka d.d. Societe Generale-Splitska banka d.d. OTP banka Hrvatska d.d. Hrvatska poštanska banka d.d. Sberbank d.d. NATIXIS UniCredit Bank Austria AG	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb Petrijska 59, 10000 Zagreb Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb R. Boškovića 16, 21000 Split Domovinskog rata 3, 23000 Zadar Jurjišćeva 4, 10000 Zagreb Varšavska 9, 10000 Zagreb Avenue Pierre Mendes 30, 75013 Paris Schottengasse 6-8, A-1010 Wien	HR92 2340 0091 1000 2290 2 HR70 2484 0081 1006 1948 3 HR62 2360 0001 1013 0359 5 HR81 2330 0031 1002 0454 6 HR96 2407 0001 1001 5214 9 HR78 2390 0011 1003 3707 6 HR75 2503 0071 1000 6218 3 FR76 30007 99999 27 021 672 000 59 AT21 1200 0528 4400 3466 (EUR) AT91 1200 0528 4400 3467 (USD) CH95 0868 6001 0887 4000 2 (EUR) CH25 0868 6001 0887 4000 1 (USD) NL98 INGB 0650 7815 38 (EUR) NL23 INGB 0020 0370 90 (USD) CH36 0874 1016 2235 0000 1	Upućen temeljni kapital – Paid capital stock 9.000.000.000,00 kn - HRK Broj izdanih dionica / Nominalna vrijednost No. of issued shares / Nominal value 10.000.000 / 900,00 kn - HRK Matični broj – Reg. No. 3586243 OIB – 27759560625 PDV identifikacijski broj / VAT identification number HR27759560625
	BNP Paribas (Suisse) SA ING Bank NV Credif Agricole (Suisse) SA	Place de Hollande 2, Case Postale 5060 1211 Geneve 11 PO BOX 1800, 1000 BV Amsterdam 4 quai General - Guisan, CH 1204		

Predsjednik i članovi Uprave / President and members of the Management Board:  
Zoltán Áldott, Niko Dalić, Gábor Horváth, Ivan Krešić, Davor Mayer, Péter Platatics  
Predsjednik Nadzornog odbora / President of the Supervisory Board: Damir Vandelić

**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 14.06.2017. 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 14.06.2017. 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 08.06.2017. 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. 08.06.2017.godine.
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** nalazi se na Internet stranici Društva ([www.ina.hr](http://www.ina.hr)), a može se dobiti putem telefaksa na upit u Tajništvu Društva.

**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 pravitku 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

INA, d.d.	Banka - Bank	Adresa - Address	IBAN broj - IBAN Number	Trgovački sud u Zagrebu
Avenija Većeslava Holjevca 10 10 002 Zagreb p.p. 555 Hrvatska - Croatia Telefon - Telephone +385(1)6450000 Faks - Fax + 385(1)6452100	Privredna banka Zagreb d.d. Raiffeisenbank Austria d.d. Zagrebačka banka d.d. Societe Generale-Spliska banka d.d. OTP banka Hrvatska d.d. Hrvatska poštanska banka d.d. Sberbank d.d. NATIXIS UniCredit Bank Austria AG	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb Pelinjska 59, 10000 Zagreb Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb R. Boškovića 16, 21000 Split Domovinskog rata 3, 23000 Zadar Junjišćeva 4, 10000 Zagreb Varšavska 9, 10000 Zagreb Avenue Pierre Mendes 30, 75013 Paris Schottengasse 6-8, A-1010 Wien	HR92 2340 0091 1000 2290 2 HR70 2484 0081 1006 1948 3 HR92 2300 0001 1013 0359 5 HR81 2330 0031 1002 0454 6 HR96 2407 0001 1001 5214 9 HR78 2390 0011 1003 3707 6 HR75 2503 0071 1000 6218 3 FR76 30007 99999 27 021 672 000 59 AT21 1200 0528 4400 3466 (EUR) AT81 1200 0528 4400 3467 (USD) CH25 0868 6001 0887 4000 2 (EUR) CH25 0868 6001 0887 4000 1 (USD) NL98 INGB 0650 7815 38 (EUR) NL23 INGB 0020 0370 90 (USD) CH36 0874 1016 2235 0000 1	Commercial Court in Zagreb MBS: 080000604 Uplaćen temeljni kapital – Paid capital stock 9.000.000.000,00 kn - HRK Broj izdanih dionica / Nominalna vrijednost No. of issued shares / Nominal value 10.000.000 / 900,00 kn - HRK Matični broj – Reg. No. 3586243 OIB – 27759560625 PDV identifikacijski broj / VAT identification number HR27759560625
	BNP Paribas (Suisse) SA ING Bank NV Credit Agricole (Suisse) SA	Place de Hollande 2, Case Postale 5060 1211 Geneve 11 PO BOX 1800, 1000 BV Amsterdam 4 quai General - Guisan, CH 1204		

Predsjednik i članovi Uprave / President and members of the Management Board:  
Zoltán Áldott, Niko Dalčić, Gábor Horváth, Ivan Krešić, Davor Mayer, Péter Rátatits  
Predsjednik Nadzornog odbora / President of the Supervisory Board: Damir Vanđelić

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 prilogu prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu

#### 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 ovlašten 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 nakasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine (zaključno sa danom 08.06.2017. godine u 24:00 sata):

**INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.**  
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. Materijali će biti istoga dana objavljeni i na internetskim stranicama Društva. ([www.ina.hr](http://www.ina.hr))

### Prava dioničara na postavljanje pitanja, zahtjeva za dopunu dnevnog reda, stavljanje protuprijedloga te pravo na obavještenost

INA, d.d.	Banka - Bank	Adresa - Address	IBAN broj - IBAN Number	Trgovački sud u Zagrebu Commercial Court in Zagreb
Avenija Većeslava Holjevca 10 10 002 Zagreb p.p. 555 Hrvatska - Croatia Telefon - Telephone +385(1)6450000 Faks - Fax + 385(1)6452100	Privredna banka Zagreb d.d. Raiffeisenbank Austria d.d. Zagrebačka banka d.d. Societe Generale-Splitska banka d.d. OTP banka Hrvatska d.d. Hrvatska poštanska banka d.d. Sberbank d.d. NATIXIS UniCredit Bank Austria AG  BNP Paribas (Suisse) SA  ING Bank NV  Credit Agricole (Suisse) SA	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb Petrijska 59, 10000 Zagreb Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb R. Boškovića 16, 21000 Split Domovinskog rata 3, 23000 Zadar Juršićeva 4, 10000 Zagreb Varšavska 9, 10000 Zagreb Avenue Pierre Mendes 30, 75013 Paris Schottengasse 6-8, A-1010 Wien  Place de Hollande 2, Case Postale 5060 1211 Geneve 11  PO BOX 1800, 1000 BV Amsterdam  4 qual General - GUISAN, CH 1204	HR92 2340 0091 1000 2290 2 HR70 2484 0081 1006 1948 3 HR62 2360 0001 1013 0359 5 HR81 2330 0031 1002 0454 6 HR96 2407 0001 1001 5214 9 HR78 2390 0011 1003 3707 6 HR75 2503 0071 1000 6218 3 FR76 30007 99999 27 021 672 000 59 AT21 1200 0528 4400 3466 (EUR) AT91 1200 0528 4400 3467 (USD) CH95 0808 6001 0887 4000 2 (EUR) CH25 0808 6001 0887 4000 1 (USD) NL98 INGB 0650 7815 38 (EUR) NL23 INGB 0020 0370 90 (USD) CH36 0874 1016 2235 0000 1	No. of issued shares / Nominal value 10.000.000 / 900.00 kn - HRK Matični broj - Reg. No. 3586243 OIB - 27759560625 PDV identifikacijski broj / VAT identification number HR27759560625

Predsjednik i članovi Uprave / President and members of the Management Board:  
Zoltán Áldott, Niko Dalić, Gábor Horváth, Ivan Krešić, Davor Mayer, Péter Ratatits  
Predsjednik Nadzornog odbora / President of the Supervisory Board: Damir Vandelić

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 održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvo. 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](http://www.ina.hr)), ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvo na adresu sjedišta Društva svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga Društvo ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana koji, sukladno tome, istječe 31.05.2017. 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 raspoložu 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.

Zoltán Sándor Áldott, predsjednik  
Uprave

INA, d.d.	Banka - Bank	Adresa - Address	IBAN broj - IBAN Number	Trgovački sud u Zagrebu
Avenija Večeslava Holjevca 10 10 002 Zagreb p.p. 555 Hrvatska - Croatia Telefon - Telephone +385(1)6450000 Faks - Fax + 385(1)6452100	Privredna banka Zagreb d.d. Raiffeisenbank Austria d.d. Zagrebačka banka d.d. Societe Generale-Splitska banka d.d. OTP banka Hrvatska d.d. Hrvatska poštanska banka d.d. Sberbank d.d. NATIXIS UniCredit Bank Austria AG	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb Petrijska 59, 10000 Zagreb Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb R. Boškovića 16, 21000 Split Domovinskog rata 3, 23000 Zadar Jurišićeva 4, 10000 Zagreb Varšavska 9, 10000 Zagreb Avenue Pierre Mendes 30, 75013 Paris Schottengasse 6-8, A-1010 Wien	HR92 2340 0091 1000 2290 2 HR70 2484 0081 1006 1848 3 HR62 2360 0001 1013 0359 5 HR81 2330 0031 1002 0454 6 HR96 2407 0001 1001 5214 9 HR78 2390 0011 1003 3707 6 HR75 2503 0071 1000 6218 3 FR76 30007 99999 27 021 672 000 59 AT21 1200 0528 4400 3466 (EUR) AT81 1200 0528 4400 3467 (USD) CH95 0868 0001 0887 4000 2 (EUR) CH25 0868 6001 0887 4000 1 (USD) NL98 INGB 0650 7815 38 (EUR) NL23 INGB 0020 0370 90 (USD) CH36 0674 1016 2235 0000 1	Commercial Court in Zagreb MBS: 08000604 Uplaćen temeljni kapital – Paid capital stock 9.000.000.000,00 kn - HRK Broj izdanih dionica / Nominalna vrijednost No. of issued shares / Nominal value 10.000.000 / 900,00 kn - HRK Matični broj – Reg. No. 3586243 OIB – 27759560625 PDV identifikacijski broj / VAT identification number HR27759560625
	BNP Paribas (Suisse) SA ING Bank NV Credit Agricole (Suisse) SA	Place de Hollande 2, Case Postale 5060 1211 Geneve 11 PO BOX 1800, 1000 BV Amsterdam 4 qual General - Guisan, CH 1204		

Predsjednik i članovi Uprave / President and members of the Management Board:  
Zoltán Áldott, Niko Dalić, Gábor Horváth, Ivan Krešić, Davor Mayer, Péter Ratatits  
Predsjednik Nadzornog odbora / President of the Supervisory Board: Damir Vandelić