

**UPRAVA**  
Av. V. Holjevca 10  
ZAGREB

Broj - No: 22-29/12  
Datum - Date: 08.11.2012.

Temeljem odredbi članka 278 Zakona o trgovačkim društvima i članka 34 Statuta INA –INDUSTRJE NAFTÉ, d.d. (u daljnjem tekstu: „INA d.d.“ ili „Društvo“) na zahtjev dioničara Vlade Republike Hrvatske, Uprava Društva je dana 8. studenog 2012. godine donijela odluku o sazivanju Izvanredne Glavne skupštine Društva te ovime dioničare Društva poziva na

### **IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU INA d.d.**

**koja će se održati dana 18. prosinca 2012. u Zagrebu, Hrvatska,  
u prostorima sjedišta Društva, Zagreb, Avenija V. Holjevca 10,  
s početkom u 12:00 sati.**

sa sjedećim dnevnim redom:

- 1. Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine i utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje kvoruma;**
- 2. Odluka o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora Društva.**

#### **Prijedlozi odluka:**

##### **Ad 2.**

1. „Opoziva se gosp. **Davor Štern**, (Vramčeva 13, Zagreb) sa funkcije predsjednika Nadzornog odbora Društva.  
Opoziva se gosp. **Damir Vandelić**, (A. Amroso 4, Rovinj) sa funkcije člana Nadzornog odbora Društva.  
Opoziva se dr. sc. **Gordana Sekulić**, (Susedgradska 5, Zagreb) sa funkcije člana Nadzornog odbora Društva.
2. Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se Prof. dr. sc. **Siniša Petrović**, sveučilišni profesor, adresa: Zvonamička 5a, Zagreb  
Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se gosp. **Željko Perić**, dipl.oec., adresa: Remete 1, Zagreb  
Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se dr.sc. **Mladen Proštenik**, dipl.ing.kemije, adresa: I Pojski put 23, Zagreb
3. Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.“

INA, d.d.  
Avenija Voćeslava Holjevca 10  
10 002 Zagreb p.p. 555  
Hrvatska - Croatia  
Telefon - Telephone +385(1)6450000  
Faks - Fax + 385(1)6452100

Banka - Bank  
Privredna banka Zagreb d.d.  
Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb  
Zagrebačka banka d.d.  
Societe Generale-Splitska banka d.d.  
OTP banka Hrvatska d.d. Zadar  
Hrvatska poštanska banka d.d.  
Zagreb  
Volksbank d.d. Zagreb

Adresa - Address  
Račkoga 6, 10000 Zagreb  
Petrićnjska 59, 10000 Zagreb  
Paromiljska 2, 10000 Zagreb  
R. Boškovića 16, 21000 Šplić  
Domovinskog rata 3, 23000 Zadar  
Jurlićeva 4, Zagreb  
Varlevska 9, Zagreb

Žiro rač. - Giro acc  
2340009-1100022902  
2484008-1100819483  
2360000-1101303595  
2330003-1100204546  
2407000-1100152149  
2390001-1100337076  
2503007-1100082183

Trgovački sud u Zagrebu  
Commercial Court in Zagreb  
MBS: 080000604  
Uplaćen temeljni kapital – Paid capital/stock  
9.000.000,00 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

## **OBRAZLOŽENJA TOČAKA DNEVNOG REDA IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE:**

*Ad 2: Temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 31. listopada 2012. godine (koje je INA zaprimila dana 6. studenog 2012.), predlaže se Glavnoj skupštini da opozove s dužnosti članove Nadzornog odbora kako slijedi: Davora Šterna, dr.sc. Gordane Sekulić i Damira Vandelića te da izabere Prof.dr.sc. Sinišu Petrovića, Željka Perića i dr.sc. Mladena Proštenika na funkciju članova Nadzornog odbora Društva.*

### **Poziv i upute dioničarima za sudjelovanje**

#### **Poziv, vrijeme i mjesto održavanja**

1. Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Izvanredne Glavne skupštine Društva koja će se održati dana 18. prosinca 2012. u Zagrebu, Hrvatska, u prostorima sjedišta Društva Avenija V. Holjevcica 10, s početkom u 12:00 sati.
2. Registracija sudionika Izvanredne Glavne Skupštine obavljati će se 18. prosinca 2012. godine na ulazu u dvoranu u mezaninu sjedišta Društva Av. V. Holjevcica 10, Zagreb, od 10:00 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 Izvanrednoj Glavnoj skupštini, ali neće moći koristiti pravo glasa.
3. Prigodom 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 prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

#### **Sudjelovanje i glasovanje na Izvanrednoj 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 Izvanredne Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije do 24:00 sata dana 12. prosinca 2012. 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 Izvanrednoj Glavnoj skupštini tj. 12. prosinca 2012.godine.
5. U slučaju da svoje pravo sudjelovanja i glasovanja na Izvanrednoj Glavnoj skupštini prenosi na **punomoćnika**, uz **Prijavu dolaska** mora dostaviti i **punomoć**. Dioničare na Izvanrednoj 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 Izvanrednoj Glavnoj skupštini prenosi na punomoćnika, obavezan je dostaviti uz prijavu i valjanu punomoć.
7. Obrazac **Prijave dolaska i punomoći** nalazi se Internet stranici Društva ([www.ina.hr](http://www.ina.hr)), a može se dobiti putem telefaksa na upit u Tajništvo Društva.

- o **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 prilogu 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 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
- o **Punomoć za prijavu sudjelovanja I/III glasovanje** na Izvanrednoj 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 Izvanredne 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 ovlaštena 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 poštom, na dolje navedenu adresu **najkasnije 6 dana prije održavanja Izvanredne Glavne skupštine** (zaključno sa danom 12. prosinca 2012. godine u 24:00 sata):

**INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.**  
**Tajništvo Društva**  
**ZAGREB, Avenija V. Holjevcica 10**  
**Faks: +385 1 6452103; Tel: + 385 1 6450103**  
**„Za Izvanrednu 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 Izvanrednoj 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 10:00h do 15:00h. Materijali će biti istoga dana objavljeni i na internetskim stranicama Društva. ([www.ina.hr](http://www.ina.hr))
10. U slučaju imatelja globalnih potvrda o deponiranim dionicama (GDR) Citibank N.A. kao izdavatelj takvih potvrda o deponiranim dionicama ovlašten je zastupati imatelje globalnih potvrda o deponiranim dionicama izdanih sukladno stranom pravu. Imatelji globalnih potvrda o deponiranim dionicama mogu svoje pravo glasa koristiti putem Punomoći izdane u korist Citibanka kao depozitara u skladu sa statutom Društva, Sporazumom o depozitu i ostalim primjenjivim zakonima. Za sve informacije i detaljne upute molimo/upućujemo sve imatelje potvrda o deponiranim dionicama da kontaktiraju službu korisnika Citibanka. Društvo ne odgovara u slučaju provedbe odnosno ne provedbe uputa koje su dane imatelju računa vrijednosnica.

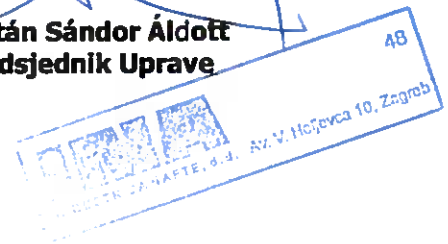
**Prava dioničara na postavljanje pitanja, zahtjeva za dopunu dnevnog reda, stavljanje protuprijedloga te pravo na obaviještenost**

11. Dioničari koji namjeravaju na Izvanrednoj Glavnoj skupštini postaviti pitanje ili dati prijedlog u pogledu pojedine točke dnevnog reda, mole se da, radi efikasnije organizacije rada Izvanredne Glavne skupštine, to najave u pisanom obliku prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili najkasnije prigodom registracije sudionika uoči održavanja Izvanredne Glavne skupštine i da pritom naznače točku dnevnog reda na koji će se pitanje ili prijedlog odnositi kao i njihov sadržaj.
12. Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Izvanredna Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Izvanredne Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Izvanredne 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 Izvanrednoj Glavnoj skupštini ne može odlučivati.
13. 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 Izvanrednoj 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 Izvanredne 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 3. prosinca 2012. godine. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Izvanrednoj Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva.
14. U slučaju nedostatka kvoruma na sjednici Izvanredne 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 Izvanredna Glavna skupština može donositi odluke bez obzira na broj dioničara koji je na njoj zastupljen.

15. Službeni jezik održavanja Izvanredne 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.

**INA, d.d.**

**Zoltán Sándor Áldott**  
**Predsjednik Uprave**



PRIJAVA DOLASKA

**Obavezno sve popuniti tiskanim slovima**

Ime i prezime dioničara  
Naziv tvrtke (*upisuju pravne osobe*)

Datum rođenja  
OIB (*upisuju pravne osobe*)

Adresa stanovanja  
Sjedište tvrtke (*upisuju pravne osobe*)

*Ulica i broj, mjesto, država*

Broj računa (oznaka ulagatelja)  
(*upisuju svi*)

Prijavljujem svoj dolazak na sjednicu Izvanredne Glavne skupštine INA-Industrija nafte, d.d. Zagreb,  
sazvanu za **18. prosinca 2012.**

Prijavljujem svoj dolazak **osobno - po punomoći - putem punomoćnika**  
*Zaokružiti*

te glasovanje sa \_\_\_\_\_ **dionica.**  
*Upisati broj dionica*

U \_\_\_\_\_  
*Mjesto Datum*

**Potpis dioničara**

---

## PUNOMOĆ ZA SUDJELOVANJE NA IZVANREDNOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI

1. Ime i prezime dioničara

Naziv tvrtke

---

2. Datum rođenja

OIB (upisuju pravne osobe)

---

3. Adresa stanovanja

Sjedište tvrtke (upisuju pravne osobe)

---

4. Broj računa (oznaka ulagatelja) svi

upisuju

---

5. Ukupan broj dionica

---

### Ovime ovlašćujem

1. Ime i prezime punomoćnika  
tvrtka punomoćnika

---

2. Prebivalište  
sjedište punomoćnika

---

3. Adresa

---

4. Datum rođenja punomoćnika  
OIB (upisuju pravne osobe)

---

Kao svog/našeg punomoćnika da u moje/naše ime i za moj/naš račun podnese prijavu dolaska na **izvanrednu glavnu skupštinu INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d., Zagreb, Av. V. Holjevca 10** koja će se održati dana 18. prosinca 2012. godine u Zagrebu, te da me/nas zastupa na toj glavnoj skupštini, da u moje/naše ime i za moj/naš račun sudjeluje u njenom radu, te da glasuje o svim odlukama koje se na njoj donose, temeljem dionica kojih sam imatelj.

Ova punomoć vrijedi i za rezervnu skupštinu ukoliko se skupština zakazana za 18. prosinca 2012. u 12:00 sati ne bi održala.

U Zagrebu, \_\_\_\_\_

Potpis dioničara

---