

Zagreb, 24. lipnja 2014.

INA INDUSTRIJA NAFTE, d.d.
Av. V. Holjevca 10
10 000 Zagreb, Hrvatska
Redovna dionica INA-R-A ISIN HRINA0RA0007
Uvrštena na službeno tržište Zagrebačke burze
Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

Predmet: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. – Održana Redovna glavna skupština Društva

INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. održala je 24. lipnja 2014. godine, u mezaninu upravne zgrade INA Industrija nafte, d.d., Av. V. Holjevca 10, Zagreb, Hrvatska, Redovnu glavnu skupštinu, na kojoj je bilo prisutno 9.717.920 glasova ili 97,179% od ukupno 10.000.000 glasova.

Dnevni red Glavne skupštine Društva:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
2. Godišnje konsolidirano i nekonsolidirano financijsko izvješće s Izvješćem nezavisnog revizora za 2013. i Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2013. te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2013. godini
3. Odluka o pokriću gubitka INA, d.d. u 2013. godini
4. Razrješnica članovima Uprave za poslovnu godinu 2013.
5. Razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2013.
6. Izbor revizora za 2014. 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. i stavljanje van snage Statuta INA, d.d. od 05.06.2013. godine (potpuni tekst)

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće odluke:

Ad 3.

Utvrđuje se gubitak za 2013. godinu u iznosu od 1.633.468.532,57 kuna, te se isti pokriva iz:

1. zadržane dobiti u iznosu visine gubitka.
-

Ad 4.

Daje se razrješnica članovima Uprave INA, d.d. za poslovnu 2013. godinu.

Ad 5.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora INA, d.d. za poslovnu 2013. godinu.

Ad 6.

Za revizora poslovanja INA, d.d. u 2014. godini izabire se revizorska tvrtka Ernst & Young, d.o.o. Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb.

Ad 7.

Mijenja se članak 4 Statuta kojim se opisuje predmet poslovanja Društva na način da se dodaju sljedeće djelatnosti:

- *Stručni poslovi u području zaštite i spašavanja
- *Izrada procjena ugroženosti
- *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
- *trgovina plinom
- *proizvodnja prirodnog plina

te se usklađuje nazivlje sljedećih djelatnosti sa novom nomenklaturom:

- „Skladištenje prirodnog plina“ zamjenjuje se s „Skladištenje plina“
- „Distribucija prirodnog plina“ zamjenjuje se s „Distribucija plina“
- „Opskrba prirodnim plinom“ zamjenjuje se s „Opskrba plinom“
- „Organiziranje tržišta električnom energijom“ zamjenjuje se s „Trgovina električnom energijom“

Ad 8

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

Članak 1.

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

- dodaju se nove alineje koje glase:
 - * Stručni poslovi u području zaštite i spašavanja
 - * Izrada procjena ugroženosti
 - * 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
 - * trgovina plinom

* proizvodnja prirodnog plina

- zamjenjuju se alineje na način da sada glase:

- * briše se alineja „Skladištenje prirodnog plina“ te se zamjenjuje s „Skladištenje plina“
- * briše se alineja „Distribucija prirodnog plina“ te se zamjenjuje s „Distribucija plina“
- * briše se alineja „Opskrba prirodnim plinom“ te se zamjenjuje s „Opskrba plinom“
- * briše se alineja „Organiziranje tržišta električnom energijom“ te se zamjenjuje s „Trgovina električnom energijom“

Članak 17. (17.1.3.) mijenja se na način da sada glasi:

Nova zaduživanja (zajmovi, krediti, garancije, itd.) koji bi rezultirali Omjerom Zaduženja većim od 50% u više od 2 uzastopna kvartala, ili u bilo kojem trenutku većim od 60%. Za primjenu ove odredbe Omjer Zaduženja imat će značenje u skladu s međunarodnim izrazima: [neto dug / (neto dug + kapital)]

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 9

Usvaja se potpuni tekst Statuta INA, d.d. u tekstu koji je priložen sjedničkim materijalima i sastavni je dio ove odluke.

Na dan stupanja na snagu novog Statuta, Statut Društva od 05. lipnja 2013. godine (potpuni tekst) prestaje važiti.

INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

OIB:27759560625

Tel. + 385 1 645 0000

Fax. + 385 1 645 2444

e-mail: investitori@ina.hr