

UPRAVA

Av. V. Holjevca 10
ZAGREB

Broj - No: 10-20/11.
Datum - Date: 13.04.2011.

Sukladno ovlaštenju iz članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 34. Statuta INA–Industrije nafte, d.d. Uprava Društva je na svojoj 10. sjednici, održanoj 13.04.2011.g. donijela odluku kojom saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

INA –Industrije nafte, d.d.

**koja će se održati dana 23. svibnja 2011. u Zagrebu, Hrvatska,
u mezaninu Inine upravne zgrade, Avenija V. Holjevca 10,
s početkom u 12:00 sati.**

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

D N E V N I R E D

- 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika**
- 2. Konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća za 2010. s izvješćem neovisnog revizora, Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2010. te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2010.**
- 3. Odluka o raspodjeli dobiti INA, d.d. u 2010.**
- 4. Razrješnica članovima Uprave za poslovnu godinu 2010.**
- 5. Razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2010.**
- 6. Odluka o dopuni predmeta poslovanja Društva - dopuna djelatnosti**
- 7. Odluka o izmjenama i dopunama članaka 3., 4., 5., 35. i 36. Statuta INA, d.d.**
- 8. Usvajanje pročišćenog teksta Statuta INA, d.d. i stavljanje van snage Statuta INA, d.d. od 19. travnja 2010. (pročišćeni tekst)**
- 9. Izbor revizora za 2011.**

INA, d.d.
Avenija Većeslava 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
Petrijska 59, 10000 Zagreb
Paromlinska 2, 10000 Zagreb
R. Boškovića 16, 21000 Split
Domovinskog rata 3, 23000 Zadar
Jurišićeva 4, Zagreb
Varšavska 9, Zagreb

Žiro rač. - Giro acc
2340009-1100022902
2484008-1100619483
2360000-1101303595
2330003-1100204546
2407000-1100152149
2390001-1100337076
2503007-1100062183

Trgovački sud u Zagrebu
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

Predsjednik i članovi Uprave / President and members of the Management Board:
Zoltán Áldott, Lajos Alács, Niko Dalić, Attila Holoda, Ivan Krešić, Davor Mayer

Predsjednik Nadzornog odbora / President of the Supervisory Board: Davor Štern

Uprava i Nadzorni odbor INA, d.d. predlažu da Glavna skupština donese sljedeće odluke:

Ad 3.

Temeljem usvojenih financijskih izvještaja INA-Industrije nafte, d.d., utvrđuje se neto-dobit za 2010. u iznosu od 1.767.154.801,47 kuna, te se ista raspoređuje u:

1. zakonske rezerve u iznosu od 88.357.740,07 kuna i
2. zadržanu dobit u iznosu od 1.678.797.061,40 kuna.

Ad 4.

Daje se razrješnica članovima Uprave INA, d.d. za poslovnu 2010. godinu.

Ad 5.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora INA, d.d. za poslovnu 2010. godinu.

Ad 6.

Dopunjuje se predmet poslovanja Društva na način da se dodaju djelatnosti:

- * *Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem*
- * *Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa*
- * *Mjenjački poslovi*
- * *Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje*
- * *Punjenje plinskih boca i spremnika;*
- * *Organiziranje i obavljanje servisa i održavanje plinskih boca, spremnika i trošila*
- * *Organiziranje i obavljanje kontrole i nadzora nad plinskim instalacijama potrošača u skladu s propisima o zapaljivim tekućinama i plinovima*
- * *Poduka iz rukovanja i transporta ukapljenim naftnim plinom*
- * *Transport UNP-a cjevovodima*
- * *Transport UNP-a pomorskim, obalnim i unutarnjim vodenim putevima*

Ad 7.

Odluka o izmjenama i dopunama članaka 3., 4., 5., 35. i 36. Statuta INA, d.d.

Članak 1.

Članak 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

Znak čine karakteristična slova "INA" i to tako da slovo "I" sadrži u gornjem dijelu krug, a visina slova dva je puta veća od njihove širine. Krug nije obojen već je transparentan i istovjetan podlozi izuzev kod benzinskih postaja gdje krug može biti crvene boje.

Članak 2.

U članku 4. stavak 1. dodaju se nove alineje koje glase:

- * *Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem*

- *Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
- * Mjenjački poslovi
- * Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje
- * Punjenje plinskih boca i spremnika;
- * Organiziranje i obavljanje servisa i održavanje plinskih boca, spremnika i trošila
- * Organiziranje i obavljanje kontrole i nadzora nad plinskim instalacijama potrošača u skladu s propisima o zapaljivim tekućinama i plinovima
- *Poduka iz rukovanja i transporta ukapljenim naftnim plinom
- * Transport UNP-a cjevovodima
- *Transport UNP-a pomorskim, obalnim i unutarnjim vodenim putevima

Članak 3.

Članak 5. stavak 1. mijenja se tako da se u riječi „na web stranici Društva“ zamjenjuju riječima „na internetskoj stranici Društva.“

Članak 4.

Mijenja se članak 35. na način da glasi:

Poziv za Glavnu skupštinu

Poziv za Glavnu skupštinu zajedno sa prijedlozima odluka objavljuje se u Narodnim novinama, kao i u stranim novinama ako se to traži pravilima bilo koje burze na kojoj su uvrštene dionice Društva te na internetskoj stranici Društva. Mjerodavnom se smatra isključivo objava u Narodnim novinama Republike Hrvatske. Poziv za Glavnu skupštinu mora se objaviti unaprijed sukladno važećim propisima.

Priopćenja iz članka 281. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118,03, 107/07, 146/08, 137/09) objavljuju se putem internetske stranice Društva.

Članak 5.

Mijenja se članak 36. na način da glasi:

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini ima svaki dioničar koji je upisan u računalnom sustavu središnjeg depozitorija i koji je unaprijed prijavio svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini te da je prijava za sudjelovanje prispjela Društvu na za to u pozivu navedenu adresu najkasnije šest (6) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, s time da se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.

Dioničari mogu prisustvovati sjednicama Glavne skupštine bilo osobno, bilo putem svojih punomoćnika.

Punomoć treba sadržavati:

- ime punomoćnika
- ime dioničara koji opunomoćuje
- ovlaštenje za glasovanje u ime dioničara

Gore navedena punomoć pohranjuje se putem osobne dostave ili pošte u Tajništvu Društva najkasnije šestog dana prije dana održavanja Glavne skupštine.

Svaka pravna osoba koja je dioničar Društva može, odlukom svoje Uprave ili potpisom osobe koja je valjano ovlaštena, ovlastiti osobu koju drži prikladnom da djeluje kao njegov zastupnik na bilo kojoj Glavnoj skupštini Društva. Tako ovlaštena osoba može ostvarivati ista prava u ime davatelja ovlaštenja koja bi mogao ostvarivati davatelj ovlaštenja, osim što Društvo može tražiti od takve osobe da pokaže ovjereni prijepis odluke o ovlaštenju ili drugoj ovlasti, prije nego mu se dopusti da ostvari svoja ovlaštenja. Davatelj ovlaštenja se za svrhe ovih članaka smatra osobno nazočnim na bilo kojoj takvoj sjednici, ako je na ovaj način ovlaštena osoba nazočna sjednici.

U cilju ostvarivanja prava i obveza dioničara, dioničari mogu organizirati udruge dioničara na način kako to oni odrede. Udruge dioničara su dužne obavijestiti Društvo o broju članova udruge, o održanoj sjednici skupštine, o odlukama o izboru predstavnika udruge (punomoćnika) i njegovim pravima u Skupštini Društva.

Članak 6.

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 7.

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

Ad 8.

Glavna Skupština usvaja pročišćeni tekst Statut 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 19. travnja 2010. (Pročišćeni tekst) prestaje važiti.

Ad 9.

Za revizora poslovanja INA, d.d. u 2011. izabire se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o., Radnička cesta 6, Zagreb.

OBRAZLOŽENJA TOČAKA DNEVNOG REDA GLAVNE SKUPŠTINE:

Ad 2. *Temeljem članka 280. 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 2010. Navedena financijska izvješća će se predložiti Glavnoj skupštini Društva zajedno s Godišnjim izvješćem Uprave o stanju i poslovanju Društva i Grupe za poslovnu godinu 2010., te Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2010. Glavna skupština pod ovom točkom dnevnog reda ne donosi nikakvu odluku.*

Ad 3. *Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj Skupštini da se neto-dobit društva rasporedi u zakonske rezerve te u zadržanu dobit.*

Glavni cilj društva je zadržati financijsku fleksibilnost i osigurati efikasnost poslovanja u trenutačnom poslovnom okruženju. U nadolazećim godinama cilj nam je zadržati financijsku stabilnost, poboljšati učinkovitost i vrijednost postojećeg portfelja dovesti do maksimuma.

Ovaj prijedlog odražava ustrajanje Društva na očuvanju financijske stabilnosti INA, d.d., kojom će se zadržati financijska fleksibilnost i odgovarajuća razina likvidnosti društva, te osigurati efikasnost poslovanja u trenutačnom poslovnom okruženju.

U 2009. i 2010., zbog podmirenja dospjelih i nenaplaćenih potraživanja Republici Hrvatskoj te dobavljačima, INA, d.d. je povisila razinu duga i zaduženosti, iznad razine održive u dužem razdoblju. Osim što je ojačalo čvrstu financijsku poziciju smanjujući zaduženost, Društvo će vlastitim financiranjem stvoriti temelj za budući rast kroz velika ulaganja u sva područja poslovanja.

Investiranjem u aktivnosti istraživanja i proizvodnje u sjevernom Jadranu i Siriji, povećala bi se proizvodnja ugljikovodika, a daljnja modernizacija rafinerija dovela bi do stabilnog poslovanja rafinerija uz povećani udjel bijelih proizvoda, povećanu proizvodnju EURO V proizvoda, nižu vlastitu potrošnju i gubitke. U maloprodaji, modernizacija i revitalizacija benzinskih postaja je već započela, s ciljem ispunjenja najviših očekivanja kupaca, te kako bi benzinske postaje kupcima postale prvi izbor.

Spomenuti projekti će značajno doprinjeti konkurentnosti INA, d.d. te osigurati budući rast i profitabilnost koji će pozicionirati INA, d.d. na mjesto regionalnog tržišnog lidera.

Ad 4. i 5. 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 2010. 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. Predlaže se dopuna predmeta poslovanja sukladno poslovnim potrebama Društva.

Ad 7. Obrazloženja uz prijedlog Izmjena i dopuna članaka 3., 4., 5., 35. i 36. Statuta INA, d.d.

a) Članak 3. stavak 2. Statuta, koji se odnosi na znak Društva, mijenja se zbog poslovnih potreba Društva.

b) Dopuna članka 4. stavak 1. Statuta potrebna je u smislu dopune predmeta poslovanja iz točke 7 dnevnog reda u skladu s poslovnim potrebama Društva.

c) Članak 5. stavak 1. Statuta mijenja se zbog usklađenja terminologije sa Zakonom o trgovačkim društvima na način da se riječi „na web stranici Društva“ zamjenjuju riječima „na internetskoj stranici Društva.“

d) Izmjena članka 35. Statuta odnosi na objave poziva odnosno priopćenja iz članka 281. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima putem internetske stranice Društva.

e) Izmjena članka 36. Statuta predlaže se radi usklađenja s Izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima iz 2009. čime je propisano da prijava sudjelovanja na Glavnoj skupštini mora prispjeti Društvu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine (u taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu), dok važeći članak 36. Statuta Društva određuje da je uvjet prijavljivanja sudjelovanja unaprijed ispunjen ako se to učini najkasnije sedmog dana prije održavanja Glavne skupštine.

Ad 8. bez posebnog obrazloženja

Ad 9. Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o imenovanju društva Deloitte d.o.o., Radnička cesta 6, 10000 Zagreb, revizorom Društva za poslovnu godinu 2011.

Poziv dioničarima

Pozivaju se dioničari Društva odnosno skrbnici dioničara Društva (dalje u tekstu: dioničari) registrirani u središnjem registru Središnjeg klirinško depozitarnog društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine Društva koja će se održati dana 23. svibnja 2011. u Zagrebu, Hrvatska, u mezaninu upravne zgrade INA - Industrije nafte, d.d., Avenija V. Holjevca 10, s početkom u 12:00 sati.

➤ Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini ima svaki dioničar INA-Industrije nafte, d.d. upisan u registru vrijednosnih papira Središnje klirinško depozitarnog društva d.d. i koji najkasnije šestog dana prije dana održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu odnosno najkasnije do 24:00 sata dana 16. svibnja 2011. godine dostavi Društvu pisanu **prijavu dolaska**. 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 u Glavnoj skupštini tj. 16. svibnja 2011.

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.

Dioničar u **Prijavi dolaska** obvezatno 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 punomoćenika, obvezatan je dostaviti uz prijavu i valjanu punomoć.

Obrazac **Prijave dolaska i punomoći** nalazi se internetskoj stranici Društva (www.ina.hr), a može se dobiti putem telefaksa na upit u Tajništvo 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 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 pravitku 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 pravitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u pravitku 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 sljedeću sjednicu koja će se održati u dolje navedenom terminu u slučaju nedostatka kvoruma.

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 s punomoći dostavlja se Društvu osobnom dostavom ili preporučenom pošiljkom, na dolje navedenu adresu najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine (zaključno sa danom 16. svibnja 2011. 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.“

Glasovat će se elektroničkim 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.

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 do 15:00 sati. Materijali će biti istoga dana objavljeni i na internetskoj stranici Društva. (www.ina.hr)

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 neprovedbe uputa koje su dane imatelju računa vrijednosnica.

Registracija sudionika Glavne Skupštine obavljat će se 23. svibnja 2011. na ulazu u dvoranu u mezaninu Inine upravne zgrade, Av. V. Holjevca 10, Zagreb, od 10:00 do zaključno 11:30 sati, a nakon 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 nazočiti Glavnoj skupštini, ali neće moći koristiti pravo glasa.

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 pri podnošenju prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

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

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 pri podnošenju prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili najkasnije pri registraciji sudionika uoči održavanja Glavne skupštine i da pritom naznače točku dnevnog reda na koji će se pitanje ili prijedlog odnositi kao i njihov sadržaj.

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 i 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 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.

Dioničari imaju pravo staviti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor 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 internetskoj stranici 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 9. svibnja 2011. 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.

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, sljedeća sjednica Glavne skupštine s istim dnevnim redom će se održati u 14:00 sati, istog dana na istom mjestu. Tako održana sljedeća Glavna skupština može donositi odluke bez obzira na broj dioničara koji je na njoj zastupljen.

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.

PREDSJEDNIK UPRAVE INA, d.d.

Zoltàn Sàndor Áldott

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 Glavne skupštine INA-Industrija nafte, d.d. Zagreb,

sazvanu za

Upisati datum održavanja sjednice

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 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 **Glavnu skupštinu INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d., Zagreb, Av. V. Holjevca 10** koja će se održati dana 23. svibnja 2011. 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 23. svibnja 2011. u 12:00 sati ne bi održala.

U Zagrebu, _____

Potpis dioničara
