



INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

UPRAVA

Av. V. Holjevca 10
ZAGREB

Broj - No: 5-26/12

Datum - Date: 29.02.2012.

Temeljem odredbi članka 278. Zakona o trgovačkim društvima i članka 34. Statuta INA – INDUSTRIJE NAFTE, d.d. (u daljnjem tekstu: „INA d.d.“ ili „Društvo“), na zahtjev dioničara MOL Hungarian Oil and Gas Plc., sa sjedištem u Mađarskoj H-1117 Budimpešta, Oktobar huszonharmadika u. 18, Uprava Društva je dana 29. veljače 2012. godine donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te ovime dioničare Društva poziva na

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU INA d.d.

koja će se održati dana 11. travnja 2012. u Zagrebu, Hrvatska,
u prostorima sjedišta Društva, Zagreb, Avenija V. Holjevca 10,
s početkom u 12:00 sati.

sa sljedećim dnevnim redom:

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

Prijedlozi Odluka:

Ad 2.

- „1. Opoziva se gosp. **Ábel GALÁCZ** (Eötvös József u. 28, Budapest, H-1046; ekonomist) sa funkcije člana Nadzornog odbora Društva.
2. Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se **Szabolcs FERENCZ I**, (Csermák Antal u. 25/4., Budapest, H-1038; ekonomist).
3. Član Nadzornog odbora Društva iz članka 2. ove Odluke bira se na razdoblje od dana stupanja na snagu ove Odluke do dana 10.06.2013. godine.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.“

INA, d.d.
Avenija Večaslava 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-Spitska 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
Patrijska 59, 10000 Zagreb
Paromirnska 2, 10000 Zagreb
R. Boškovića 16, 21000 Šplit
Domovinskog rata 3, 23000 Zadar
Juršićeva 4, Zagreb
Varšavska 9, Zagreb

Žiro rač. - Giro acc
2340009-1100022902
2484008-1100819483
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
Natični broj – Reg. No. 3586243
OIB - 27759560625

Predsjednik i članovi Uprave / President and members of the Management Board:
Zoltán Ádott, Pal Kara dr., Niko Dakić, Peter Ratacs, Ivan Krešić, Davor Mayer

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

OBRAZLOŽENJA TOČAKA DNEVNOG REDA IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE:

Ad 2: Temeljem dopisa dioničara MOL Plc of 16. veljače i 27. veljače 2012. godine (koje je INA zaprimila dana 17. i 28. veljače 2012.), zatraženo je sazivanje izvanredne Glavne skupštine radi opoziva gosp. Ábel GALÁCZ (Eötvös József u. 28, Budapest, H-1046; ekonomist) sa funkcije člana Nadzornog odbora te izbora Szabolcs FERENCZ I. (Csermák Antal u. 25/4., Budapest, H-1038; ekonomist) na funkciju člana Nadzornog odbora Društva.

Poziv i upute dioničarima za sudjelovanje

Poziv, vrijeme i mjesto održavanja

1. Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine Društva koja će se održati dana 11. travnja 2012. 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 11. travnja 2012. godine na ulazu u dvoranu u mezaninu sjedišta Društva Av. V. Holjevca 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 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 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 4. travnja 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 Glavnoj skupštini tj. 4. travnja 2012.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 punomoćenika, obavezan je dostaviti uz prijavu i valjanu punomoć.

7. Obrazac **Prijave dolaska i punomoći** naiazi se Internet stranici Društva (www.ina.hr), a može se dobiti putem telefaksa na upit u Tajništvu 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 privitku 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 privitku 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 privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku 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/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 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 sa punomoći dostavlja se Društvu osobnom dostavom ili preporučenom pošiljkom, na dolje

navedenu adresu najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine (zaključno sa danom 4. travnja 2012. 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 10:00h do 15:00h. Materijali će biti istoga dana objavljeni i na internetskim stranicama Društva. (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 obavještenost

11. 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.

12. 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 prispjeca 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.

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 Glavnoj skupštini glasali u ime dioničara, te će se učiniti dostupnim dioničarima na internetskim stranicama Društva (www.ina.hr), ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu sjedišta Društva svoj protuprijedlog. Dan prispjeca protuprijedloga Društvu ne

uračunava se u ovaj rok od 14 dana koji, sukladno tome, istječe 27. ožujka 2012. 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.

14. 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.

15. 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.
Zoltán Áldott
INDUSTRIJA NAFTI, d.d. Av. V. Hojsova 10, Zagreb

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 **11. travnja 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 11. travnja 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 11. travnja 2012. u 12:00 sati ne bi održala.

U Zagrebu, _____

Potpis dioničara
