

UPRAVA

Av. V. Holjevca 10
ZAGREB

Broj: 25-4/16.

Datum: 09.11.2016.

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 09. studenog 2016. 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 19. prosinca 2016. 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. Odluka o izmjenama predmeta poslovanja Društva – dopuna djelatnosti
3. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta INA, d.d.
4. Usvajanje potpunog teksta Statuta INA, d.d.

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

Ad 2. 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 dodaju sljedeće djelatnosti:

** iznajmljivanje motornih vozila: automobila, putničkih, teretnih i drugih vozila*

** istraživanje i razvoj iz područja geologije, kemije, biologije, geofizike, geodezije, rudarstva, nafte i tehnoloških znanosti*

Mijenja se predmet poslovanja Društva na način da se briše sljedeća djelatnost:

71.21 iznajmljivanje ostalih kopnenih prijevoznih sredstava.

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	Primerena banka Zagreb d.d. Raiffeisenbank Austria d.d. Zagrebačka banka d.d. Societe Generale Splita banka d.d. OTP banka Hrvatska d.d. Hrvatska poštanska banka d.d. Sberbank d.d. NATIOS UniCredit Bank Austria AG	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb Petričeva 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 Mendès 30, 75013 Paris Schottengasse 8-8, A-1010 Wien	HR92 2340 0091 1000 2290 2 HR70 2484 0081 1008 1948 3 HR92 2380 0001 1013 0354 5 HR81 2330 0031 1002 0454 6 HR96 2407 0001 1001 5214 9 HR76 2360 0011 1003 3707 8 HR75 2523 0071 1000 8218 3 FR76 32007 99999 27 0291 672 000 56 AT21 1200 0528 4400 3485 (EUR) AT91 1200 0528 4400 3487 (USD) CH95 0888 8001 0887 4000 2 (EUR) CH25 0888 8001 0887 4000 1 (USD) NL98 INGB 0650 7815 38 (EUR) NL23 INGB 0030 0370 90 (USD) CK36 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 Dalčić, Gábor Horváth, Ivan Krešić, Davor Mayer, Péter Rátaiatics Predsjednik Nadzornog odbora / President of the Supervisory Board: Damir Vandelić	BNP Paribas (Suisse) SA ING Bank NV Credit Agricole (Suisse) SA	Place de Hollande 2, Case Postale 5060 1211 Geneva 11 PO BOX 1800, 1000 BV Amsterdam 4 quai General - Gussan, CH 1204		

Ad 3. 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 sljedeći način:

dodaju se nove alineje koje glase:

** iznajmljivanje motornih vozila: automobila, putničkih, teretnih i drugih vozila.*

** istraživanje i razvoj iz područja geologije, kemije, biologije, geofizike, geodezije, rudarstva, nafte i tehnoloških znanosti*

briše se djelatnost: 71.21 iznajmljivanje ostalih kopnenih prijevoznih sredstava.

Članak 5. mijenja se i sada glasi:

Podaci i priopćenja Društva određeni zakonom i Statutom objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar te na internetskim stranicama Društva.

Podaci i obavijesti koje je potrebno objaviti prema pravilima burze na kojoj su dionice Društva uvrštene, objavljuivat će se i u odgovarajućem glasilu zemlje gdje je sjedište burze, kao i na bilo koji drugi propisani način.

Članak 35. mijenja se i sada glasi:

Poziv za Glavnu skupštinu zajedno sa prijedlozima odluka objavljuje se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar te na internetskim stranicama Društva.

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 4. 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 09.06.2016.g. prestaju važiti.

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. Société Générale-Splitska banka d.d. OTP banka Hrvatska d.d. Hrvatska poštanska banka d.d. Svebank d.d. NATDOS UniCredit Bank Austria AG	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb Petrićeva 59, 10000 Zagreb Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb R. Bolšakova 16, 21000 Split Domovinskog rata 3, 23000 Zadar Junjičeva 4, 10000 Zagreb Varšavska 8, 10000 Zagreb Avenue Pierre Mendès 30, 75013 Paris Schottengasse 6-8, A-1010 Wien	HR92 2340 0001 1000 2290 2 HR70 2484 0001 1005 1948 3 HR82 2360 0001 1013 0050 5 HR81 2330 0031 1002 0454 6 HR96 2407 0001 1001 5214 9 HR78 2390 0011 1003 3707 8 HR75 2503 0071 1000 0218 3 FR78 30037 99999 27 021 672 000 59 AT21 1200 0528 4400 3467 (EUR) AT91 1200 0528 4400 3467 (USD) CH95 0808 8001 0887 4000 2 (EUR) CH25 0808 8001 0887 4000 1 (USD) NL38 INGB 0050 7815 38 (EUR) NL23 INGB 0020 0370 90 (USD) CH36 0874 1018 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. 3596243 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 Vandić	BNP Paribas (Suisse) SA ING Bank NV Crédit Agricole (Suisse) SA	Place de Hollande 2, Case Postale 5060 1211 Genève 11 PO BOX 1800, 1000 BV Amsterdam 4 quai General - Guesan, CH 1204		

Obrazloženja prijedloga odluka Glavne skupštine:

Ad 2. Odluka o izmjenama predmeta poslovanja Društva – dopuna djelatnosti

Predlaže se dopuna predmeta poslovanja sukladno poslovnim potrebama Društva..

Ad 3. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta INA, d.d.

Dopuna članka 4 Statuta potrebna je u smislu dopune predmeta poslovanja iz točke 3 dnevnog reda u skladu s poslovnim potrebama Društva. Također, predlaže se izmjena članka 5. i članka 35. radi usklađenja istih sa zakonskim aktima.

Ad 4. Usvajanje potpunog teksta Statuta INA, d.d.

Bez posebnog obrazloženja.

POZIV I UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Poziv, vrijeme i mjesto održavanja Izvanredne Glavne skupštine

1. Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Izvanredne Glavne skupštine Društva koja će se održati dana 19.12.2016. u Zagrebu, Hrvatska, u prostorima sjedišta Društva Avenija V. Holjevca 10, s početkom u 12:00 sati.
2. Registracija sudionika Izvanredne Glavne Skupštine obavljati će se 19.12.2016. 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 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 Izvanrednoj Glavnoj skupštini.

Sudjelovanje i glasovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini

4. Na Izvanrednoj 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 12.12.2016. Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva, evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinskog depozitarnog društva d.d., Zagreb posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Izvanrednoj Glavnoj skupštini tj. 12.12. 2016.godine.

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. Société Générale Splita banka d.d. OTP banka Hrvatska d.d. Hrvatska politarska banka d.d. Sberbank d.d. NATIOS UniCredit Bank Austria AG	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb Petarjeva 59, 10000 Zagreb Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb R. Boljkovića 16, 21000 Split Domovinskog rata 3, 23000 Zadar Jurističeva 4, 10000 Zagreb Varšavska 9, 10000 Zagreb Avenue Pierre Mendès 30, 75013 Paris Schottengasse 8-8, A-1010 Wien	HR92 2340 0091 1000 2290 2 HR70 2484 0081 1008 1948 3 HR92 2360 0001 1013 0050 5 HR91 2330 0031 1002 0454 6 HR96 2407 0001 1001 5214 9 HR78 2390 0011 1003 3707 6 HR75 2503 0071 1000 8218 3 FR76 3000 7669 927 021 672 000 59 AT21 1200 0528 4400 3486 (EUR) AT91 1200 0528 4400 3487 (USD) CH95 0808 0001 0987 4000 2 (EUR) CH25 0808 0001 0987 4000 1 (USD) NL98 INGB 0050 7815 38 (EUR) NL33 INGB 0020 0370 90 (USD) CH03 0674 1016 2235 0000 1	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 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 Rátaiics Predsjednik Nadzornog odbora / President of the Supervisory Board: Damir Vandečić	BNP Paribas (Suisse) SA ING Bank NV Credit Agricole (Suisse) SA	Place de Hollande 2, Case Postale 5080 1211 Geneva 11 PO BOX 1800, 1000 BV Amsterdam 4 quai General - Gussan, CH 1204		

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), 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 privitku se dostavlja izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijelaz 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 prijelaz 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 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 sljedeću sjednicu koja će se održati u dolje navedenom terminu u slučaju nedostatka kvoruma.

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-Splittska banka d.d. OTP banka Hrvatska d.d. Hrvatska poštanska banka d.d. Sberbank d.d. NATIOS UniCredit Bank Austria AG	Radićeva cesta 50, 10000 Zagreb Palmova 58, 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 Mendès 30, 75013 Paris Schottengasse 6-8, A-1010 Wien	HR92 2340 0091 1000 2280 2 HR70 2484 0081 1008 1948 3 HR92 2380 0001 1013 0358 5 HR91 2330 0031 1002 0454 6 HR98 2407 0001 1001 5214 9 HR78 2380 0011 1003 3707 8 HR75 2530 0071 1000 8218 3 FR76 3303 0609 27 021 672 000 59 AT21 1200 0528 4400 3467 (EUR) AT91 1200 0528 4400 3467 (USD) CH95 0898 8001 0867 4000 2 (EUR) CH25 0898 8001 0867 4000 1 (USD) NL98 INGB 0950 7815 38 (EUR) NL23 INGB 0020 0370 90 (USD) CH38 0974 1016 2236 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 Ádott, Niko Dakić, Gábor Horváth, Ivan Krešić, Davor Mayer, Péter Rátaiacs Predsjednik Nadzornog odbora / President of the Supervisory Board: Damir Vandić	Credit Agricole (Suisse) SA ING Bank NV	Place de Hollande 2, Case Postale 5060 1211 Geneva 11 PO BOX 1800, 1000 BV Amsterdam 4 quai General - Gossau, CH 1204		

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 Izvanredne Glavne skupštine (zaključno sa danom 12.12.2016. 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 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 10:00 sati do 15:00 sati. Materijali će biti istoga dana objavljeni i na internetskim stranicama Društva. (www.ina.hr)

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

10. 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 Izvanrednoj 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.
11. 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 ili 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.
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 Izvanrednoj 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 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 04.12.2016. 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.
13. 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 Izvanredne Glavne skupštine s istim dnevnim redom će se održati u 14:00 sati,

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	Priredna banka Zagreb d.d. Rafinerijska banka d.d. Zagrebačka banka d.d. Société Générale-Splittska banka d.d. OTP banka Hrvatska d.d. Hrvatska poštanska banka d.d. Sberbank d.d. HATDUS UniCredit Bank Austria AG	Rudnička cesta 50, 10000 Zagreb Poljska 59, 10000 Zagreb Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb R. Boleslavica 16, 21000 Split Domovinskog rata 3, 23000 Zadar Jurišićeva 4, 10000 Zagreb Varleška 9, 10000 Zagreb Avenue Pierre Mendès France 30, 75013 Paris Schottengasse 6-8, A-1010 Wien	HR62 2340 0091 1000 2290 2 HR70 2484 0081 1008 1940 5 HR62 2360 0001 1013 0350 5 HR61 2330 0031 1002 0454 6 HR66 2407 0001 1001 5214 9 HR78 2300 0011 1003 3707 8 HR75 2503 0071 1000 6210 3 FR76 3000 07 9999 97 621 672 000 59 AT21 1200 0528 4400 3467 (EUR) AT81 1200 0528 4400 3467 (USD) CH95 0808 0001 0887 4000 2 (EUR) CH25 0808 0001 0887 4000 1 (USD) NL98 INGB 0650 7815 38 (EUR) NL23 INGB 0020 0370 90 (USD) CH93 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
	BNP Paribas (Suisse) SA ING Bank NV Crédit Agricole (Suisse) SA	Place de Hollande 2, Case Postale 5060 1211 Genève 11 PO BOX 1600, 1000 BV Amsterdam 4 quai Général - Gustav, CH 1204		
Predsjednik i članovi Uprave / President and members of the Management Board: Zoltán Áldott, Niko Đatić, Gábor Horváth, Ivan Krešić, Davor Mayer, Péter Rátaiacs Predsjednik Nadzornog odbora / President of the Supervisory Board: Damir Vandić				

istog dana na istom mjestu. Tako održana sljedeća Izvanredna Glavna skupština može donositi odluke bez obzira na broj dioničara koji je na njoj zastupljen.

14. Službeni jezik održavanja Izvanrednoj 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.



INA, d.d.	Banka - Bank	Adresa - Address	IBAN broj - IBAN Number	Trgovački sud u Zagrebu Commercial Court in Zagreb
Avenija Večeslava Holjevcu 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. Société Générale-Splittska banka d.d. OTP banka Hrvatska d.d. Hrvatska poštanska banka d.d. Srbabank d.d. NATDGS UniCredit Bank Austria AG	Rudnička cesta 50, 10000 Zagreb Petrarjska 59, 10000 Zagreb Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb R. Boljkovića 16, 21000 Split Domovinskog rata 3, 23000 Zadar Jurišićeva 4, 10000 Zagreb Varšavska 9, 10000 Zagreb Avenue Pierre Mendès 30, 75013 Paris Schottengasse 6-8, A-1010 Wien	HR92 2340 0091 1000 2290 2 HR70 2484 0081 1006 1948 3 HR62 2380 0001 1013 0058 5 HR81 2330 0001 1002 0454 6 HR96 2407 0001 1001 5214 9 HR78 2360 0011 1003 3707 8 HR75 2503 0071 1000 6218 3 FR76 30007 98989 21 021 672 000 59 AT21 1200 0528 4400 3485 (EUR) AT91 1200 0528 4400 3487 (USD) CH95 0888 8001 0887 4000 2 (EUR) CH25 0888 8001 0887 4000 1 (USD) NL98 INGB 0650 7815 38 (EUR) NL23 INGB 0020 0370 00 (USD) CH38 0674 1016 2235 0000 1	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 5080 1211 Geneva 11 PO BOX 1800, 1000 BV Amsterdam 4 quai Général - Gussan, CH 1204		

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