

Zagreb, 09. lipnja 2016.

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 Glavna skupština INA – Industrija nafte, d.d.

INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. održala je 09. lipnja 2016. godine, u sjedištu INA Industrija nafte, d.d., Av. V. Holjevca 10, Zagreb, Hrvatska, Redovnu glavnu skupštinu, na kojoj je bilo prisutno 9.703.944 glasova ili 97,04% 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 2015. godinu i Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2015. godini te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2015. godini
3. Odluka o pokriću gubitka INA, d.d. za 2015. godinu
4. Razrješnica članovima Uprave za poslovnu godinu 2015.
5. Razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2015.
6. Odluka o izboru revizora Društva za 2016. 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 12.06.2015. godine
10. Odluka o opozivu i izboru tri člana Nadzornog odbora

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće odluke:

Ad 3.

Temeljem usvojenih financijskih izvještaja INA-Industrija nafte, d.d. Zagreb, utvrđuje se iznos gubitka za 2015. godinu u iznosu od 1.202.448.637,19 kuna te će se isti pokriti zadržanom dobiti u iznosu od 892.554.494,78 kuna, a ostatak iznosa od 309.894.142,41 kuna će se pokriti korištenjem zakonskih rezervi.

Ad 4.

Daje se razrješnica članovima Uprave INA, d.d. za poslovnu 2015. godinu.

Ad 5.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora INA, d.d. za poslovnu 2015. godinu.

Ad 6.

Za revizora poslovanja INA, d.d. u 2016. godini izabire se revizorska tvrtka Ernst & Young, d.o.o. Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb.

Ad 7.

Mijenja se predmet poslovanja Društva na način da se dodaju sljedeće djelatnosti:

- * djelatnost prijevoza opasnih tvari
- * administrativne djelatnosti
- * usluge prijepisa, umnožavanja, fotokopiranja, uvezivanja i plastificiranja
- * djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
- * univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija
- * usluge s posebnom tarifom

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:

- * djelatnost prijevoza opasnih tvari
- * administrativne djelatnosti
- * usluge prijepisa, umnožavanja, fotokopiranja, uvezivanja i plastificiranja
- * djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
- * univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija
- * usluge s posebnom tarifom

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.

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 novog Statuta, Statut Društva od 12.06.2015. godine prestaje važiti.

Ad 10.

Opozivaju se sljedeći članovi Nadzornog odbora INA, d.d.:

- 1) Prof. dr. sc. Siniša Petrović (adresa: Zvonarnička 5a, Zagreb), OIB 69590126082
- 2) Željko Perić, dipl.oec. (adresa: Remete 1, Zagreb), OIB 29113159255
- 3) Dr.sc. Mladen Proštenik, dipl.ing.kemije (adresa: I Poljski put 23, Zagreb), OIB 65443622367

U Nadzorni odbor INA d.d. biraju se:

- 1) Dario Čehić, OIB 04335933245, mag.iur., Baderna 8d, 52445 Baderna
- 2) Luka Burilović, OIB 09991752217, sveučilišni spec. Ekonomije, Vijenac Jakova Gotovca 23, 32100 Vinkovci
- 3) Damir Vandelić, OIB 21199830833, mag.ing. strojarstva, Andrea Amoroso 4, 52210 Rovinj

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.