

Zagreb, 19. lipnja 2012.

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 19. lipnja 2012. godine, u mezaninu upravne zgrade INA Industrija nafte, d.d., Av. V. Holjevca 10, Zagreb, Hrvatska, Redovnu glavnu skupštinu, na kojoj je bilo prisutno 9.566.197 glasova ili 95,662% od ukupno 10.000.000 glasova.

Dnevni red Glavne skupštine Društva:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
2. Konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća za 2011.g. s izvješćem neovisnog revizora, Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2011. godinu te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2011. godini
3. Odluka o raspodjeli dobiti INA, d.d. u 2011. godini
4. Razrješnica članovima Uprave za poslovnu godinu 2011.
5. Razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2011.
6. Izbor revizora za 2012. godinu.
7. Odluka o izmjeni 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 23. svibnja 2011. godine (pročišćeni tekst).

Glavna skupština Društva potrebnom većinom prisutnih glasova donijela je sljedeće odluke:

Ad 3.

Dobit za 2011. godinu u iznosu od 1.966.735.423,48 kuna, te se ista raspoređuje u:

1. zakonske rezerve u iznosu od 98.336.771,17 kuna i
2. zadržanu dobit u iznosu od 1.868.398.652,31 kuna.

Ad 4.

Daje se razrješnica članovima Uprave INA, d.d. za poslovnu 2011. godinu.

Ad 5.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora INA, d.d. za poslovnu 2011. godinu.

Ad 6.

Za revizora poslovanja INA, d.d. u 2012. godini izabire se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o., Radnička cesta 6, Zagreb.

Ad 7.

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

- Vatrogasna djelatnost
- Stručni poslovi zaštite od požara
- Djelatnost privatne zaštite
- Detektivska djelatnost
- Izrada Procjene opasnosti
- Ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, i ispitivanja u radnom okolišu
- Provjera strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i opreme
- popravak i održavanje vatrogasnih aparata
- Obavljanje poslova provjere ispravnosti izvedenih stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para te zaštitnih uređaja i instalacija za sprečavanje širenja požara i nastajanje eksplozija, kao i opseg provjere tih sustava
- Skupljanje otpada za potrebe drugih
- Prijevoz otpada za potrebe drugih
- Posredovanje u organiziranju uporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
- Skupljanje, uporaba i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada),
- Djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
- Izvoz otpada
- Ponovno uvođenje nestalih divljih svojti u prirodu na području RH
- Poslovi upravljanja nekretninama i održavanje nekretnina
- Poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak
- Stručni poslovi zaštite od buke
- Stručni poslovi zaštite od ne-ionizirajućeg zračenja
- Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija
- Stručni poslovi zaštite okoliša
- Ispitivanje ispravnosti zaštitnih sustava, električnih, gromobranskih i plinskih instalacija i kotlovnica

Ad 8.

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

Članak 1.

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

- Vatrogasna djelatnost
- Stručni poslovi zaštite od požara
- Djelatnost privatne zaštite
- Detektivska djelatnost
- Izrada Procjene opasnosti
- Ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, i ispitivanja u radnom okolišu
- Provjera strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i opreme
- popravak i održavanje vatrogasnih aparata

- Obavljanje poslova provjere ispravnosti izvedenih stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para te zaštitnih uređaja i instalacija za sprečavanje širenja požara i nastajanje eksplozija, kao i opseg provjere tih sustava
- Skupljanje otpada za potrebe drugih
- Prijevoz otpada za potrebe drugih
- Posredovanje u organiziranju uporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
- Skupljanje, uporaba i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada),
- Djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
- Izvoz otpada
- Ponovno uvođenje nestalih divljih svojti u prirodu na području RH
- Poslovi upravljanja nekretninama i održavanje nekretnina
- Poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak
- Stručni poslovi zaštite od buke
- Stručni poslovi zaštite od ne-ionizirajućeg zračenja
- Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija
- Stručni poslovi zaštite okoliša
- Ispitivanje ispravnosti zaštitnih sustava, električnih, gromobranskih i plinskih instalacija i kotlovnica

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 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 23. svibnja 2011. godine (Pročišćeni 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