

**UPRAVA**

Av. V. Holjevca 10  
ZAGREB

Broj - No: 22-29/12

Datum - Date: 06.12.2012.

Uprava društva INA-Industrija nafte, d.d. (u daljnjem tekstu: „Društvo“) zaprimila je zahtjev dioničara MOL Plc. kojim se traži dopuna odluka koje su predložene pod točkom 2 dnevnog reda Izvanredne Glavne skupštine, koja je sazvana za 18. prosinca 2012. godine, te ovime Uprava Društva objavljuje

**DOPUNU POZIVA ZA  
IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU INA d.d.**

**koja će se održati dana 18. prosinca 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 Izvanredne Glavne skupštine i utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje kvoruma;**
- 2. Odluka o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora Društva.**

.....

**Pod točkom 2 dnevnog reda, osim odluke čije je donošenje predloženo od strane dioničara Vlade Republike Hrvatske, koja glasi kako slijedi**

- 1. „Opoziva se gosp. **Davor Štern**, (Vramčeva 13, Zagreb) sa funkcije predsjednika Nadzornog odbora Društva.  
Opoziva se gosp. **Damir Vandelić**, (A. Amroso 4, Rovinj) sa funkcije člana Nadzornog odbora Društva.  
Opoziva se dr. sc. **Gordana Sekulić**, (Susedgradska 5, Zagreb) sa funkcije člana Nadzornog odbora Društva.*
- 2. Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se Prof. dr. sc. **Siniša Petrović**, sveučilišni profesor, adresa: Zvonarnička 5a, Zagreb  
Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se gosp. **Željko Perić**, dipl.oec., adresa: Remete 1, Zagreb  
Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se dr.sc. **Mladen Proštenik**, dipl.ing.kemije, adresa: I Poljski put 23, Zagreb*
- 3. Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.“*

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 Áldótt, Pal Kara dr., Niko Dalić, Peter Ratašić, Ivan Krešić, Davor Mayer

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

**Na prijedlog dioničara MOL Plc predlaže se donošenje slijedeće dopune odluke o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora Društva pod točkom 2 objavljenog dnevnog reda:**

1. „Opoziva se gosp. **György Mosonyi** (Hársalja u. 26, H-1029 Budimpešta, Mađarska) sa funkcije zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Društva.

Opoziva se gosp. **Oszkár Világi** (Rad Pókatelek 4409/13, H-92901 Dunajska Streda, Slovačka) sa funkcije člana Nadzornog odbora Društva.

Opoziva se gosp. **József Molnár** (Akacfa 39, Kazincbaricka, Mađarska) sa funkcije člana Nadzornog odbora Društva.

Opoziva se gosp. **Szabolcs Ferencz I** (Csermák Antal u. 25/4., H-1038 Budimpešta, Mađarska) sa funkcije člana Nadzornog odbora Društva.

Opoziva se gosp. **Ferenc Horváth** (Nagybanyai u.7., Szentendre H-2000, Mađarska) sa funkcije člana Nadzornog odbora Društva.

2. Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se gosp. **György Mosonyi** (Hársalja u. 26, H-1029 Budimpešta, Mađarska).

Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se gosp. **Oszkár Világi** (Rad Pókatelek 4409/13, H-92901 Dunajska Streda, Slovačka).

Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se gosp. **József Molnár** (Akacfa 39, Kazincbaricka, Mađarska).

Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se gosp. **Szabolcs Ferencz I** (Csermák Antal u. 25/4., H-1038 Budimpešta, Mađarska).

Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se gosp. **Ferenc Horváth** (Nagybanyai u.7., Szentendre H-2000, Mađarska).

3. Svi članovi Nadzornog odbora biraju se na mandat od 4 godine te ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.“

#### **OBRAZLOŽENJE DOPUNE PRIJEDLOGA ODLUKE POD TOČKOM 2 DNEVNOG REDA IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE:**

**Ad 2:** Temeljem prijedloga dioničara MOL Plc predlaže se Glavnoj skupštini da opozove s dužnosti članove Nadzornog odbora te da na novi mandat imenuje članove kako je predloženo u gore navedenom tekstu, čime se svi članovi Nadzornog odbora izabiru na novi mandat od 4 godine.

INA, d.d.

**Zoltán Sándor Ádott**  
**Predsjednik Uprave**