

**UPRAVA**

Av. V. Holjevca 10  
ZAGREB

Broj - No: 31.1/2010  
Datum - Date: 01.03.2010.

Sukladno ovlaštenju iz članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 34. Statuta INA –INDUSTRIJE NAFTE, d.d. Uprava Društva na svojoj 31. sjednici, održanoj 1. ožujka 2010. g. donijela je odluku kojom saziva

**IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU**

**INA –INDUSTRIJE NAFTE, d.d. ZAGREB**

koja će se održati dana 19. travnja 2010. godine u Zagrebu, HRVATSKA,  
u mezaninu upravne zgrade INA - Industrija nafte, d.d., Avenija V. Holjevca 10,  
s početkom u 12,00 sati.

Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći

**DNEVNI RED**

- 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika**
- 2. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta**
- 3. Odluka o usvajanju pročišćenog teksta Statuta**
- 4. Izbor člana Nadzornog odbora**

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

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

Žiro rač. - Giro acc  
2340009-1100022902  
2484008-1100619483  
2360000-1101303595  
2330003-1100204546  
2407000-1100152149  
2390001-1100337076

Trgovački sud u Zagrebu  
Commercial Court in Zagreb  
MBS: 08000604  
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:  
László Geszti, Lajos Alács, Tomislav Dragičević, Attila Holoda, Josip Petrović, Dubravko Tkalčić  
Predsjednik Nadzornog odbora / President of the Supervisory Board: Ivan Šuker

**Uprava i Nadzorni odbor INA, d.d. predlažu da Glavna skupština donese slijedeće odluke:**

#### **Ad.2.**

Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta kako slijedi:

U glavi II.- TEMELJNI KAPITAL, iza čl. 7., dodaje se novi čl. 7a) sa podnaslovom „Uvjetno povećanje temeljnog kapitala“, koji glasi:

#### **„Uvjetno povećanje temeljnog kapitala**

- (1) Glavna skupština Društva može donijeti odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva da bi se zamjenjive obveznice pretvorile u dionice ili da bi se ostvarilo pravo prvenstva upisa novih dionica kojega daje Društvo (uvjetno povećanje temeljnog kapitala).
- (2) Odluka o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala Društva može se donijeti samo radi:
  1. ostvarivanja prava vjerovnika Društva na zamjenu zamjenjivih obveznica u dionice i prava prvenstva pri upis novih dionica Društva.
  2. pripreme za pripajanje više društava,
  3. ostvarenje prava na dionice radnika i članova Uprave Društva ili nekog s njim povezanog Društva na temelju odluke Glavne skupštine,
  4. davanje dionica vladajućeg Društva dioničarima odnosno članovima ovisnoga Društva prema članku 492 stavcima 2. i 3. ZTD-a, ako je sklopljen ugovor o vođenju poslova Društva ili ugovor o prijenosu dobiti ili dionica glavnog društva dioničarima odnosno članovima priključenog društva prema članku 504.a stavku 2. ZTD-a.
- (3) Nominalni iznos uvjetnoga kapitala ne smije prijeći polovinu, a u slučaju iz stavka 2. točka 3. ovog članka deseti dio temeljnog kapitala Društva u vrijeme donošenja odluke o uvjetnom povećanju kapitala Društva.
- (4) Odluka o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala Društva ulaganjem stvari ili prava mora sadržavati utvrđenje o predmetu uloga, osobi od koje Društvo stječe taj predmet (stvari ili prava) i nominalni iznos, a kod dionica bez nominalnog iznosa broj dionica koje se stječu takvim ulaganjem.
- (5) Odluka se može donijeti samo ako je unošenje stvari i prava bilo izričito i uredno objavljeno sukladno odredbama ZTD-a i Statuta Društva o objavi dnevnog reda Glavne skupštine i prijedloga odluka.“

#### **Ad.3.**

Utvrđuje se pročišćeni tekst Statuta INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. u skladu s odlukom o izmjenama i dopunama Statuta iz točke 2. dnevnog reda

#### **Ad.4.**

**József Molnár** iz Mađarske, 3700 Kazincbarcika, Akácfa br. 39, izabire se za člana Nadzornog odbora na mandat do 10.06.2013. sukladno odredbi članaka 21. i 22. Statuta INA, d.d

#### **Poziv dioničarima**

Pozivaju se dioničari Društva odnosno skrbnici dioničara Društva (dalje u tekstu: dioničari) registrirani u središnjem registru Središnje klirinško depozitarnog društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine Društva.

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini ima svaki dioničar INA-Industrija nafte d.d. upisan u registru vrijednosnih papira Središnje klirinško depozitarnog društva i koji najkasnije sedmog dana (zaključno sa 12.04.2010. u 16 sati) prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu pisanu **Prijavu dolaska**, u slučaju osobnog sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

U slučaju da svoje pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini prenosi na **punomoćnika**, uz **Prijavu dolaska** mora dostaviti i **punomoć**.

Obrazac **Prijave dolaska i punomoć** nalazi se Internet stranici Društva ([www.ina.hr](http://www.ina.hr)), a može se dobiti putem telefaksa na upit u Uredu tajnika Društva.

**Prijava dolaska** sadržava sljedeće podatke: ime i prezime dioničara/naziv tvrtke, datum rođenja/matični broj, adresu stanovanja/sjedište tvrtke (ulica i broj, mjesto, država), broj računa/oznaka investitora, te broj dionica s kojima glasuje. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 10.000.000 dionica od kojih svaka dionica daje jedan glas. (1 dionica = 1 glas).

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 opunomoćenika, obavezan je dostaviti uz prijavu i valjanu punomoć.

**Punomoć** obvezatno sadrži sljedeće podatke o **opunomoćitelju**: ime i prezime dioničara, datum rođenja, adresu stanovanja (ulica i broj, mjesto, država), broj računa/oznaka investitora, 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.

Punomoć obvezatno sadrži sljedeće podatke o **punomoćniku**: ime i prezime, broj dokumenta kojim će se identificirati prilikom pristupanja Glavnoj skupštini.

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 7 dana prije održavanja Glavne skupštine (zaključno sa 12.04.2010. u 16 sati)

#### **INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.**

**Ured tajnika Društva**

**ZAGREB, Avenija V. Holjevca 10**

**Faks: +385 1 6452103; Tel: + 385 1 6450103**

**„Za Glavnu skupštinu INA, d.d.“**

Punomoć dostavljena osobnom dostavom ili preporučenom pošiljkom na gore navedenu adresu najkasnije sedmog dana (zaključno 12.04.2010. u 16 sati) prije održavanja Glavne skupštine smatra se uredno dostavljenom.

Glasovat će se elektronskim putem, te će sustav glasovanja biti obrazložen u sklopu prve točke dnevnog reda.

Materijali za pojedine točke Dnevnog reda bit će raspoloživi na uvid svim zainteresiranim dioničarima u prostorijama Društva od 15.03. 2010. na gore navedenoj adresi, radnim danom od 10h do 15h.

U slučaju imatelja globalnih potvrda o deponiranim dionicama (GDR) Citibank N.A. kao izdatelj 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.

Registracija sudionika Glavne Skupštine obavljati će se 19.04.2010. na ulazu u dvoranu u mezaninu upravne zgrade INA-e Av. V. Holjevca 10, Zagreb, od 10h do zaključno 11,30h, 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.

U slučaju nedostatka kvoruma na sjednici Glavne skupštine sazvane za 12h, odnosno ukoliko na istoj ne budu nazočni ili zastupljeni dioničari koji zajedno raspolažu s najmanje 50% glasova od ukupnog broja glasova, naredna sjednica Glavne skupštine s istim dnevnim redom će se održati u 14h, istog dana na istom mjestu. Tako održana slijedeća Glavna skupština može donositi odluke bez obzira na broj dioničara koji je na njoj zastupljen.

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.**

**László Geszti**

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 investitora) (upisuju svi)

Prijavljujem svoj dolazak na sjednicu Izvanredne Glavne skupštine INA-Industrija nafte, d.d. Zagreb,

sazvanu za

Upisati datum održavanja sjednice

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 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 investitora) 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 19. travnja 2010. 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 19. travnja 2010. u 12:00 ne bi održala.

U Zagrebu, \_\_\_\_\_

Potpis dioničara