

Zagreb, 19. prosinca 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 19. prosinca 2016. godine, u sjedištu INA Industrija nafte, d.d., Av. V. Holjevca 10, Zagreb, Hrvatska, Glavnu skupštinu, na kojoj je bilo prisutno 9.783.612 glasova ili 97,84% od ukupno 10.000.000 glasova.

Dnevni red Glavne skupštine Društva:

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.
5. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće odluke:

Ad 2.

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.

Ad 3.

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, objavljuvat 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 izmjena i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar.

Ad 4.

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.

Ad 5.

Mandat članovima Nadzornog odbora istječe s danom 18.12.2016.g.

U Nadzorni odbor INA d.d. biraju se:

- 1) Dario Čehić, mag.iur., Baderna 8d, 52445 Baderna
- 2) Luka Burilović, sveučilišni spec. Ekonomije, Vijenac Jakova Gotovca 23, 32100 Vinkovci
- 3) Damir Vanđelić, mag.ing. strojarstva, Andrea Amoroso 4, 52210 Rovinj
- 4) József Molnár, mag.oec., Hunyadvár u. 42., H-1165 Budimpešta, Mađarska.
- 5) Szabolcs Ferencz I, mag.oec., Csermák Antal u. 25/H,, H-1038 Budimpešta, Mađarska.
- 6) Ferenc Horváth, mag.oec., Nagybányai u.7., H-2000 Szentendre, Mađarska.
- 7) József Simola, mag.ing., Oltvány u. 17/e, H-1112 Budimpešta, Mađarska
- 8) Dr. László Uzsoki, mag.iur., Felkeszi u. 2.B, H-2092 Budakeszi, Mađarska.

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

INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

OIB: 27759560625

Tel.: + 385 1 645 0000

Fax: + 385 1 645 2444

e-mail: investitori@ina.hr