

UPRAVA

Av. V. Holjevca 10
ZAGREB

Broj - No: 152-16/07.
Datum - Date: 29. 3. 2007.

Sukladno ovlaštenju iz članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i stavka 1. članka 37. Statuta INA - INDUSTRIJE NAFTE, d.d. Uprava Društva na svojoj 152. sjednici, održanoj 29. ožujka 2007. godine donijela je odluku kojom saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

INA - INDUSTRIJE NAFTE, d.d. Zagreb

**koja će se održati dana 11. svibnja 2007. u Zagrebu, HRVATSKA,
u dvorani "Dražen Petrović", Savska cesta 30,
s početkom u 12.00 sati.**

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

- 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika**
- 2. Izvješće o stanju Društva u 2006. godini**
- 3. Utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća za 2006. godinu uz izvješće revizora**
- 4. Odluka o upotrebi i raspodjeli dobiti INA, d.d. u 2006. godini**
- 5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2006. godini**
- 6. Razrješnica Upravi za poslovnu godinu 2006.**
- 7. Razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2006.**

INA, d.d.
Avenija Većeslava Holjevca 10
10 002 Zagreb p.p. 555
Hrvatska - Croatia
Telefon - Telephone +385(1)645 000 0
Faks - Fax +385(1)64 521 00

Banka - Bank
Privredna banka Zagreb, d.d.
Raiffeisenbank Austria, d.d.
Zagreb
Zagrebačka banka, d.d.
HVB Splitska banka d.d.
OTP BANKA HRVATSKA, d.d.
ZADAR

Adresa - Address
Račkoga 6, 10000 Zagreb
Petrinjska 59, 10000 Zagreb
Paromlinska 2, 10000 Zagreb
R. Boškovića 16, 21000 Split
Domovinskog rata 3, 23000
Zadar

Žiro rač. - Giro acc
2340009-1100022902
2484006-1100619483
2360000-1101303595
2330003-1100204546
2407000-1100152149

Trgovački sud u Zagrebu
Commercial Court in Zagreb
MBS: 080000604
Uplaćen temeljni kapital - Paid capital stock
9.000.000,00 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

8. Izbor REVIZORA za 2007. godinu

9. Odluka o izmjeni predmeta poslovanja Društva - djelatnosti

10. Odluka o usvajanju novog Statuta INA, d.d.

Predlaže se da Glavna skupština donese sljedeće odluke:

Ad 2.

Prihvata se izvješće o stanju Društva u 2006. godini u tekstu koji je priložen materijalima za sjednicu i sastavni je dio ove Odluke.

Ad 3.

Glavna skupština INA, d.d., sukladno odredbi članka 300. e Zakona o trgovačkim društvima i članka 36. 1. Statuta INA, d.d. utvrđuje:

A. Godišnja financijska izvješća za INA, d.d. i INA Grupu za godinu završenu na dan 31. 12. 2006. koja se sastoje od:

- Računa dobitka ili gubitka
- Bilance
- Izvješća o tijeku novca
- Izvješća o promjenama glavnice
- Računovodstvenih politika i bilješki uz financijska izvješća, uz izvješće revizora u tekstovima koji su priloženi materijalima za sjednicu i sastavni su dio ove Odluke.

Ad 4.

Iskazana neto dobit INA, d.d. nakon oporezivanja za 2006. godinu u iznosu od 669.483.769,59 kuna će se upotrijebiti za pokriće gubitaka iz ranijih godina i raspodjelu u obvezne zakonske rezerve i ostale rezerve na sljedeći način:

- 118.605.023,39 kuna upotrijebit će se za pokriće gubitaka iz prethodne godine
- 27.543.937,31 kuna raspoređuje se u obvezne zakonske rezerve Društva
- 523.334.808,89 kuna raspoređuje se u ostale rezerve Društva.

Ad 5.

Prihvata se Izvješće Nadzornog odbora INA, d.d. o obavljenom nadzoru u 2006. godini u tekstu koji je priložen materijalima za sjednicu i sastavni je dio ove Odluke.

Ad 6.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora INA, d.d. za poslovnu 2006. godinu.

Ad 7.

Daje se razrješnica Upravi INA, d.d. za poslovnu 2006. godinu.

Ad 8

Za revizora poslovanja INA, d.d. u 2007. godini izabire se revizorska tvrtka **Deloitte & Touche d.o.o. Zagreb.**

Ad 9.

Glavna skupština usvaja izmjene predmeta poslovanja Društva – djelatnosti u Statutu INA – Industrija nafte d.d. u tekstu koji je priložen sjedničkim materijalima i sastavni je dio ove Odluke.

Ad. 10.

Glavna skupština usvaja novi Statut INA, d.d. u tekstu koji je priložen materijalima za sjednicu i sastavni je dio ove Odluke.

Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Na dan stupanja na snagu ovog Statuta, Statut Društva od 28. listopada 2003. godine (pročišćeni tekst) prestaje važiti.

Poziv dioničarima

Pozivaju se dioničari 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 depozitarne agencije i koji najkasnije desetog dana 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** ovjerenu od javnog bilježnika.

Obrazac **Prijave dolaska** nalazi se internet-stranici Društva (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 (1 dionica = 1 glas).

Dioničar u **Prijavi dolaska** obvezno 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 punomoćnika, obvezan je, uz prijavu, dostaviti i valjanu punomoć ovjerenu od javnog bilježnika.

Punomoć obvezno sadrži sljedeće podatke o **opunomoćitelju**: ime i prezime dioničara, datum rođenja, adresu stanovanja (ulica i broj, mjesto, država), broj računa / oznaka investitora te **tekst** 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 mora biti ovjerena od javnog bilježnika.

Ako je opunomoćitelj trgovačko društvo, punomoć potpisuje ovlašteni zastupnik.

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

Prijava dolaska ili prijava dolaska s punomoći dostavlja se Društvu osobnom dostavom ili preporučenom pošiljkom najkasnije desetog dana prije održavanja Glavne skupštine na dolje navedenu adresu:

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.
Ured tajnika Društva
ZAGREB, Avenija V. Holjevca 10
Faks: +385 1/6452-103; Tel: +385 1/6450-103
"Za Glavnu skupštinu INA, d.d."

Ovjerena punomoć dostavljena osobnom dostavom ili preporučenom pošiljkom na gore navedenu adresu najkasnije deset dana prije održavanja Glavne skupštine smatra se uredno dostavljenom.
Sustav glasovanja bit će obrazložen u sklopu prve točke dnevnog reda.

Materijali za pojedine točke Dnevnog reda bit će raspoloživi za uvid svim zainteresiranim dioničarima u prostorijama Društva na gore navedenoj adresi radnim danom od 10.00 do 15.00 sati.

Registracija sudionika Glavne Skupštine obavljat će se 11. svibnja 2007. na ulazu u dvoranu "Dražen Petrović", Savska cesta 30, 10000 Zagreb od 9.00 do 11.00 sati.

U slučaju nedostatka kvoruma na sjednici Glavne skupštine sazvane za 12.00 sati, sljedeća sjednica Glavne skupštine će se održati u 15.00 sati istog dana na istom mjestu.

PREDSJEDNIK UPRAVE INA, d.d.
dr. sc. Tomislav Dragičević