

S T A T U T

INA-INDUSTRIJE NAFTE d.d.

-pročišćeni tekst-

Zagreb [•], 2009.

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Tvrtka Društva

Tvrtka Društva glasi:

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Skraćena tvrtka Društva glasi:

INA, d.d.

Na engleskom jeziku tvrtka Društva skraćeno glasi:

INA, Plc.

Na njemačkom jeziku tvrtka Društva skraćeno glasi:

INA, AG.

Članak 2.

Sjedište Društva

Sjedište Društva je u Zagrebu, Avenija Većeslava Holjevca 10.

Članak 3.

Znak Društva

Društvo ima znak.

Znak čine karakteristična slova "INA" i to tako da slovo "I" sadrži u gornjem dijelu kružnicu, a visina slova dva je puta veća od njihove širine.

Članak 4.

Predmet poslovanja Društva

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- 11.1 Vadenje sirove nafte i zemnog plina
- 11.2 Uslužne djelatnosti u vezi s vadenjem sirove nafte i plina
- 22.11 Izdavanje knjiga
- 22.12 Tiskanje novina
- 23.1 Proizvodnja proizvoda koksnihi peći
- 24.14 Proizvodnja ostalih organskih osnovnih kemikalija
- 24.15 Proizvodnja kemijskih mineralnih gnojiva i dušičnih spojeva
- 28 Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme
- 29 Proizvodnja strojeva i uređaja, d.n.
- 35.11 Gradnja i popravak brodova
- 37 Reciklaža

- 40.3 Opskrba parom i toplom vodom
- 41.0 Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode 45 Građevinarstvo 55 Ugostiteljstvo
- 60.23 Ostali prijevoz putnika cestom
- 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
- 60.3 Cjevovodni transport
- 63.1 Prekrcaj tereta i skladištenje
- 67.13 Pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju d.n.
- 70.1 Poslovanje vlastitim nekretninama
- 70.2 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- 70.3 Poslovanje nekretninama uz naplatu i po ugovoru
- 71.21 Iznajmljivanje ostalih kopnenih prijevoznih sredstava
- 71.32 Iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo
- 71.33 Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme uključujući računala (kompjutore)
- 71.34 Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme
- 72.1 Pružanje savjeta o računalnoj (kompjutorskoj) opremi (hardwareu)
- 72.2 Savjetovanje i pribavljanje programske opreme (softwarea)
- 72.3 Obrada podataka
- 72.4 Izrada baze podataka
- 72.5 Održavanje uredskih strojeva i računala
- 73.1 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
- 74.15 Upravljanje holding-društvima
- 74.2 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
- 74.3 Tehničko ispitivanje i analiza
- 74.4 Promidžba (reklama i propaganda)
- 74.7 Čišćenje svih vrsta objekata
- 74.82 Djelatnost pakiranja
- 74.83 Ostale poslovne djelatnosti d.n.
- 80.4 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje d.n.
- 90.0 Uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i slične djelatnosti
- 92.6 Sportske djelatnosti
- 92.7 Ostale rekreacijske djelatnosti
- 93.1 Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznениh proizvoda
- * Proizvodnja plina, distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom
- * Proizvodnja električne energije
- * Prijenos električne energije

- * Distribucija električne energije
- * Opskrba električnom energijom
- * Organiziranje tržišta električnom energijom
- * Dobava prirodnog plina
- * Skladištenje prirodnog plina
- * Transport prirodnog plina
- * Distribucija prirodnog plina
- * Opskrba prirodnim plinom
- * Proizvodnja naftnih derivata
- * Proizvodnja biogoriva
- * Transport nafte naftovodima i drugim nespomenutim oblicima transporta
- * Transport naftnih derivata produktovodima i drugim nespomenutim oblicima transporta
- * Transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilom
- * Trgovina na veliko naftnim derivatima
- * Trgovina na malo naftnim derivatima
- * Skladištenje nafte i naftnih derivata
- * Trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu nafte i naftnih derivata
- * Proizvodnja toplinske energije
- * Distribucija toplinske energije
- * Opskrba toplinskom energijom
- * Trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije
- * Transport i skladištenje ukapljenog prirodnog plina
- * Trgovina na veliko i malo ukapljenim naftnim plinom
- * Trgovina na veliko ukapljenim prirodnim plinom
- * Istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina
- * Istraživanje i eksploatacija geotermalnih, mineralnih i podzemnih voda
- * Proizvodnja i promet prirodnih mineralnih i drugih flaširanih voda
- * Izvođenje rudarskih istražnih radova
- * Eksploatacija nafte i prirodnog plina
- * Oplemenjivanje mineralnih sirovina
- * Izrada rudarskih projekata
- * Proizvodnja, promet i korištenje opasne kemikalije
- * Pomorsko-tehničke i istraživačke usluge na moru i podmorju
- * Servisiranje vatrogasnih uređaja
- * Zastupanje inozemnih tvrtki

- * Posredovanje u vanjsko-trgovinskom prometu
- * Izvoz i uvoz tehničkih i drugih usluga u istraživanju, razradi otkrivenih ležišta, izgradnji proizvodno-transportnih sustava te proizvodnji nafte i plina, uključujući usluge cjevovodnog prijevoza
- * Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
- * Ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u Republici Hrvatskoj
- * Pribavljanje i ustupanje industrijskog vlasništva i znanja te iskustva "know-how" iz područja istraživanja i proizvodnje nafte i zemnog plina te kemijskih petrokemijskih proizvoda
- * Međunarodno otpremništvo
- * Turističke usluge s inozemstvom
- * Međunarodni prijevoz stvari u cestovnom, željezničkom, riječkom, jezerskom pomorskom prometu
- * Skladištenje te lučke i aerodromske usluge
- * Održavanje komunikacijske mreže
- * Tehničko ispitivanje i analiza sigurnosnih ventila i posuda pod tlakom
- * Tehničko održavanje objekata
- * Proizvodnja i popravak rezervnih dijelova u naftnoj industriji
- * Tehnološko-kemijska čišćenja spremnika za gorivo na benzinskim postajama, te ostalih spremnika u naftnoj i kemijskoj industriji
- * Antikorozivna zaštita procesnih postrojenja, sustava i opreme
- * Izvoz i uvoz tehničkih i drugih usluga u izgradnji proizvodno-prijevoznih sustava te proizvodnji nafte i plina, uključujući usluge cjevovodnog prijevoza
- * Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
- * Usluge pranja i podmazivanja vozila
- * Obavljanje tehničkih pregleda kod vlasnika radijske postaje za koju je izdana dozvola za postavljanje, radi izdavanja dozvola za tu radijsku postaju
- * Obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja u vezi s izradom stručnih poslova za izdavanje lokacijskih dozvola
- * Stručni poslovi zaštite okoliša
- * Postupanje s otpadom – skupljanje, skladištenje i obrađivanje opasnog otpada
- * Kupnja i prodaja robe
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * Projektiranje posuda od metala za komprimirane i tekuće plinove i ostalih posuda pod tlakom u procesnoj naftnoj i kemijskoj industriji
- * Projektiranje nosivih i ostalih čeličnih konstrukcija
- * Popravak, obnavljanje i održavanje elektromotornih uređaja i instalacija uključujući elektromotorne uređaje i instalacije u "S" izvedbi
- * Usluge ispitivanja i izdavanja uvjerenja za uređaje za rad s povećanom opasnošću

- * Održavanje željezničkih tračnica
- * Isporuka i prodaja prirodnog plina iz vlastite proizvodnje
- * Izradba elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
- * Izradba elaborata topografske izmjere i izradbe državnih karata
- * Izradba elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije
- * Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
- * Izradba parcelacijskih i drugih elaborata katastra nekretnina
- * Izradba elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova te poslovi stručnog nadzora nad tim radovima
- * Izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbu geodetskog projekta, izradbu elaborata iskolčenja građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka) te poslovi stručnog nadzora nad tim radovima
- * Izradba situacijskih nacrti za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt
- * Iskolčenje građevina te poslovi stručnog nadzora nad tim radovima
- * Izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štice područja te poslovi stručnog nadzora nad tim radovima
- * Geodetski radovi u komasacijama

Društvo je ovlašteno poduzimati sve mjere i poslove koji su nužni ili korisni za poslovnu djelatnost Društva. Društvo može osnivati podružnice i/ili predstavništva Društva u Hrvatskoj i u inozemstvu, i to temeljem odluke Uprave.

U smislu ovog Statuta, Društvo i društva u kojima ono ima većinski udio, većinsko pravo odlučivanja ili na koja ima neposredno ili posredno prevladavajući utjecaj čine Grupu.

Članak 5.

Objava podataka i priopćenja

Podaci i priopćenja Društva određeni zakonom i Statutom objavljuju se u Narodnim novinama Republike Hrvatske i na web stranici 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 6.

Trajanje i prestanak Društva

Društvo je osnovano na neograničeno vrijeme. Društvo može prestati samo iz razloga i na način propisan Zakonom

II. TEMELJNI KAPITAL I DIONICE

Članak 7.

Temeljni kapital

Temeljni kapital Društva iznosi 9.000.000.000,00 (slovima: devet milijardi) kuna.

Članak 8.

Dionice

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 10.000.000 (slovima: deset milijuna) redovnih dionica na ime serije "A", svaka nominalne vrijednosti 900,00 (slovima: devetsto) kuna. Sva naknadna izdanja dionica dobivaju posebnu oznaku serije.

Sve redovne dionice daju jednaka prava.

Dionice se izdaju u nematerijaliziranom obliku i zapisuju se na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojim upravlja Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.

Članak 9.

Prijenos dionica

Prema Društvu je dioničar onaj koji je evidentiran u središnjem depozitoriju kao imatelj dionica Društva.

Promjena vlasništva na dionicama evidentira se unosom u elektroničke zapise u računalnom sustavu središnjeg depozitorija.

Prijenos dionica je slobodan i ne podliježe ograničenjima Društvu.

III. UPRAVA

Članak 10.

Sastav Uprave

Uprava Društva sastoji se od šest članova.

Uprava ima predsjednika, a može imati i zamjenika predsjednika Uprave, koji je određen Poslovníkom o radu Uprave. Predsjednik Uprave može imati pomoćnike i savjetnike koje sam imenuje.

Predsjednika i članove Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor.

O mandatu članova Uprave odlučuje Nadzorni odbor, s time da mandat traje najviše pet godina. Nakon isteka mandata, članovi Uprave mogu biti ponovo imenovani bez ograničenja broja mandata.

Članak 11.

Vodenje poslova Društva

Uprava vodi poslove Društva. Svi članovi Uprave solidarno su odgovorni za vođenje poslova Društva. U okviru prava i obveza na vođenje poslova Društva, Uprava je ovlaštena i dužna poduzimati sve poslove i donositi sve odluke potrebne za uspješno poslovanje Društva unutar ograničenja određenih zakonom, drugim propisima i pravilima primjenjivim na Društvo te ovim Statutom.

Uprava je ovlaštena donijeti Poslovník o radu Uprave i njime odrediti način na koji će Uprava voditi poslove Društva. Poslovník o radu Uprava donosi uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, sukladno odredbi članka 17. stavak 1. ,točka 12. i članka 26. Statuta. Uprava može imenovati odbore, kao i donijeti njihove poslovničke, s nadležnosti koju određuje Uprava.

Članak 12.

Sjednice Uprave

Sjednice Uprave održavaju se redovito, kako je određeno Poslovníkom o radu Uprave. Sjednica Uprave

ima kvorum ako je na njoj nazočna većina članova Uprave.

Sva pitanja u vezi s održavanjem i vođenjem sjednica Uprave određuju se Poslovníkom o radu Uprave.

Članak 13.

Donošenje odluka Uprave

Ako zakonom ili Poslovníkom o radu Uprave nije drukčije određeno, Uprava donosi odluke običnom većinom danih glasova. Ako su glasovi pri odlučivanju jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Uprave.

Članak 14

Interes članova Uprave

Član Uprave mora izjaviti Upravi prirodu bilo kojeg interesa koji on, ili s njim povezana osoba, ima u predloženom ili postojećem aranžmanu s Društvom. Za svrhe ovog članka, povezana osoba ima značenje navedeno u Poslovníku o radu Uprave.

Članak 15.

Zabrana glasovanja članova Uprave

Osim ako je drukčije određeno ovim Statutom, član Uprave ne glasuje na sjednici Uprave ili nekog njezinog odbora o bilo kojoj odluci tih tijela koja se tiče pitanja u kojemu on ima interes (različit od njegovih interesa u dionicama, obveznicama ili drugim vrijednosnim papirima Društva, ili na drugi način u ili putem Društva) koji je (zajedno s bilo kojim interesom bilo koje s njim povezane osobe) prema njegovom znanju bitan, osim ako njegov interes proizlazi samo iz toga što se odluka tiče jednog ili više sljedećih pitanja:

1. davanje garancije, osiguranja ili odštete u odnosu na novčana sredstva koja je posudio ili obveze koje je preuzeo on ili bilo koja druga osoba na zahtjev ili za korist Društva ili bilo kojeg člana Grupe
2. davanje garancije, osiguranja ili odštete u odnosu na dug ili obvezu Društva ili bilo kojeg člana Grupe za koje je član Uprave preuzeo odgovornost (u cijelosti ili djelomično, bilo sam ili zajednički s drugima) temeljem garancije ili odštete ili davanjem osiguranja
3. ugovor, aranžman, transakcija ili prijedlog koji se tiče ponude dionica, obveznica ili drugih vrijednosnih papira Društva ili bilo kojeg člana Grupe za upis ili kupnju, u kojoj ponudi je on ovlašten ili može biti ovlašten sudjelovati kao držatelj vrijednosnih papira ili u kojem preuzimanju ili podpreuzimanju dionica on treba sudjelovati
4. ugovor, aranžman, transakcija ili prijedlog koji se tiče bilo koje druge pravne osobe u čijem temeljnom kapitalu on ili bilo koja s njim povezana osoba neposredno ili posredno ima interes i to bilo kao službenik, dioničar, vjerovnik ili na drugi način, ako on ili bilo koje s njim povezane osobe, prema njegovom znanju, ne drže udjel koji predstavlja jedan posto ili više, i to ili od bilo kojeg roda vlasničkog temeljnog kapitala takve pravne osobe (ili bilo koje druge pravne osobe iz koje se izvodi njegov udjel), ili od prava glasa koja su na raspolaganju članovima odnosno pravne osobe (svaki takav udjel od više od jedan posto se za svrhe ovog članka smatra bitnim interesom u svim okolnostima)
5. ugovor, aranžman, transakcija ili prijedlog u korist zaposlenika Društva ili bilo kojeg člana Grupe koji mu ne omogućuju povlasticu ili korist koja nije općenito odobrena zaposlenicima na koje se aranžman odnosi
6. ugovor, aranžman, transakcija ili prijedlog koji se tiče bilo kojeg osiguranja koje je Društvo ovlašteno kupiti, odnosno održavati za ili u korist bilo kojih članova Uprave ili za osobe koje uključuju

članove Uprave Društva.

Za svrhe ovog članka, interes osobe koja je povezana s članom Uprave smatra se interesom člana Uprave. Sva pitanja o tome ima li ili nema član Uprave interes u prijedlogu koji ne potpada pod članak 15.1.1 do 15.1.6 određuje predsjednik Uprave ili, ako je osoba o kojoj se radi predsjednik Uprave, većina ostalih članova Uprave.

Članak 16

Ugovori o obavljanju poslova u Upravi

Društvo sklapa s predsjednikom i ostalim članovima Uprave ugovore o obavljanju poslova u Upravi. Uvjete takvih ugovora određuje Nadzorni odbor, s time što se ti ugovori neće sklapati na rok duži od pet godina.

Članak 17.

Suglasnost Nadzornog odbora i Glavne skupštine

Dok god su Republika Hrvatska i MOL Hungarian Oil and Gas Plc. izravno ili neizravno imatelji udjela u Društvu koji predstavlja najmanje 25% i 1 dionicu izdanog temeljnog kapitala Društva svaki, za donošenje odluka i poduzimanje poslova navedenih u točkama 17.1.1. do 17.1.15. ("Poslovi za koje je potrebna suglasnost"), Uprava mora dobiti prethodnu suglasnost Nadzornog odbora. Odluku o davanju suglasnosti Nadzorni odbor donosi većinom od sedam (7) od devet (9) članova Nadzornog odbora.

- 17.1.1 Prestanak obavljanja bilo koje od temeljnih poslovnih aktivnosti Grupe ili značajna reorganizacija svih djelatnosti.
- 17.1.2 Promjena tvrtke ili sjedišta Društva.
- 17.1.3. Nova zaduživanje (zajmovi, krediti, garancije, itd.) koji bi rezultirali Omjerom Zaduzenja većim od 50% u više od 2 uzastopna kvartala, ili u bilo kojem trenutku većim od 60%.. Za primjenu ove odredbe Omjer Zaduzenja imat će značenje u skladu s međunarodnim izrazima: (neto dug+kapital)
- 17.1.4 Prodaja, zakup, zamjena, prijenos ili drukčije raspolaganje bilo kojom nekretninom ili drugom imovinom člana Grupe koja ima vrijednost veću od 5% konsolidirane vrijednosti nelikvidne imovine („non-current asset“) Grupe na kraju posljednje financijske godine ili gdje ukupna vrijednost takve imovine kojom se raspolagalo unutar predmetne financijske godine prelazi 10% konsolidirane vrijednosti nelikvidne imovine („non-current asset“) Grupe na kraju posljednje financijske godine ili
- 17.1.5 Ukoliko je vrijednost takve nekretnine ili druge imovine manja od gore navedenih ograničenja, prodaja zakup, zamjena, prijenos ili drukčije raspolaganje bilo kojom nekretninom ili drugom imovinom člana Grupe koja je, prema mišljenju Uprave, značajna za djelatnost Grupe.
- 17.1.6 Povlačenje dionica Društva sa Zagrebačke burze.
- 17.1.7 Izmjena ili raskid bilo kojeg postojećeg ugovora u kojem je član Grupe ugovorna strana s vrijednošću većom od osamdeset milijuna kuna (80.000.000,00 kn) kada takva izmjena ili raskid nije u okviru redovnog tijeka poslovanja Grupe (ugovori vezani uz uobičajene poslovne aktivnosti Grupe smatrat će se redovnim tijekom poslovanja).
- 17.1.8 Ulazak u bilo koji zajednički pothvat od strane člana Grupe u odnosu na značajni dio „downstream“ djelatnosti, djelatnosti veleprodaje ili maloprodaje Grupe. Značajni dio znači 5% konsolidirane vrijednosti nelikvidne imovine („non-current asset“) Grupe na kraju posljednje financijske godine ili gdje ukupna vrijednost takvih transakcija unutar

financijske godine prelazi 10% konsolidirane vrijednosti nelikvidne imovine („non-current asset“) Grupe na kraju posljednje financijske godine.

- 17.1.9 Akvizicija bilo koje nekretnine od strane člana Grupe kod koje naknada za akviziciju prelazi 5% konsolidirane vrijednosti nelikvidne imovine („non-current asset“) Grupe na kraju posljednje financijske godine ili gdje ukupna vrijednost takvih akvizicija unutar predmetne financijske godine prelazi 10% konsolidirane vrijednosti nelikvidne imovine („non-current asset“) Grupe na kraju posljednje financijske godine.
- 17.1.10 Dodjeljivanje prokure.
- 17.1.11 Promjena računovodstvene politike Društva ili Grupe osim u svrhu prilagodbe standardnoj računovodstvenoj politici MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC kako se ista mijenja s vremena na vrijeme.
- 17.1.12 Izmjena ili dopuna onih dijelova promijenjenog Poslovnika o radu Uprave koji se odnose na prava upravljanja Društvom (t.j. prava imenovanja i zamjene) koje ima Republika Hrvatska.
- 17.1.13 Odobranje omjera isplate dividende preko 40%.
- 17.1.14 Raspolaganje imovinom društva iz djelatnosti maloprodaje kada bi takvim raspolaganjem određeno područje Republike Hrvatske ostalo bez alternativne opskrbe gorivom. Kod primjene ove odredbe, za ocjenu postojanja alternativne opskrbe gorivom uzet će se ocjena razumnog potrošača, i
- 17.1.15 Bilo kakva investicija u djelatnost skladištenja podzemnog prirodnog plina, kako je taj termin definiran Zakonom o tržištu plina.
- 17.2. Za donošenje odluka i poduzimanje radnji iz ovog stavka, točke 1 i 2, Uprava mora pribaviti prethodnu suglasnost Nadzornog odbora:
1. odobrenje i/ili bilo koje izmjene Godišnjeg proračuna i odobrenje bilo kojih kapitalnih izdataka koji prelaze 10% od tadašnjeg Godišnjeg proračuna;
 2. odobrenje i/ili bilo koje izmjene Poslovnog plana;

Nadzorni odbor će donijeti odluku o dodjeli suglasnosti većinom članova prisutnih na sjednici, osim ukoliko je propisana veća većina u skladu s člankom 17.1.

Članak 18.

Zastupanje

Društvo zastupaju dva člana Uprave zajedno ili jedan član Uprave zajedno s jednim prokuristom.

Članak 19

Prokura i punomoć

Uprava može, uz suglasnost Nadzornog odbora, dati prokuru jednoj ili više osoba. Prokurist može sklapati sve ugovore i poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun Društva i zastupati ga u postupcima pred upravnim i drugim državnim tijelima i pred sudovima. Prokurist ne može - bez posebne ovlasti - otuđiti ni opteretiti nekretnine Društva i ne može davati izjave ni poduzimati pravne radnje kojima se započinje stečajni ili drugi postupak koji dovodi do prestanka Društva. Prokurist ne može davati punomoć za sklapanje poslova drugim osobama.

Članovi Uprave mogu, u okviru svojih ovlaštenja na zastupanje, utvrđenih člankom 18, davati punomoći jednoj ili više osoba za sklapanje određenih ugovora ili poduzimanje pravnih radnji.

Članak 20.

Razrješnica i izglasavanje nepovjerenja članovima Uprave

Prigodom odlučivanja o godišnjim financijskim izvješćima, Glavna skupština odlučuje o davanju razrješnice članovima Uprave za proteklu godinu. Osim toga, Glavna skupština može donijeti odluku o izglasavanju nepovjerenja pojedinim članovima Uprave.

Ako Glavna skupština odbije dati razrješnicu ili izglasa nepovjerenje svim ili nekim članovima Uprave, Nadzorni odbor može razmotriti treba li te članove Uprave opozvati.

IV. NADZORNI ODBOR

Članak 21.

Sastav nadzornog odbora

Nadzorni odbor sastoji se od devet članova.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine. Nakon isteka mandata članovi Nadzornog odbora mogu biti ponovo birani bez ograničenja broja mandata.

Ako nekome od članova Nadzornog odbora mandat prestane prije isteka vremena na koje je izabran, članu Nadzornog odbora koji zamjenjuje takvog člana mandat traje do isteka vremena na koje je bio izabran član kojem je prestao mandat.

Članak 22.

Izbor i opoziv članova Nadzornog odbora

Osam članova Nadzornog odbora bira i opoziva Glavna skupština Društva.

Jednog člana Nadzornog odbora biraju i opozivaju radnici sukladno odredbama Zakona o radu.

Članovi Nadzornog odbora koje bira i opoziva Glavna skupština mogu dati ostavku na članstvo u Nadzornom odboru pisanom izjavom predanom predsjedniku ili zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora i Upravi Društva. Član Nadzornog odbora kojeg biraju i opozivaju radnici može dati ostavku na članstvo u Nadzornom odboru sukladno odredbama Zakona o radu.

Članak 23.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Nadzorni odbor iz reda svojih članova bira predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora većinom danih glasova.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od najviše četiri godine. Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora je ovlašten mijenjati predsjednika sukladno Poslovniku o radu Nadzornog odbora.

Ako predsjedniku ili zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora prestane mandat prije isteka vremena na koji je izabran, Nadzorni odbor izabrat će novog predsjednika ili zamjenika predsjednika Nadzornog odbora, čiji mandat traje do isteka mandata prvotno izabranog predsjednika ili zamjenika predsjednika.

Članak 24.

Poslovnik o radu Nadzornog odbora

Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svome radu običnom većinom glasova, osim u slučajevima, dok god su Republika Hrvatska i MOL Hungarian Oil and Gas Plc. izravno ili neizravno imatelji udjela u Društvu koji predstavlja najmanje 25% i 1 dionicu izdanog temeljnog kapitala Društva svaki, tada odluku o izmjena ili dopuna onih dijelova promijenjenog Poslovnika o radu koje se odnose na prava upravljanja Društvom (t.j. prava imenovanja i zamjene) koje ima Republika Hrvatska, donosi većinom od sedam (7)

od devet (9) članova Nadzornog odbora

Odredbe Poslovnika o radu Nadzornog odbora ne mogu biti protivne prisilnim odredbama zakona i odredbama Statuta.

Članak 25.

Sazivanje sjednica

Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora ili, u slučaju njegove spriječenosti, zamjenik predsjednika, odnosno, sjednica se saziva na drugi način propisan Poslovníkom o radu Nadzornog odbora.

U pozivu treba naznačiti datum, vrijeme i mjesto održavanja sjednice te dnevni red. Bilo koji član Nadzornog odbora može dopuniti dnevni red dodatnim točkama, sukladno Poslovníku o radu Nadzornog odbora.

Sjednica se može valjano održati i ako nije sazvana na način određen stavicima 1. i 2. ako sjednici nazoče svi članovi Nadzornog odbora i ako su suglasni da se sjednica održi.

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se u sjedištu Društva ili na nekom drugom mjestu ako su za to ispunjene zakonske pretpostavke.

Članak 26.

Odlučivanje u Nadzornom odboru

Odluke Nadzornog odbora donose se u pravilu na sjednicama. Sjednice vodi predsjednik Nadzornog odbora ili, u slučaju njegove spriječenosti, zamjenik predsjednika. O točkama dnevnog reda koje nisu bile sadržane u pozivu, može se odlučivati jedino ako su svi članovi Nadzornog odbora nazočni i suglasni.

Većina članova Nadzornog odbora čini kvorum za održavanje sjednice Nadzornog odbora.

Ako zakon, Statut ili Poslovník o radu Nadzornog odbora ne određuje drukčije, odluke Nadzornog odbora donose se običnom većinom danih glasova.

Članovi Nadzornog odbora koji nisu u mogućnosti nazočiti sjednici Nadzornog odbora, mogu sudjelovati u odlučivanju davanjem svojih glasova u pisanom obliku. Takvi članovi Nadzornog odbora računaju se kod utvrđivanja kvoruma sukladno stavku 2 ovog članka.

O svim odlukama Nadzornog odbora sastavlja se zapisnik kojeg potpisuje predsjednik Nadzornog odbora i drugi član Nadzornog odbora u skladu s Poslovníkom. Zapisnik sa sjednica Nadzornog odbora sastavlja se na hrvatskom i engleskom jeziku.

Članak 27.

Ovlaštenja i odgovornosti Nadzornog odbora

Nadzorni odbor nadzire Upravu i njeno vođenje poslova Društva. U ostvarivanju te dužnosti, ovlaštenja Nadzornog odbora uključuju:

1. imenovanje i opoziv članova Uprave,
2. pregled i nadzor od strane Nadzornog odbora, ili putem komisija koje NO može osnovati u tu svrhu, ili korištenjem usluga neovisnih stručnjaka radi pregleda i nadzora financijskih izvješća Društva,

računa, riznice, vrijednosnih papira te svih drugih isprava koje s tiču poslova Društva

3. davanje suglasnosti na odluke Uprave kada je to određeno Statutom ili odlukom Nadzornog odbora
4. ispitivanje i davanje suglasnosti na godišnja financijska izvješća te izvještavanje Glavne skupštine o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća
5. suradnju s neovisnim revizorima Društva
6. utvrđivanje ukupnih iznosa primanja članova Uprave sukladno zakonu.

Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini svoje pisano mišljenje o obavljenom nadzoru, o svim odlukama i ispravama koje je pripremila Uprava, a za koje je potrebno odobrenje Glavne skupštine.

Članak 28.

Prenošenje dužnosti i osnivanje komisija

Nadzorni odbor može imenovati jednog ili više svojih članova radi izvršavanja određenih zadataka, ili može angažirati bilo kojeg stručnjaka (fizičku ili pravnu osobu) radi izvršavanja takvih zadataka.

Nadzorni odbor može imenovati komisije radi pripreme odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja. Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora.

Članak 29.

Izvješća Nadzornom odboru

Uprava podnosi izvješća Nadzornom odboru, između ostaloga, o:

1. financijskom položaju (bilanca), financijskom rezultatu (račun dobiti i gubitka), novčanom toku i promjenama kapitala Društva
2. poslovanju i rezultatima poslovanja segmenta djelatnosti unutar Društva te izgledima za buduće rezultate
3. poslovanju i rezultatima poslovanja članova Grupe prema njihovim poslovnim aktivnostima i izgledima za buduće rezultate
4. konsolidiranoj bilanci, konsolidiranom računu dobiti i gubitka, konsolidiranom novčanom toku, konsolidiranom izvješću o promjenama kapitala Grupe sukladno računovodstvenim politikama
5. svim aktivnostima bitnima za likvidnost, profitabilnost i poslovanje Društva, uključujući sudske sporove, sposobnost zaduživanja, kao i stanje poslova članova Grupe koje može bitno utjecati na financijsko stanje i rezultate Društva.

Uprava podnosi pisana izvješća Nadzornom odboru o pitanjima iz članka 29.1.1. do 29.1.4., a Nadzorni odbor usvaja, odnosno utvrđuje ista, vodeći računa o ostalim obvezama u pogledu izvješćivanja, kako slijedi:

1. za prvo tromjesečje svake godine, najkasnije 45 kalendarskih dana nakon posljednjeg dana tromjesečja
2. za prvo polugodište svake godine, najkasnije 45 kalendarskih dana nakon posljednjeg dana tog polugodišnjeg razdoblja

3. za devetomjesečno razdoblje svake godine, najkasnije 45 kalendarskih dana nakon posljednjeg dana takvog devetomjesečnog razdoblja
4. za cijelu poslovnu godinu, najkasnije 90 dana od isteka poslovne godine na koju se izvješće odnosi. Godišnja financijska izvješća moraju biti popraćena bilješkama koje detaljnije objašnjavaju posebne pozicije financijskih izvješća. Ta se izvješća moraju podnijeti zajedno s prijedlogom za uporabu nakon oporezivanja te neovisnim mišljenjem revizora o godišnjim financijskim izvješćima.

Što se tiče točaka 1. do 4. članka 29. stavka 1, izvješća moraju sadržavati podatak koji pokazuje odgovarajuće podatke za prethodno razdoblje.

Dodatno gore navedenim obvezama izvješćivanja, Uprava podnosi Nadzornom odboru izvješće o poslovima unutarnje revizije i kontrole Društva.

Nadzorni je odbor ovlašten, kada god to drži potrebnim, zatražiti od Uprave da podnese Nadzornom odboru bilo koje dodatno izvješće/izvješća o bilo kojoj posebnoj poslovnoj ili drugoj aktivnosti Društva.

Članak 30.

Interes članova Nadzornog odbora

Član Nadzornog odbora mora izjaviti Nadzornom odboru prirodu bilo kojeg interesa koji on, ili s njim povezana osoba, ima u predloženom ili postojećem aranžmanu s Društvom. Za svrhe ovog članka, povezana osoba ima značenje navedeno u Poslovniku o radu Nadzornog odbora.

Članak 31.

Zabrana članovima Nadzornog odbora

Osim ako je drukčije određeno ovim Statutom, član Nadzornog odbora ne glasuje na sjednici Nadzornog odbora ili neke druge komisije o bilo kojoj odluci tih tijela koja se tiče pitanja u kojemu on ima interes (različit od njegovih interesa u dionicama, obveznicama te drugim vrijednosnim papirima Društva, odnosno na drugi način u ili putem Društva) koji je (zajedno s bilo kojim interesom bilo koje s njim povezane osobe) prema njegovom znanju bitan, osim ako njegov interes proizlazi samo iz toga što se odluka tiče jednog ili više od sljedećih pitanja:

1. davanje garancije, osiguranja ili odštete u odnosu na novčana sredstva koja je posudio, ili obveze koje je preuzeo on ili bilo koja druga osoba na zahtjev ili za korist Društva ili bilo kojeg člana Grupe
2. davanje garancije, osiguranja ili odštete u odnosu na dug ili obvezu Društva ili bilo kojeg člana Grupe za koje je član Nadzornog odbora preuzeo odgovornost (u cijelosti ili djelomično, bilo sam ili zajednički s drugima) temeljem garancije ili odštete ili davanjem osiguranja
3. ugovor, aranžman, transakcija ili prijedlog koji se tiče ponude dionica, obveznica te drugih vrijednosnih papira Društva ili bilo kojeg člana Grupe za upis ili kupnju, u kojoj ponudi je on ovlašten, odnosno može biti ovlašten sudjelovati kao držatelj vrijednosnih papira, ili u kojem preuzimanju ili podpreuzimanju dionica u kojima on treba sudjelovati
4. ugovor, aranžman, transakcija ili prijedlog koji se tiče bilo koje druge pravne osobe u čijem temeljnom kapitalu on ili bilo koja s njim povezana osoba ima interes, neposredno ili posredno, i to bilo kao službenik, dioničar, vjerovnik odnosno na neki drugi način, ako on ili bilo koje s njim povezane osobe, prema njegovom znanju, ne drže udjel koji predstavlja jedan posto ili više, i to od bilo kojeg roda vlasničkog temeljnog kapitala takve pravne osobe (ili bilo koje druge pravne osobe iz koje se izvodi njegov udjel), ili od prava glasa koja su na raspolaganju članovima odnosno pravne osobe (svaki takav udjel od više od jedan posto se za svrhe ovog članka smatra bitnim interesom u svim okolnostima)

5. ugovor, aranžman, transakcija ili prijedlog u korist zaposlenika Društva ili bilo kojeg člana Grupe koji mu ne omogućuju povlasticu ili korist koja nije općenito odobrena zaposlenicima na koje se aranžman odnosi

6. ugovor, aranžman, transakcija ili prijedlog koji se tiče bilo kojeg osiguranja koje je Društvo ovlašteno kupiti ili održavati za odnosno u korist bilo kojih članova Nadzornog odbora ili za osobe koje uključuju članove Nadzornog odbora Društva.

Za svrhe ovog članka, interes osobe koja je povezana s članom Nadzornog odbora smatra se interesom člana Nadzornog odbora.

Sva pitanja o tome ima li ili nema član Nadzornog odbora interes u prijedlogu koji ne potpada pod članak 31. stavak 1. točke 1. do 6. određuje predsjednik i/ili većina članova Nadzornog odbora.

Članak 32.

Naknada članovima Nadzornog odbora

Članovima Nadzornog odbora isplaćuje se naknada za njihov rad.

Naknadu određuje Glavna skupština na prijedlog Nadzornog odbora.

Osim na naknadu za rad, članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za troškove putovanja i smještaja koji se odnose na njihovu nazočnost sjednicama Nadzornog odbora.

V. GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 33.

Nadležnost Glavne skupštine

Glavna skupština odlučuje o:

- izmjenama Statuta
- izmjenama tvrtke, sjedišta i predmeta poslovanja Društva;
- izboru i opozivu/razrješenju članova Nadzornog odbora te o određivanju naknade za članove Nadzornog odbora;
- uporabi dobiti;
- davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora za prethodnu godinu;
- imenovanju i opozivu revizora Društva;
- povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva;
- imenovanju revizora za ispitivanje radnji vođenja poslova Društva;
- izmjeni vrste i/ili prava vezanih za različite kategorije dionica;
- promjeni pravnog statusa ili prestanku Društva.

Glavna Skupština odlučuje i o svim drugim pitanjima određenim zakonom ili Statutom.

Članak 34.

Sazivanje i mjesto održavanja Glavne skupštine

Glavna skupština održava se najmanje jednom godišnje (redovna sjednica) i uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva (izvanredna sjednica).

Glavna skupština održava se u sjedištu Društva ili u nekom drugom mjestu ako su za to ispunjene zakonske pretpostavke.

Glavnu skupštinu saziva Uprava.

Glavnu skupštinu može sazvati i Nadzorni odbor.

Pod uvjetima određenim zakonom, dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo (i) uputiti Upravi zahtjev za sazivanjem Glavne skupštine te (ii) da dnevni red Glavne skupštine bude dopunjen dodatnim točkama, te, u slučaju da se ne udovolji njihovom zahtjevu, tražiti od suda ovlaštenje da sami sazovu Glavnu skupštinu s predloženim dnevnim redom.

Članak 35.

Poziv za Glavnu skupštinu

Poziv za Glavnu skupštinu objavljuje se u Narodnim novinama, kao i u stranim novinama ako se to traži pravilima bilo koje burze na kojoj su uvrštene dionice Društva. Mjerodavnom se smatra isključivo objava u Narodnim novinama Republike Hrvatske.

Poziv za Glavnu skupštinu mora se objaviti unaprijed sukladno važećim propisima.

Članak 36.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini ima svaki dioničar koji je upisan u računalnom sustavu središnjeg depozitorija, i koji najkasnije sedmog dana prije dana održavanja Glavne skupštine prijavi Društvu svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini i to na adresu navedenu u objavi kojom se saziva Glavna skupština.

Dioničari mogu prisustvovati sjednicama Glavne skupštine bilo osobno, bilo putem svojih punomoćnika.

Punomoć treba sadržavati:

- ime punomoćnika
- ime dioničara koji opunomoćuje
- ovlaštenje za glasovanje u ime dioničara.

Gore navedena punomoć pohranjuje se putem osobne dostave ili pošte u uredu tajnika Društva najkasnije sedmog dana prije dana održavanja Glavne skupštine.

Svako trgovačko društvo koje je dioničar Društva može, odlukom svoje Uprave ili potpisom osobe koja je valjano ovlaštena, ovlastiti osobu koju drži prikladnom da djeluje kao njegov zastupnik na bilo kojoj Glavnoj skupštini Društva. Tako ovlaštena osoba može ostvarivati ista prava u ime davatelja ovlaštenja koja bi mogao ostvarivati davatelj ovlaštenja, osim što Društvo može tražiti od takve osobe da pokaže ovjereni prijepis odluke o ovlaštenju ili drugoj ovlasti, prije nego mu se dopusti da ostvari svoja ovlaštenja. Davatelj ovlaštenja se za svrhe ovih članaka smatra osobno nazočnim na bilo kojoj takvoj sjednici, ako je na ovaj način ovlaštena osoba nazočna sjednici.

U cilju ostvarivanja prava i obveza dioničara, dioničari mogu organizirati udruge dioničara na način kako to oni odrede. Udruge dioničara su dužne obavijestiti Društvo o broju članova udruge, o održanoj sjednici skupštine, o odlukama o izboru predstavnika udruge (punomoćnika) i njegovim pravima u Skupštini Društva.

Članak 37.

Predsjedanje Glavnom Skupštinom

Predsjednik Nadzornog odbora, ili bilo koja druga osoba koju Nadzorni odbor ovlasti da predsjedava Glavnom skupštinom, predsjedava sjednicom kao predsjednik Glavne skupštine. Ako predsjednik Glavne skupštine nije nazočan u roku od pet minuta nakon vremena određenog za održavanje sjednice, nazočni članovi Nadzornog odbora biraju jednog od svojih članova koji će predsjedati sjednicom. Ako je samo jedan takav član nazočan i voljan djelovati, on će biti predsjednik Glavne skupštine. Ako nijedan takav član nije voljan djelovati kao predsjednik Glavne skupštine ili ako nijedan član Nadzornog odbora nije nazočan u roku od pet minuta nakon vremena određenog za sjednicu, dioničari koji su nazočni i ovlašteni glasovati biraju jednoga između sebe da bude predsjednik Glavne skupštine.

Članak 38.

Način glasovanja i donošenje odluka

O svakoj pojedinoj točki dnevnog reda Glavne skupštine donosi se odluka glasovanjem koje će se odvijati na jedan od sljedećih načina: pismeno putem listića na kojima piše broj glasova, putem sustava s barcodovima, dizanjem pločica ili sličnih pomagala na kojima piše broj glasova ili drugi odgovarajući način, a koji će biti određen prilikom sazivanja sjednice Glavne skupštine.

Glavna skupština može donositi valjane odluke ako su na sjednici Glavne skupštine nazočni ili zastupljeni dioničari koji zajedno raspolažu s najmanje 50% glasova od ukupnog broja glasova (kvorum). Pri sazivanju Glavne skupštine mora se odrediti kada će se održati iduća ako na prvobitno

sazvanoj ne bude kvoruma. Tako održana sljedeća Glavna skupština može donositi valjane odluke bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas.

Na Glavnoj skupštini odluke se donose običnom većinom danih glasova, osim odluka koje se prema zakonu ili Statutu moraju donijeti većom većinom danih glasova (kvalificirana većina).

Svaki dioničar snosi svoje troškove ili troškove svog punomoćnika koji se odnose na sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

VI. OSTALE ODREDBE

Članak 39.

Poslovna godina

Poslovna godina jednaka je kalendarskoj godini.

Članak 40.

Uporaba i podjela dobiti

Glavna skupština, nakon usvajanja godišnjih financijskih izvješća od strane Nadzornog odbora, odlučuje o podjeli dobiti. Glavna skupština može odlučiti da dobit unese u zakonske pričuve, pričuve za vlastite dionice ili ostale pričuve, da ga podijeli članovima Uprave (ili Nadzornog odbora) kao dio njihovih prava na udio u dobitku, i/ili može podijeliti dividendu dioničarima.

Tijekom poslovne godine Uprava je ovlaštena, uz suglasnost Nadzornog odbora, iz predvidivog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende, i to samo onda ako račun dobitka i gubitka za proteklu godinu pokazuje dobit. Na ime predujma može se isplatiti najviše polovina iznosa dobiti umanjenog za iznose koji se po zakonu i Statutu moraju unijeti u rezerve Društva. Isplata predujma ne može prijeći iznos polovine prošlogodišnje dobiti.

Svota dividende isplaćene svakom dioničaru razmjerna je ukupnoj nazivnoj vrijednosti dionica koje drži, te može biti izražena bilo kao apsolutna vrijednost po dionici ili kao postotak ukupne nazivne vrijednosti dionica. Dividenda se može isplatiti u gotovini i/ili u dionicama Društva.

Pravo na isplatu dividende ima dioničar koji je upisan u računalnom sustavu središnjeg depozitorija na dan isplate koji je određen u odluci Glavne skupštine o podjeli dividende.

U slučaju isplate predujma dividende, pravo na isplatu predujma dividende ima dioničar koji je upisan u računalnom sustavu središnjeg depozitorija, na dan isplate koji je određen u odluci Uprave o isplati predujma.

Članak 41.

Na sve što nije definirano ovim Statutom, primjenjuju se odredbe zakona.

Članak 42.

Stupanje Statuta na snagu

Statut stupa na snagu na dan upisa u sudski registar. Na dan stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut Društva od 02. travnja 2008. godine.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE

