

Zagreb, 10. lipnja 2009.

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d. – Održana sjednica Glavne skupštine društva

INA-INDUSTRIJE NAFTE, d.d. Zagreb održala je dana 10. lipnja 2009 godine u, u mezaninu upravne zgrade INA - Industrija nafte, d.d., Avenija V. Holjevca 10, Zagreb, Hrvatska, sjednicu Glavne Skupštine, na kojoj je bilo prisutno 9.209.500 glasova ili 92.095 % od ukupno 10.000.000 glasova.

Dnevni red Glavne skupštine:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
2. Konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća za 2008.g. s izvješćem neovisnog revizora, Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2008. godinu te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2008. godini
3. Odluka o pokriću gubitka INA, d.d. u 2008. godini
4. Razrješnica članovima Uprave za poslovnu godinu 2008.
5. Razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2008.
6. Izbor revizora za 2009. godinu.
7. Odluka o izmjeni predmeta poslovanja Društva - dopuna djelatnosti
8. Usvajanje novog Statuta INA, d.d. i stavljanje van snage Statuta INA, d.d. od 2. travnja 2008. godine (pročišćeni tekst)
9. Opoziv i izbor članova Nadzornog odbora INA, d.d.

Glavna skupština donijela je potrebnom većinom prisutnih glasova sljedeće odluke:

Ad 3.

Gubitak nakon oporezivanja INA – Industrija nafte d.d. u 2008. godini u iznosu od 839.917.166,93 kuna pokriva se iz zadržane dobiti u visini gubitka.

Ad 4.

Daje se razrješnica članovima Upravi INA, d.d. za poslovnu 2008. godinu.

Ad 5.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora INA, d.d. za poslovnu 2008. godinu.

Ad 6.

Za revizora poslovanja INA, d.d. u 2009. godini izabire se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o. Zagreb.

Ad 7.

Mijenja se predmet poslovanja Društva na način da se dodaju djelatnosti:

- * Isporuka i prodaja prirodnog plina iz vlastite proizvodnje
- * Istraživanje i eksploatacija geotermalnih, mineralnih i podzemnih voda
- * Proizvodnja i promet prirodnih mineralnih i drugih flaširanih voda
- * 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 štitićena područja te poslovi stručnog nadzora nad tim radovima
- * Geodetski radovi u komasacijama

Ad 8.

Protuprijedlog br. 1. dioničara SING-a, kojim je predloženo da se u st.2. čl.20 riječ "može" zamijeniti riječju "mora" nije prihvaćen

Protuprijedlog br. 2. dioničara SING-a, kojim je predloženo da se st.2 čl. 22. mijenja i glasi "Jednog člana Nadzornog odbora imenuje i opoziva Radničko vijeće, a ako u INI isto nije utemeljeno imenuju ga i opozivaju radnici sukladno odredbama Zakona o radu" nije prihvaćen.

Protuprijedlog br. 3. dioničara SING-a, kojim je predloženo da se u st.3.čl.22. druga rečenica mijenja i glasi „Član Nadzornog odbora kojeg imenuje i opoziva Radničko vijeće može dati ostavku Radničkom vijeću, a član Nadzornog odbora kojeg imenuju i opozivaju radnici može dati ostavku sukladno odredbama Zakona o radu.“ nije prihvaćen.

Protuprijedlog br. 4. dioničara SING-a, kojim je predloženo da se u st. 5. čl.36. u prvoj rečenici riječi „Svako trgovačko društvo koje“ zamijeniti riječima „Svaka pravna osoba koja“ je prihvaćen.

Glavna Skupština usvaja novi Statut INA, d.d. u tekstu koji je priložen sjedničkim materijalima i sa usvojenom izmjenom sukladno protuprijedlogu dioničara SING-a br. 4 i sastavni je dio ove Odluke. Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar. Na dan stupanja na snagu novog Statuta, Statut Društva od 02. travnja 2008. godine (Pročišćeni tekst) prestaje važiti.

Ad 9.

9.1. Opozivaju se sljedeći članovi Nadzornog odbora:

1. DAMIR POLANČEC
2. IVAN ŠUKER
3. TOMISLAVI VIĆ
4. ĐURO DEČAK

9.2. Sukladno članku 22. Statuta usvojenog pod Ad 8. Dnevnog reda ove Glavne skupštine, izabiru se sljedeći članovi Nadzornog odbora na mandat od četiri godine:

1. DAMIR POLANČEC
2. TOMISLAVI VIĆ
3. VESNA ORLANDINI
4. GYÓRGY MOSONYI
5. ZOLTÁN ÁLDOTT
6. JÓZSEF SIMOLA
7. ÁBEL GALÁCZ
8. OSZKÁR VILÁGI

Za daljnje informacije, molimo kontaktirajte:

INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Mario Dev ošić, Direktor Sektora odnosa s investitorima

Tel.: +385 1 645 0102

e-mail: investitori@ina.hr