



INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

UPRAVA

Av. V. Holjevca 10
ZAGREB

Broj - No: 8-20 /12

Datum - Date: 25.04.2012.

Temeljem odredbi članka 277 Zakona o trgovačkim društvima i članka 34 Statuta INA – INDUSTRIJE NAFTE, d.d. (u daljnjem tekstu: „INA d.d.“ ili „Društvo“), Uprava Društva je dana 25. travnja 2012. godine donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te ovime dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU INA d.d.

**koja će se održati dana 19. lipnja 2012. u Zagrebu, Hrvatska,
u prostorima sjedišta Društva, Zagreb, Avenija V. Holjevca 10,
s početkom u 12:00 sati.**

sa sljedećim dnevnim redom:

- 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika**
- 2. Konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća za 2011.g. s izvješćem neovisnog revizora, Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2011. godinu te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2011. godini**
- 3. Odluka o raspodjeli dobiti INA, d.d. u 2011. godini**
- 4. Razrješnica članovima Uprave za poslovnu godinu 2011.**
- 5. Razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2011.**
- 6. Izbor revizora za 2012. godinu.**
- 7. Odluka o izmjeni predmeta poslovanja Društva - dopuna djelatnosti**
- 8. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta INA, d.d.**
- 9. Usvajanje potpunog teksta Statuta INA, d.d. i stavljanje van snage Statuta INA, d.d. od 23. svibnja 2011. godine (pročišćeni tekst)**

INA, d.d.
Avenija Većaslava 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
Volksbank d.d. Zagreb

Adresa - Address
Račkoga 6, 10000 Zagreb
Petrićeva 59, 10000 Zagreb
Patroninska 2, 10000 Zagreb
R. Boškovića 16, 21000 Split
Domovinskog rata 3, 23000 Zadar
Jurišićeva 4, Zagreb
Varšavska 9, Zagreb

Žiro rač. - Giro acc
2340009-1100022902
2484008-1100619483
2360000-1101303585
2330003-1100204546
2407000-1100152149
2350001-1100337076
2503007-1100062183

Trgovački sud u Zagrebu
Commercial Court in Zagreb
MBS: 080000604
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 Uprava / President and members of the Management Board:
Zoltán Ádott, Pal Kara dr., Niko Dakić, Peter Ratajcs, Ivan Krešić, Davor Mayer

Predsjednik Nadzornog odbora / President of the Supervisory Board: Davor Štem

Prijedlozi Odluka:

Ad 3.

Dobit za 2011. godinu u iznosu od 1.966.735.423,48 kuna, te se ista raspoređuje u:

1. zakonske rezerve u iznosu od 98.336.771,17 kuna i
2. zadržanu dobit u iznosu od 1.868.398.652,31 kuna.

Ad 4.

Daje se razrješnica članovima Uprave INA, d.d. za poslovnu 2011. godinu.

Ad 5.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora INA, d.d. za poslovnu 2011. godinu.

Ad 6.

Za revizora poslovanja INA, d.d. u 2012. godini izabire se revizorska tvrtka **Deloitte d.o.o., Radnička cesta 6, Zagreb.**

Ad 7.

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

- Sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija,
- Gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom,
- Pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama
- Obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama
- stručni poslovi zaštite od požara
- Zaštita i spašavanje u katastrofama i većim nesrećama
- Izrada posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe zaštite i spašavanja
- Procjenjivanje ugroženosti i posljedica te izrada planova zaštite i spašavanja (operativnih planova, unutarnjih planova)
- Djelatnost privatne zaštite
- Detektivska djelatnost
- Izrada Procjene opasnosti
- Ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, i ispitivanja u radnom okolišu
- Provjera strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i opreme
- popravak i održavanje vatrogasnih aparata
- Obavljanje poslova provjere ispravnosti izvedenih stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para te zaštitnih uređaja i instalacija za sprečavanje širenja požara i nastajanje eksplozija, kao i opseg provjere tih sustava
- Skupljanje otpada za potrebe drugih
- Prijevoz otpada za potrebe drugih

- Posredovanje u organiziranju uporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
- Skupljanje, uporaba i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada),
- Djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
- Izvoz otpada
- Ponovno uvođenje nestalih divljih svojti u prirodu na području RH
- Poslovi upravljanja nekretninama i održavanje nekretnina
- Poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak
- Stručni poslovi zaštite od buke
- Stručni poslovi zaštite od ne-ionizirajućeg zračenja
- Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija
- Stručni poslovi zaštite okoliša
- Ispitivanje ispravnosti zaštitnih sustava, električnih, gromobranskih i plinskih instalacija i kotlovnica

Ad 8.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Članak 1.

U članku 4. stavak 1. dodaju se nove alineje koje glase:

- Sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija,
- Gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom,
- Pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama
- Obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama
- stručni poslovi zaštite od požara
- Zaštita i spašavanje u katastrofama i većim nesrećama
- Izrada posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe zaštite i spašavanja
- Procjenjivanje ugroženosti i posljedica te izrada planova zaštite i spašavanja (operativnih planova, unutarnjih planova)
- Djelatnost privatne zaštite
- Detektivska djelatnost
- Izrada Procjene opasnosti
- Ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, i ispitivanja u radnom okolišu
- Provjera strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i opreme
- popravak i održavanje vatrogasnih aparata
- Obavljanje poslova provjere ispravnosti izvedenih stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para te zaštitnih uređaja i instalacija za sprečavanje širenja požara i nastajanje eksplozija, kao i opseg provjere tih sustava
- Skupljanje otpada za potrebe drugih
- Prijevoz otpada za potrebe drugih
- Posredovanje u organiziranju uporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
- Skupljanje, uporaba i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada),

- Djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
- Izvoz otpada
- Ponovno uvođenje nestalih divljih svojti u prirodu na području RH
- Poslovi upravljanja nekretninama i održavanje nekretnina
- Poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak
- Stručni poslovi zaštite od buke
- Stručni poslovi zaštite od ne-ionizirajućeg zračenja
- Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija
- Stručni poslovi zaštite okoliša
- Ispitivanje ispravnosti zaštitnih sustava, električnih, gromobranskih i plinskih instalacija i kotlovnica

Članak 2.

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar.

Ad 9.

Glavna Skupština usvaja potpuni tekst Statut INA, d.d. u tekstu koji je priložen sjedničkim materijalima i sastavni je dio ove Odluke.

Na dan stupanja na snagu novog Statuta, Statut Društva od 23. svibnja 2011. godine (Pročišćeni tekst) prestaje važiti.

OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE:

Ad 2: *Temeljem članka 280 Zakona o trgovačkim društvima INA, d.d. obavještava dioničare da su temeljem članka 300.d. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća INA Grupe za poslovnu godinu 2011., te Glavna skupština o istima ne donosi odluku. Navedena financijska izvješća će se predložiti Glavnoj skupštini Društva zajedno s Godišnjim izvješćem Uprave o stanju i poslovanju Društva i Grupe za poslovnu godinu 2011., te Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2011.*

Glavna skupština pod ovom točkom dnevnog reda ne donosi nikakvu odluku.

Ad 3: *Zbog otežane situacije u financijskom okruženju, predlaže se ne isplaćivati dividendu iz dobiti za 2011. godinu.*

Prijedlog raspodjele dobiti za 2011. godinu naglašava predanost društva financijskoj stabilizaciji te razumijevanju trenutnog poslovnog i radnog okruženja, naročito kreditnih tržišta. Ovom odlukom društvo namjerava osigurati održavanje financijske fleksibilnosti i odgovarajuće razine likvidnosti pritom osiguravajući efikasno poslovanje u sve izazovnijem poslovnom okruženju.

U 2009. i 2010. godini, puna otplata dospjelih obveza prema dobavljačima i hrvatskoj državi zahtijevali su od Ine znatno povećanje razine duga i omjera duga i kapitala, iznad razine održive na duži rok. Tijekom 2011. godine društvo je uspjelo u održavanju snažne financijske pozicije smanjenjem zaduženja na osnovi kapitaliziranih ulaganja iz prethodnog, iznimno kapitalno intenzivnog razdoblja. Međutim, kretanja na kraju 2011. godine, (četvrto tromjesečje) kako u poslovnom okruženju tako i na financijskim tržištima ukazuju na snažnu potrebu oslanjanja na vlastita sredstva. Smanjen novčani tijek od sirijskih aktivnosti, proglašenje „više sile“ u Siriji, a osobito povećano stezanje financijskih tržišta i smanjena dostupnost kredita obzirom je malo vjerojatno da će europski bankarski sektor potaknuti kreditiranje dok se usmjerava na povećane kapitalne zahtjeve nametnute od strane Europskog tijela za nadzor banaka su snažni pokazatelji da se financiranje treba usmjeriti na maksimiziranje korištenja unutarnjih kapaciteta.

Očekivana ulaganja u aktivnosti istraživanja i proizvodnje, u razvoj rafinerijskog sustava i optimizaciju operativne učinkovitosti za postizanje stabilnog rafinerijskog poslovanja s boljim udjelom bijelih derivata i nižom vlastitom potrošnjom i gubitcima su u fokusu društva i kapitalnih ulaganja koje je potrebno financirati u tekućoj godini. Osim toga, sveobuhvatan program modernizacije i revitalizacije maloprodaje nastavlja s pojačanim intenzitetom kako bi se zadovoljila najviša očekivanja.

U zaključku, kao rezultat glavnih ograničenja u izvorima financiranja (smanjen interni novčani tijek i sve teži vanjski tržišni uvjeti sa smanjenom raspoloživosti kredita) maksimalno iskorištenje internih kapaciteta smatra se više nego razumnom poslovnom praksom. U tom svjetlu, društvo bi trebalo zadržati dobit iz 2011. godine i iskoristiti je za ublažavanje već navedenih nepovoljnih utjecaja i postizanje svog ambicioznog plana kapitalnih ulaganja u 2012. godini.

Ad 4 i 5: *Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje razrješnica članovima Uprave Društva te članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2011. O davanju razrješnice pojedinom članu Uprave odnosno članu Nadzornog odbora može se glasovati odvojeno, ako tako odluči Glavna skupština ili ako to zatraže dioničari čiji udjeli zajedno čine najmanje deseti dio temeljnog kapitala Društva.*

Ad 6: *Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o imenovanju društva Deloitte d.o.o., Radnička cesta 6, 10000 Zagreb, revizorom Društva za poslovnu godinu 2012.*

Ad 7: *Predlaže se dopuna predmeta poslovanja sukladno poslovnim potrebama Društva.*

Ad 8: Obrazloženja uz prijedlog Izmjena i dopuna Statuta

Dopuna članka 4 Statuta potrebna je u smislu dopune predmeta poslovanja iz točke 7 u skladu s poslovnim potrebama Društva.

Ad 9: *bez posebnog obrazloženja*

Poziv i upute dioničarima za sudjelovanje

Poziv, vrijeme i mjesto održavanja

1. Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine Društva koja će se održati dana 19. lipnja 2012. u Zagrebu, Hrvatska, u prostorima sjedišta Društva Avenija V. Holjevca 10, s početkom u 12:00 sati.
2. Registracija sudionika Glavne Skupštine obavljati će se 19. lipnja 2012. godine na ulazu u dvoranu u mezaninu sjedišta Društva Av. V. Holjevca 10, Zagreb, od 10:00 sati do zaključno 11:30 sati, 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.
3. Prigodom registracije dioničari, odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici moraju pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za punomoćnike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava, ako to nije učinjeno prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini

4. Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika, u pisanom obliku prijavi Društvu, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije do 24:00 sata dana 12. lipnja. Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva, evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini tj. 12. lipnja 2012.godine.
5. U slučaju da svoje pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini prenosi na **punomoćnika**, uz **Prijavu dolaska** mora dostaviti i **punomoć**. Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.
6. 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 punomoćenika, obavezan je dostaviti uz prijavu i valjanu punomoć.
7. Obrazac **Prijave dolaska** i **punomoći** nalazi se Internet stranici Društva (www.ina.hr), a može se dobiti putem telefaksa na upit u Tajništvu Društva.
 - o **Prijava dolaska** sadržava sljedeće podatke:
 - I. Prijava za dioničara – fizičku osobu

- ime i prezime, prebivalište, adresu, broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara

II. Prijava za dioničara – pravnu osobu

- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB
- broj računa otvorenog u Središnjem depozitarnom klirinškom društvu d.d i ukupan broj dionica toga dioničara
- u pravitku se dostavlja izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

III. Prijava koju podnosi punomoćnik dioničara

a) Punomoćnik - fizička osoba:

- ime i prezime, prebivalište, adresu punomoćnika
- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjoj klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara
- u pravitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu

b) Punomoćnik - pravna osoba:

- tvrtka odnosno naziv, sjedište i adresa i OIB punomoćnika
- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara
- u pravitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u pravitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

- o **Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanje** na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno adresu i sjedište opunomoćitelja, broj računa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu punomoćnika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je opunomoćitelj pravna osoba, 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. 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 6 dana prije održavanja Glavne skupštine (zaključno sa danom 12. lipnjem 2012. godine u 24:00 sata):

INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.

Tajništvo Društva

ZAGREB, Avenija V. Holjevca 10

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

„Za Glavnu skupštinu INA, d.d.“

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

Temeljni kapital društva podijeljen je na 10 milijuna dionica od kojih svaka dionica Društva daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini. Dioničari mogu glasovati putem punomoćnika i putem udruge dioničara.

9. Materijali za pojedine točke Dnevnog reda bit će raspoloživi na uvid svim zainteresiranim dioničarima u prostorijama Društva od dana objave ovog poziva na gore navedenoj adresi, radnim danom od 10:00h do 15:00h. Materijali će biti istoga dana objavljeni i na internetskim stranicama Društva. (www.ina.hr)

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

Prava dioničara na postavljanje pitanja, zahtjeva za dopunu dnevnog reda, stavljanje protuprijedloga te pravo na obavještenost


11. Dioničari koji namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje ili dati prijedlog u pogledu pojedine točke dnevnog reda, može se da, radi efikasnije organizacije rada Glavne skupštine, to najave u pisanom obliku prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili najkasnije prigodom registracije sudionika uoči održavanja Glavne skupštine i da pritom naznače točku dnevnog reda na koji će se pitanje ili prijedlog odnositi kao i njihov sadržaj.

12. Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

13. Dioničari imaju pravo staviti protuprijedlog podnesenom prijedlogu odluke o nekoj točki dnevnog reda. Protuprijedlog, s navođenjem imena i prezimena dioničara, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, će se priopćiti kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su na prošlogodišnjoj Glavnoj skupštini glasali u ime dioničara, te će se učiniti dostupnim dioničarima na internetskim stranicama Društva (www.ina.hr), ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu sjedišta Društva svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana koji, sukladno tome, istječe 4. lipnja 2012. godine. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva.

14. U slučaju nedostatka kvoruma na sjednici Glavne skupštine sazvane za 12:00 sati, 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 14:00 sati, istog dana na istom mjestu. Tako održana slijedeća Glavna skupština može donositi odluke bez obzira na broj dioničara koji je na njoj zastupljen.
15. 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.

INA, d.d.
Zoltán Sándor Áldott



INDUSTRIJANAFT, d.d. Av. V. Holjevca 10. Zagreb 48

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 ulagatelja)
(*upisuju svi*)

Prijavljujem svoj dolazak na sjednicu Redovne Glavne skupštine INA-Industrija nafte, d.d. Zagreb,
sazvanu za 19. lipnja 2012.

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 REDOVNOJ 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 ulagatelja) 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 **redovnu glavnu skupštinu INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d., Zagreb, Av. V. Holjevca 10** koja će se održati dana 19. lipnja 2012. 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. lipnja 2012. u 12:00 sati ne bi održala.

U Zagrebu, _____

Potpis dioničara
