

NADZORNI ODBOR
Av. V. Holjevca 10
ZAGREB

Broj: 1-8/24
Datum: 27.03.2024.

Na temelju članka 263. stavak 3., i članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima te članka 27. Statuta INA – Industrija nafte, d.d., Nadzorni odbor društva INA – Industrija nafte, d.d. Zagreb, Av. V. Holjevca 10 (u daljnjem tekstu „Društvo“) na dan izdavanja ovog izvješća u sastavu g. Damir Mikuljan, predsjednik Nadzornog odbora, g. József Molnár, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, članovi Nadzornog odbora: g. Gabriel Szabo, g. Viktor Sverla, g. Branimir Škurla, g. Ivo Ivančić, g. Domokos Szollar, g. László Uzsoki, gđa. Jasna Pipunić, predstavnik radnika, podnose Glavnoj skupštini sljedeće

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA ZA 2023. GODINU

Ovo izvješće sadržajno obuhvaća:

- Način na koji je i u kojoj mjeri Nadzorni odbor obavljao nadzor vođenja Društva u poslovnoj godini 2023.
- Rezultate ispitivanja godišnjih financijskih izvješća na dan 31. prosinca 2023. godine, izvješća revizora i prijedloga o rasporedu dobiti
- Rezultate ispitivanja izvješća Uprave o stanju poslovanja u poslovnoj 2023.,
- Rezultate ispitivanja izvješća o odnosima s vladajućim i s njime povezanim društvima.

Korporativni profil

Na dan 31. prosinca 2023. godine, prema popisu deset najvećih dioničara Društva objavljenom od strane Središnjeg Klirinškog Depozitarnog Društva, značajniji imatelji dionica u Društvu su kako slijedi:

ZAGREBAČKA BANKA D.D. 4.908.207 dionica, MINISTARSTVO FINANCIJA / REPUBLIKA HRVATSKA 4.483.552 dionica, OTP BANKA D.D./ AZ OMF KATEGORIJE B 227.685 dionica, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D./ RAIFFEISEN OMF KATEGORIJE B 80.000 dionica, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D./ PBZ CO OMF - KATEGORIJA B 66.170 dionica, INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. 50.236 dionica, OTP BANKA D.D./ ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE B 46.100 dionica, RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 20.545 dionica, ZAGREBAČKA BANKA D.D./ AZ PROFIT OTVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND 10.755 dionica, OTP BANKA D.D./ ERSTE PLAVI EXPERT - DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND 1.100 dionica.

Zadnje stanje deset najvećih dioničara Društva može se pronaći na internet stranicama Središnjeg Klirinškog Depozitarnog Društva.

Dionice Društva uključene su u depozitorij Središnjeg Klirinškog Depozitarnog Društva od 9. listopada 2003. godine.

Dionice Društva uvrštene su na tržište Zagrebačke burze na dan 1. prosinca 2006. godine.

INA, d.d.
Avenija Većeslava Holjevca
10
10 002 Zagreb p.p. 555
Hrvatska – Croatia
BIC (SWIFT): INAHHR22
Telefon – Telephone:
08001112

Banka - Bank
Privredna banka Zagreb d.d.
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagrebačka banka d.d.
OTP banka d.d.
Erste&Steiermärkische Bank
d.d.
Hrvatska poštanska banka, d.d.
UniCredit Bank Austria AG

Adresa - Address
Radnička cesta 50, 10000 Zagreb
Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb
Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000
Zagreb
Domovinskog rata 61, 21000 Split
Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka
Jurišićeva ulica 4, 10000 Zagreb
Rothschildplatz 1, 1020 Vienna

IBAN broj - IBAN Number,
HR92 2340 0091 1000 2290 2
HR70 2484 0081 1006 1948 3
HR62 2360 0001 1013 0359 5
HR96 2407 0001 1001 5214 9
HR34 2402 0061 1006 8111 4
HR54 2390 0011 1013 4019 7
AT21 1200 0528 4400 3466 (EUR)
AT91 1200 0528 4400 3467 (USD)

Trgovački sud u Zagrebu
Commercial Court in Zagreb
MBS: 08000604
Uplaćen temeljni kapital – Paid capital
stock
1.200.000.000,00 EUR
Broj izdanih dionica / Nominalna
vrijednost
No. of issued shares / Nominal value
10.000.000 / 120,00 EUR
Matični broj – Reg. No. 3586243
OIB – 27759560625
PDV identifikacijski broj / VAT
identification number HR27759560625

Na dan izdavanja ovog izvješća Nadzorni odbor ima pet članova koji su izabrani temeljem prijedloga Glavnoj skupštini koji je podnesen od strane MOL Plc., tri člana koja su izabrana temeljem prijedloga Vlade Republike Hrvatske i jednog člana kojeg je imenovalo Radničko vijeće INA, d.d.

Nadzorni odbor

U 2023. godini sastav Nadzornog odbora Društva je djelovao u sastavu kako slijedi:

od 15.12.2022.

- g. Damir Mikuljan, predsjednik Nadzornog odbora,
- g. József Molnár, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,
- g. Gabriel Szabo, član Nadzornog odbora
- gđa. Zsuzsanna Evá Ortutay, član Nadzornog odbora
- g. Branimir Škurla, član Nadzornog odbora
- g. Ivo Ivančić, član Nadzornog odbora
- g. Domokos Szollar, član Nadzornog odbora
- g. László Uzsoki, član Nadzornog odbora
- gđa. Jasna Pipunić, član Nadzornog odbora kao predstavnik radnika

Dana 12.05.2023. gđa. Ortutay podnijela je ostavku na funkciju člana Nadzornog odbora INA, d.d. koja je stupila na snagu danom izbora njenog nasljednika od strane Glavne Skupštine Društva.

od 15.06.2023.

- g. Damir Mikuljan, predsjednik Nadzornog odbora,
- g. József Molnár, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,
- g. Gabriel Szabo, član Nadzornog odbora
- g. Viktor Sverla, član Nadzornog odbora
- g. Branimir Škurla, član Nadzornog odbora
- g. Ivo Ivančić, član Nadzornog odbora
- g. Domokos Szollar, član Nadzornog odbora
- g. László Uzsoki, član Nadzornog odbora
- gđa. Jasna Pipunić, član Nadzornog odbora kao predstavnik radnika

Revizijski odbor

U nadzoru poslovanja Društva sudjelovao je i Revizijski odbor, u funkciji pomoćnog odbora Nadzornog odbora, te je tijekom 2023. godini održao 7 (sedam) sjednica, na kojima je razmatrao periodična skraćena financijska izvješća („Flash Report“), prijedlog za imenovanje eksternog revizora Društva za 2023. godinu rezultate revizije, osvrtao se na rad vanjskog revizora kao i njegovu neovisnost, razmatrao ažuriranu politiku za usluge koje pruža eksterni revizor INA Grupe kao i pregledavao ne-revizorske usluge u INA Grupi u 2022. godini te razmatrao izvješće o radu Interne revizije. Također, Revizijski odbor raspravljao je i o Informatičkoj (cyber) sigurnosti kao i o Pregledu INA Strategije. Nastavno na prošlogodišnju raspravu Revizijskog odbora o poduzetim aktivnostima i rezultatima preliminarne istrage vezano na otkriven slučaj prevare u INI i o planiranim daljnjim aktivnostima dostavljen im je na raspravu i uvid Remedijacijski projekt - status aktivnosti.

INA, d.d. Avenija Većeslava Holjevca 10 10 002 Zagreb p.p. 555 Hrvatska – Croatia BIC (SWIFT): INAHHR22 Telefon – Telephone: 08001112	Banka - Bank Privredna banka Zagreb d.d. Raiffeisenbank Austria d.d. Zagrebačka banka d.d. OTP banka d.d. Erste&Steiermärkische Bank d.d. Hrvatska poštanska banka, d.d. UniCredit Bank Austria AG	Adresa - Address Radnička cesta 50, 10000 Zagreb Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb Domnovinskog rata 61, 21000 Split Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka Jurišićeva ulica 4, 10000 Zagreb Rothschildplatz 1, 1020 Vienna	IBAN broj - IBAN Number, HR92 2340 0091 1000 2290 2 HR70 2484 0081 1006 1948 3 HR62 2360 0001 1013 0359 5 HR96 2407 0001 1001 5214 9 HR34 2402 0061 1006 8111 4 HR54 2390 0011 1013 4019 7 AT21 1200 0528 4400 3466 (EUR) AT91 1200 0528 4400 3467 (USD)	Trgovački sud u Zagrebu Commercial Court in Zagreb MBS: 080000604 Uplaćen temeljni kapital – Paid capital stock 1.200.000.000,00 EUR Broj izdanih dionica / Nominalna vrijednost No. of issued shares / Nominal value 10.000.000 / 120,00 EUR Matični broj – Reg. No. 3586243 OIB – 27759560625 PDV identifikacijski broj / VAT identification number HR27759560625
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U 2023. godini sastav Revizijskog odbora djelovao je u sastavu kako slijedi:

od 29.09.2022. sastav Revizijskog odbora djeluje je u sastavu kako slijedi

- Judit Szilágyi, predsjednik Revizijskog odbora
- Ratko Marković, član Revizijskog odbora
- Sanja Sever Mališ, član Revizijskog odbora

Uprava

Tijekom 2023. godine te na dan izdavanja ovog izvješća Uprava Društva ima šest (6) članova.

Uprava je djelovala u sastavu kako slijedi:

od 16.01.2023. Uprava je djelovala u sastavu kako slijedi:

- Péter Ratatics, predsjednik Uprave *
- Marton Zsombor Ádám, član Uprave
- Krisztián Pulay, član Uprave
- Miroslav Skalicki, član Uprave
- Hrvoje Šimović, član Uprave
- Marin Zovko, član Uprave

**Péteru Ratatics istekao je mandat na funkciju predsjednika Uprave INA, d.d. sa danom 30.06.2023. te je na funkciju predsjednika imenovana gđa. Zsuzsanna Év Ortutay*

Od 01.07.2023. Uprava je djelovala u sastavu kako slijedi:

- Zsuzsanna Év Ortutay, predsjednik Uprave
- Marton Zsombor Ádám, član Uprave
- Krisztián Pulay, član Uprave
- Miroslav Skalicki, član Uprave
- Hrvoje Šimović, član Uprave
- Marin Zovko, član Uprave

Nadzor obavljen u poslovnoj godini 2023

Nadzorni odbor u okviru svoje zakonske i statutarne nadležnosti tijekom 2023. godine nadzirao je vođenje poslova INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d. kao trgovačkog društva.

Nadzor nad poslovanjem Društva Nadzorni odbor je proveo održavši ukupno 13 (trinaest) sjednica od čega je 7 (sedam) sjednica održane cirkularnim putem (glasovanje pisanim putem).

Sukladno preporuci iz članka 74. Kodeksa korporativnog upravljanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) i Zagrebačke burze d.d. (ZSE), u nastavku je evidencija prisutnosti svakog člana na sjednicama Nadzornog odbora te sudjelovanja u odlučivanjima.

Broj sastanaka na kojima su sudjelovali pojedini članovi Nadzornog odbora tijekom 2023.

INA, d.d. Avenija Većeslava Holjevca 10 10 002 Zagreb p.p. 555 Hrvatska – Croatia BIC (SWIFT): INAHHR22 Telefon – Telephone: 08001112	Banka - Bank Privredna banka Zagreb d.d. Raiffeisenbank Austria d.d. Zagrebačka banka d.d. OTP banka d.d. Erste&Steiermärkische Bank d.d. Hrvatska poštanska banka, d.d. UniCredit Bank Austria AG	Adresa - Address Radnička cesta 50, 10000 Zagreb Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb Domovinskog rata 61, 21000 Split Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka Jurišićeva ulica 4, 10000 Zagreb Rothschildplatz 1, 1020 Vienna	IBAN broj - IBAN Number, HR92 2340 0091 1000 2290 2 HR70 2484 0081 1006 1948 3 HR62 2360 0001 1013 0358 5 HR96 2407 0001 1001 5214 9 HR34 2402 0061 1006 8111 4 HR54 2390 0011 1013 4019 7 AT21 1200 0528 4400 3466 (EUR) AT91 1200 0528 4400 3467 (USD)	Trgovački sud u Zagrebu Commercial Court in Zagreb MBS: 08000604 Uplaćen temeljni kapital – Paid capital stock 1.200.000.000,00 EUR Broj izdanih dionica / Nominalna vrijednost No. of issued shares / Nominal value 10.000.000 / 120,00 EUR Matični broj – Reg. No. 3586243 OIB – 27759560625 PDV identifikacijski broj / VAT identification number HR27759560625
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predsjednik i članovi Uprave / President and members of the Management Board:
Zsuzsanna Eva Ortutay, Zsombor Marton, Krisztián Pulay, Miroslav Skalicki, Hrvoje Šimović, Marin Zovko
Predsjednik Nadzornog odbora / President of the Supervisory Board: Damir Mikulan

Član Nadzornog odbora	Broj sastanaka	Stopa sudjelovanja u %
Damir Mikuljan, predsjednik Nadzornog odbora	13/13	100%
József Molnár, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora	13/13	100%
Ortutay Zsuzsanna Éva, član Nadzornog odbora (do 30.06.2023)	5/5	100%
Viktor Sverla, član Nadzornog odbora (imenovan 15.06.2023. te nije sudjelovao na 4 prve sjednice)	7/9	72,7%
Szabó Gabriel, član Nadzornog odbora	13/13	100%
Szollár Domokos, član Nadzornog odbora	13/13	100%
Branimir Škurla, član Nadzornog odbora	12/13	92,3%
László Uzsoki, član Nadzornog odbora	13/13	100%
Jasna Pipunić, član Nadzornog odbora	13/13	100%
Ivo Ivančić, član Nadzornog odbora	13/13	100%

Nadzor je prema zakonskim odredbama redovito obavljan razmatranjem izvješća Uprave o poslovanju društva INA, d.d. i INA – Grupe (tromjesečni, polugodišnji i godišnji) te raspravama o aktualnim temama i problematici, pri čemu možemo istaknuti sljedeće teme od posebne važnosti:

1. Prema odredbama Statuta INA, d.d. (članak 17) Nadzorni odbor je dao odgovarajuću prethodnu suglasnost na sljedeću odluku:

- Odobrenje Poslovnog plana INA Grupe za 2024. godinu

2. Posebnu pažnju pri razmatranju poslovne problematike i nadziranju Nadzorni odbor posvetio je sljedećim temama:

- izloženosti financijskim rizicima,
- statusu Projekta nadogradnje Rafinerije nafte Rijeka
- pregled održivog razvoja i zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša,
- izvješće o aktivnostima upravljanja ljudskim resursima,
- status aktivnosti Interne revizije,

INA, d.d.
Avenija Većeslava Holjevca
10
10 002 Zagreb p.p. 555
Hrvatska – Croatia
BIC (SWIFT): INAHHR22
Telefon – Telephone:
08001112

Banka - Bank
Privredna banka Zagreb d.d.
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagrebačka banka d.d.
OTP banka d.d.
Erste&Steiermärkische Bank
d.d.
Hrvatska poštanska banka, d.d.
UniCredit Bank Austria AG

Adresa - Address
Radnička cesta 50, 10000 Zagreb
Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb
Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000
Zagreb
Domovinskog rata 61, 21000 Split
Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka
Jurišićeva ulica 4, 10000 Zagreb
Rothschildplatz 1, 1020 Vienna

IBAN broj - IBAN Number
HR92 2340 0081 1000 2290 2
HR70 2484 0081 1006 1948 3
HR62 2360 0001 1013 0359 5
HR96 2407 0001 1001 5214 9
HR34 2402 0061 1006 8111 4
HR54 2390 0011 1013 4019 7
AT21 1200 0528 4400 3466 (EUR)
AT91 1200 0528 4400 3467 (USD)

Trgovački sud u Zagrebu
Commercial Court in Zagreb
MBS: 080000604
Uplaćen temeljni kapital – Paid capital
stock
1.200.000.000,00 EUR
Broj izdanih dionica / Nominalna
vrijednost
No. of issued shares / Nominal value
10.000.000 / 120,00 EUR
Matični broj – Reg. No. 3586243
OIB – 27759560625
PDV identifikacijski broj / VAT
identification number HR27759560625

Predsjednik i članovi Uprave / President and members of the Management Board:
Zsuzsanna Eva Ortutay, Zsombor Marton, Krisztián Pulay, Miroslav Skalicki, Hrvoje Šimović, Marin Zovko
Predsjednik Nadzornog odbora / President of the Supervisory Board: Damir Mikuljan

- Utjecaj EU sankcija na rad Rafinerije nafte Rijeka
- Kampanji na Jadranu
- Remedijacijskom projektu – statusno izvješće

Rezultati ispitivanja Izvješća Uprave o odnosima s vladajućim i s njime povezanim društvima

Uprava je Nadzornom odboru dostavila Izvješće Uprave o odnosima s vladajućim i njemu povezanim društvima (Izvješće o odnosima s povezanim društvima), pripremljeno na temelju članka 497. Zakona o trgovačkim društvima i prema načelima savjesnoga i istinitoga polaganja računa.

Prema mišljenju Uprave odnosi povezanih društava u poslovnoj godini 2023., ostvareni su u okvirima uobičajenih poslovnih i poduzetničkih odnosa, u standardnim uvjetima i primjenom uobičajenih cijena koje vladajuće društvo zaključuje s ostalim partnerima na tržištu.

Revizor Društva, Deloitte d.o.o., Zagreb pregledao je i ispitao izvješće Uprave o odnosima s povezanim društvima, odnosno usklađenosti sa člankom 497. Zakona o trgovačkim društvima te je izdao mišljenje o Izvješću za godinu koja završava 31. prosinca 2023. u skladu sa zahtjevima članka 498. Zakona o trgovačkim društvima, kako su navodi izneseni u Izvješću, u svim značajnim odrednicama, točni, i da su u pravnim poslovima koji se navode u Izvješću prema okolnostima koje su bile poznate u vrijeme kada su poslovi poduzimani vrijednost činidbe Društva nije bila, u svim značajnim odrednicama, neprimjereno visoka.

Nadzorni odbor izvješten je o rezultatima revizije te nema primjedbi na rezultate revizorskog ispitivanja izvješća Uprave o odnosima s vladajućim i s njime povezanim društvima.

Nakon razmatranja Izvješća Uprave, izjave Uprave, postavljenih upita Upravi i rezultata ispitivanja revizora, Nadzorni odbor izjavljuje da je Društvo, prema okolnostima koje su bile poznate u trenutku poduzimanja pravnih poslova i radnji naznačenih u navedenom Izvješću Uprave, za svaki pravni posao primilo odgovarajuću protučinidbu, bez nastupa štete za Društvo.

Rezultati ispitivanja godišnjih financijskih izvještaja i izvješća revizora, Izvješća Uprave o stanju poslovanja INA, d.d. u poslovnoj 2023. godini i prijedloga odluke o rasporedu dobiti INA, d.d.

Nadzorni odbor izdao je nalog revizoru Društva, društvu Deloitte d.o.o., Zagreb, za reviziju odvojenih financijskih izvještaja Društva i konsolidiranih financijskih izvještaja INA Grupe za 2023. godinu.

Nadzorni odbor utvrđuje, nakon razmatranja revidiranih odvojenih financijskih izvještaja Društva i konsolidiranih financijskih izvještaja INA Grupe za 2023. godinu, da je Društvo u 2023. godini djelovalo u skladu sa zakonom, s aktima Društva i odlukama Glavne skupštine. Godišnji financijski izvještaji izrađeni su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i prikazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva, istinito i fer prikazuju financijski položaj Društva i Grupe na dan 31. prosinca 2023. godine, njihove financijske rezultate i novčane tokove za tada završenu godinu

Nadzorni odbor nema primjedbi na izvješće revizora o ispitivanju godišnjih financijskih izvještaja Društva i konsolidiranih financijskih izvještaja INA Grupe za poslovnu godinu 2023.

INA, d.d.
Avenija Većeslava Holjevca
10
10 002 Zagreb p.p. 555
Hrvatska – Croatia
BIC (SWIFT): INAHHR22
Telefon – Telephone:
08001112

Banka - Bank
Privredna banka Zagreb d.d.
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagrebačka banka d.d.
OTP banka d.d.
Erste&Steiermärkische Bank
d.d.
Hrvatska poštanska banka, d.d.
UniCredit Bank Austria AG

Adresa - Address
Radnička cesta 50, 10000 Zagreb
Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb
Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000
Zagreb
Domovinskog rata 61, 21000 Split
Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka
Jurišićeva ulica 4, 10000 Zagreb
Rothschildplatz 1, 1020 Vienna

IBAN broj - IBAN Number,
HR92 2340 0081 1000 2290 2
HR70 2484 0081 1006 1948 3
HR62 2360 0001 1013 0359 5
HR96 2407 0001 1001 5214 9
HR34 2402 0061 1006 8111 4
HR54 2390 0011 1013 4019 7
AT21 1200 0528 4400 3466 (EUR)
AT91 1200 0528 4400 3467 (USD)

Trgovački sud u Zagrebu
Commercial Court in Zagreb
MBS: 08000604
Uplaćen temeljni kapital – Paid capital
stock
1.200.000.000,00 EUR
Broj izdanih dionica / Nominalna
vrijednost
No. of issued shares / Nominal value
10.000.000 / 120,00 EUR
Matični broj – Reg. No. 3586243
OIB – 27759560625
PDV identifikacijski broj / VAT
identification number HR27759560625

Predsjednik i članovi Uprave / President and members of the Management Board:
Zsuzsanna Éva Ortutay, Zsombor Marton, Krisztián Pulay, Miroslav Skalicki, Hrvoje Šimović, Marin Zovko
Predsjednik Nadzornog odbora / President of the Supervisory Board: Damir Mikuljan

Nadzorni odbor nema primjedbi na revidirane godišnje financijske izvještaje koja je dostavila Uprava te daje suglasnost na dostavljene revidirane godišnje financijske izvještaje, čime se ona smatraju usvojenim od Uprave i Nadzornog odbora te će se predložiti Glavnoj skupštini.

Nadzorni odbor razmotrio je Izvještaj o plaćanjima javnom sektoru za 2023. godinu koji je pripremljen u skladu sa zakonom i suglasan je da Izvještaj bude uključen u Godišnje izvješće Društva i INA Grupe.

Nadzorni odbor je razmotrio izvješće o stanju Društva i INA Grupe za poslovnu godinu 2023. te nema primjedbi na dostavljeno izvješće.

Nadzorni je odbor mišljenja da prijedlog Uprave o upotrebi dobiti za godinu završenu na dan 31.12.2023. godine i upotrebi zadržane dobiti Društva iz prethodnih poslovnih godina odgovara rezultatima poslovanja, da štiti interese Društva i dioničara te da je u skladu s propisima Republike Hrvatske.

Stoga, Nadzorni odbor daje suglasnost na prijedlog Uprave o upotrebi dobiti za 2023. godinu, koja iznosi 224.014.076,81 eura, i upotrebi zadržane dobiti Društva iz prethodnih poslovnih godina, na sljedeći način:

- Dio neto dobiti u iznosu od 11.200.703,84 eura će se raspodijeliti u zakonske rezerve.
- Određuje se isplata dividende u iznosu od 240.000.000,00 eura što iznosi 24,00 eura po dionici. Dividenda će se isplatiti iz dijela neto dobiti Društva iz 2023. godine u iznosu od 212.813.372,97 eura te iz zadržane dobiti Društva iz 2022. godine u iznosu od 27.186.627,03 eura.

Zajednički prijedlog Uprave i Nadzornog odbora o upotrebi zadržane dobiti Društva iz prethodnih poslovnih godina i upotrebi dobiti za poslovnu godinu 2023. godinu će se uputiti Glavnoj skupštini na odlučivanje.

Sažetak

Uprava Društva redovito je izvještavala Nadzorni odbor o poslovanju Društva, stanju imovine i obveza, o prihodima te o organizacijskim i drugim promjenama vezanim za vođenje poslova Društva.

Nadzorni je odbor analizirao ostvarivanje planiranih rezultata i provođenje temeljnih ciljeva poslovne politike Društva za 2023. godinu.

Osim financijskih rezultata za 2023. godinu, Nadzorni odbor je razmotrio i suglasio se s Poslovnim planom INA Grupe za 2024. godine te je primio na znanje pregled za 2025.-2028.

Slijedom navedenog Nadzorni će odbor dostaviti Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva u 2023. godini Glavnoj skupštini Društva.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA


Damir Mikuljan

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA


József Molnár

INA, d.d.
Avenija Većeslava Holjevca
10
10 002 Zagreb p.p. 555
Hrvatska – Croatia
BIC (SWIFT): INAHHR22
Telefon – Telephone:
08001112

Banka - Bank
Privredna banka Zagreb d.d.
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagrebačka banka d.d.
OTP banka d.d.
Erste&Steiermärkische Bank
d.d.
Hrvatska poštanska banka, d.d.
UniCredit Bank Austria AG

Adresa - Address
Radnička cesta 50, 10000 Zagreb
Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb
Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000
Zagreb
Domovinskog rata 61, 21000 Split
Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka
Jurišićeva ulica 4, 10000 Zagreb
Rothschildplatz 1, 1020 Vienna

IBAN broj - IBAN Number,
HR92 2340 0091 1000 2290 2
HR70 2484 0081 1006 1948 3
HR62 2360 0001 1013 0359 5
HR96 2407 0001 1001 5214 9
HR34 2402 0061 1008 8111 4
HR54 2390 0011 1013 4019 7
AT21 1200 0528 4400 3466 (EUR)
AT91 1200 0528 4400 3467 (USD)

Trgovački sud u Zagrebu
Commercial Court in Zagreb
MBS: 08000604
Uplaćen temeljni kapital – Paid capital
stock
1.200.000.000,00 EUR
Broj izdanih dionica / Nominalna
vrijednost
No. of issued shares / Nominal value
10.000.000 / 120,00 EUR
Matični broj – Reg. No. 3586243
OIB – 27759560625
PDV identifikacijski broj / VAT
identification number HR27759560625

Predsjednik i članovi Uprave / President and members of the Management Board:
Zsuzsanna Éva Ortutay, Zsombor Marton, Krisztián Pulay, Miroslav Skalicki, Hrvoje Šimović, Marin Zovko
Predsjednik Nadzornog odbora / President of the Supervisory Board: Damir Mikuljan