



# Objava za investitore

Zagreb, 14. lipnja 2024.

## **INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.**

*Av. V. Holjevca 10*

*10 020 Zagreb, Hrvatska*

*LEI: 213800RUSOIJPD19H13*

*Redovna dionica INA-R-A ISIN HRINA0RA0007*

*Uvrštena na službeno tržište Zagrebačke burze*

*Obavijest sukladno Pravilima Zagrebačke burze*

*Matična država članica: Republika Hrvatska*

## **Predmet: Održana Glavna skupština**

INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. održala je 14. lipnja 2024. godine, u sjedištu INA Industrija nafte, d.d., Av. V. Holjevca 10, Zagreb, Hrvatska, Redovnu glavnu skupštinu, na kojoj je bilo prisutno 9.697.574 glasova ili 96,98% od ukupno 10.000.000 glasova.

### **Dnevni red Glavne skupštine Društva:**

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
2. Godišnje konsolidirano i nekonsolidirano financijsko izvješće s Izvješćem nezavisnog revizora za 2023. godinu i Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2023. godini te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2023. godini
3. Odluka o upotrebi dobiti za 2023. godinu i upotrebi zadržane dobiti Društva iz prethodnih poslovnih godina
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2023.
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2023.
6. Odluka o izboru revizora Društva za 2024. godinu
7. Odluka o naknadi za rad članova Nadzornog odbora
8. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu
9. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva



# Objava za investitore

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće odluke:

## Ad 3.

Utvrđuje se da je društvo INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. u poslovnoj godini koja završila na dan 31. prosinca 2023. godine ostvarilo neto dobit u iznosu od 224.014.076,81 eura.

Iznos neto dobiti iz ove odluke upotrijebit će se kako slijedi:

- 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.

Glavna skupština utvrđuje da je dan kojim dioničari evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb stječu pravo na isplatu dividende 19. lipnja 2024. godine.

Dividenda će se isplatiti dioničarima u novcu, najkasnije do 12. srpnja 2024.

## Ad 4.

Daje se razrješnica članovima Uprave INA, d.d. za poslovnu 2023. godinu.

## Ad 5.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora INA, d.d. za poslovnu 2023. godinu.

## Ad 6.

Za revizora poslovanja INA, d.d. u 2024. godini imenuje se revizorsko društvo Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80.



## Objava za investitore

### Ad 7.

Donosi se Odluka o naknadi za rad članova Nadzornog odbora u tekstu objavljenom kao Prilog br. 1 Poziva za Glavnu skupštinu koji čini sastavni dio ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### Ad. 8.

Odobrava se revidirano Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu, u tekstu objavljenom kao Prilog br. 2 Poziva za Glavnu skupštinu, zajedno s Izvještajem revizora, koji čine sastavni dio ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### Ad.9.

Za člana Nadzornog odbora biraju se:

- 1) dipl. pravnik Damir Mikuljan, OIB 84689399738, Poljanica Bistranska, Bistranska ulica 9, 10298 Bistra
- 2) dr.sc. Branimir Škurla, OIB 08405630924, Gjurkov put 16, 10000 Zagreb
- 3) mag.oec. Ivo Ivančić, OIB 04063537166, Božidarevićeva ulica 7, 10000 Zagreb

Svi navedeni članovi Nadzornog odbora biraju se na mandat od 6 mjeseci. Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.