

**UPRAVA**

Av. V. Holjevca 10

ZAGREB

Broj: 41-1/24

Datum: 11.11.2024.

Temeljem članka 277., 278. i 280. Zakona o trgovačkim društvima te članka 34. Statuta INA –INDUSTRIJE NAFTE, d.d. (u daljnjem tekstu: „INA d.d.“ ili „Društvo“), Uprava Društva, na zahtjev dioničara Republike Hrvatske objavljuje:

**DOPUNU DNEVNOG REDA  
ZA IZVANREDU GLAVNU SKUPŠTINU INA, d.d.**

sazvanu za dana 13. prosinca 2024. u Zagrebu, Hrvatska, u prostorima sjedišta Društva, Zagreb, Avenija V. Holjevca 10, s početkom u 12:00 sati, za koju je Poziv dioničarima objavljen dana 5. studenog, 2024. na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar te na internetskoj stranici Društva, na način da se točka 3 dnevnog reda dopunjuje i to:

„3. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva“

Temeljem zahtjeva dioničara Republike Hrvatske na osnovi udjela u iznosu od 44,84% u temeljnom kapitalu Društva predlaže se Izvanrednoj Glavnoj skupštini da pod točkom Ad. 3. 1 donese sljedeću odluku:

**Ad 3.1. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva**

1) Na prijedlog dioničara Republike Hrvatske predlaže se donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva:

1) Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se dipl. pravnik Damir Mikuljan, OIB 84689399738, Poljanica Bistranska, Bistranska ulica 9, 10298 Bistra

2) Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se dr.sc. Branimir Škurla, OIB 08405630924, Gjurkov put 16, 10000 Zagreb

**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: 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

3) Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se mag.oec. Ivo Ivančić, OIB 04063537166, Božidarevićeva ulica 7, 10000 Zagreb

Svi članovi Nadzornog odbora predloženi od strane dioničara Republike Hrvatske biraju se na mandat od 6 mjeseci. Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.“

**Obrazloženja prijedloga:**

Mandat članova Nadzornog odbora predloženih od strane dioničara Republike Hrvatske ističe dana 14.12.2024.g. Temeljem prijedloga dioničara Republike Hrvatske predlaže se Izvanrednoj Glavnoj skupštini da na novi mandat izabere članove kako je predloženo u gore navedenom tekstu, čime se svi članovi Nadzornog odbora predloženi od strane dioničara Republike Hrvatske izabiru se na razdoblje od 6 mjeseci od dana donošenja Odluke.

**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: 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