



Objava za investitore

Zagreb, 12. prosinca 2025.

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 Izvanredna glavna skupština

INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. (Društvo) održala je 12. prosinca 2025. godine, u sjedištu INA-Industrija nafte, d.d., Av. V. Holjevca 10, Zagreb, Hrvatska, Izvanrednu Glavnu skupštinu, na kojoj je bilo prisutno 9.711.422 glasova ili 97,11% od ukupno 10.000.000 glasova.

Dnevni red Glavne skupštine Društva:

1. Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
2. Odluka o izmjenama i dopunama članka 29. Statuta INA, d.d.
3. Usvajanje potpunog teksta Statuta INA, d.d.
4. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva



Objava za investitore

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće odluke:

Ad 2.

Odluka o izmjenama i dopunama članka 29. Statuta INA, d.d.

Članak 1.

Članak 29., stavak 2, točka 4. mijenja se i sada glasi:

„4. za cijelu poslovnu godinu, najkasnije 120 dana od isteka poslovne godine na koju se izvješće odnosi. Godišnja financijska izvješća moraju biti popraćena bilješkama koje detaljnije objašnjavaju posebne pozicije financijskih izvješća. Ta se izvješća moraju podnijeti zajedno s izvješćem o stanju Društva i INA Grupe i prijedlogom za uporabu dobiti te neovisnim mišljenjem revizora o godišnjim financijskim izvješćima.

Članak 2.

Sve 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 3.

Usvajanje potpunog teksta Statuta INA, d.d.

Glavna Skupština usvaja potpuni tekst Statuta INA, d.d. u tekstu koji je priložen sjedničkim materijalima i sastavni je dio ove Odluke. Na dan stupanja na snagu izmijenjenog Statuta, izmijenjene odredbe Statuta Društva od 13.6.2025.g. prestaju važiti.

Ad. 4.

Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva

Za člana Nadzornog odbora biraju se:

1. Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se dipl. pravnik **Damir Mikuljan**, OIB 84689399738, Poljanica Bistranska, Bistranska ulica 9, 10298 Bistra, neovisan u smislu članka 255. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima.
2. Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se dr.sc. **Branimir Škurla**, OIB 08405630924, Gjurkov put 16, 10000 Zagreb, neovisan u smislu članka 255. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima.
3. Za člana Nadzornog odbora INA, d.d. bira se mag.oec. **Ivo Ivančić**, OIB 04063537166, Božidarevićeva ulica 7, 10000 Zagreb, neovisan u smislu članka 255. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima.

Svi članovi Nadzornog odbora predloženi od strane dioničara Republike Hrvatske biraju se na mandat od 6 mjeseci.

Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.