

## Glavna skupština društva INA D.D.

Dana 27. lipnja 2018. godine, održat će se Glavna skupština društva INA D.D. čije dionice ima u svojem portfelju AZ obvezni mirovinski fond kategorije B.

Društvo će za račun gore navedenog AZ obveznog mirovinskog fonda glasovati po pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi:

| Redni broj | Točke dnevnog reda  | Odluke |
|------------|---|--------|
| 1.         | Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika   | -      |
| 2.         | Godišnje konsolidirano i nekonsolidirano financijsko izvješće s Izvješćem nezavisnog revizora za 2017. godinu i Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2017. godini te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2017. godini | -      |
| 3.         | Odluka o rasporedu dobiti INA, d.d. za 2017. godinu   | ZA     |
| 4.         | Razrješnica članovima Uprave za poslovnu godinu 2017.   | ZA     |
| 5.         | Razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2017.   | ZA     |
| 6.         | Odluka o izboru revizora Društva za 2018. godinu  | ZA     |
| 7.         | Odluka o izmjenama predmeta poslovanja Društva – dopuna djelatnosti   | ZA     |
| 8.         | Odluka o izmjenama i dopunama Statuta INA, d.d.   | ZA     |
| 9.         | Usvajanje potpunog teksta Statuta INA, d.d.   | ZA     |
| 10.        | Potvrda imenovanja gđe. Judit Szilágyi u Revizijski odbor INA, d.d. – predsjednik Revizijskog odbora  | ZA     |

U Zagrebu, 11.06.2018.