

NADZORNI ODBOR
Av. V. Holjevca 10
ZAGREB

Broj: 2-114
Datum: 26.03.2014.

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. Siniša Petrović, predsjednik Nadzornog odbora, g. György Mosonyi, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, članovi Nadzornog odbora: g. József Molnar, g. Szabolcs I. Ferencz, g. Željko Perić, g. Mladen Proštenik, g. Ferenc Horváth, g. Oszkár Világi, g. Božo Mikuš, predstavnik radnika, podnose Glavnoj skupštini sljedeće

IZVJEŠĆE
O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA
ZA 2013. GODINU

Ovo izvješće sadržajno obuhvaća:

- Način na koji je i u kojoj mjeri Nadzorni odbor obavljao nadzor vođenja Društva u poslovnoj godini 2013
- Rezultate ispitivanja godišnjih financijskih izvješća na dan 31. prosinca 2013. godine, izvješća revizora i prijedloga o pokriću gubitka,
- Rezultate ispitivanja izvješća Uprave o stanju poslovanja u poslovnoj 2013.,
- Rezultate ispitivanja izvješća o odnosima s vladajućim i s njime povezanim društvima.

Korporativni profil

Na dan 31. prosinca 2013. 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. s vlasničkim udjelom od 49,0821 %, DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM (21517370020)/REPUBLIKA HRVATSKA (52634238587) 44,8355% SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242)/AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND (59318506371) 2,2768%, HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. (14036333877)/RAIFFEISEN OBVEZNI MIROVINSKI FOND (53009692506) 0,80 %, HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. (14036333877)/PBZ CROATIA OSIGURANJE OBVEZNI MIROVINSKI FOND (99318944138) 0,6617%, SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242)/ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND (37688683890) 0,461%, ZAGREBAČKA BANKA D.D. (92963223473)/ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 0,193 %, ZAGREBAČKA BANKA D.D. (92963223473)/MERILL LYNCH INTERNATIONAL/CLIENTS ACCOUNTS 0,1383 %, SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242)/AZ PROFIT DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND (22134623145) 10,755 0,1076 %, ZAGREBAČKA BANKA D.D. (92963223473)/STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, BOSTON 0,0456 %

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

1122
BEZ OIB-a
BEZ SKRBNIČ
RAČUNA

INA, d.d.	Banka - Bank	Adresa - Address	Žiro rač. - Giro acc	Trgovački sud u Zagrebu Comercial Court in Zagreb
Avenija Većeslava Holjevca 10 10 002 Zagreb p.p. 555 Hrvatska - Croatia Telefon - Telephone +385(1)6450000 Faks - Fax + 385(1)6452100	Privredna banka Zagreb d.d. Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb Zagrebačka banka d.d. Societe Generale-Splitska banka d.d. OTP banka Hrvatska d.d. Zadar Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb	Račkoga 6, 10000 Zagreb Petrijska 59, 10000 Zagreb Paronijska 2, 10000 Zagreb R. Boškovića 18, 21000 Split Domovinskog rata 3, 23000 Zadar Jurišićeva 4, Zagreb	2340009-110022902 2484008-1100819483 2360000-110130595 2330003-1100204546 2407000-1100152149 2380001-1100337076	Uplaćen temeljni kapital – Paid capital stock 9.000.000,00 kn – HRK Broj izdanih dionica / Nominalna vrijednost 10.000.000 / 900,00 kn – HRK Matični broj – Reg. No. 3586243
Predsjednik i članovi Uprave / President and members of the Management Board: Zoltán Áldott, Pál Zoltán Kara, Niko Dalčić, Peter Ratašić, Ivan Krešić, Davor Meyer				
Predsjednik Nadzornog odbora / President of the Supervisory Board: Siniša Petrović				

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. Globalne potvrde depozitara (GDR), od kojih svaka predstavlja jednu (1) dionicu INA, d.d., uvrštene su na tržište Londonske burze, na dan 1. prosinca 2006. godine.

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

Tijekom 2013. godine sastav Nadzornog odbora Društva nije se mijenjao te je djelovao u sastavu:

- g. Siniša Petrović, predsjednik Nadzornog odbora,
- g. György Mosonyi, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,
- g. József Molnar, član Nadzornog odbora
- g. Szabolcs I. Ferencz, član Nadzornog odbora
- g. Željko Perić, član Nadzornog odbora
- g. Mladen Proštenik, član Nadzornog odbora
- g. Ferenc Horváth, član Nadzornog odbora
- g. Oszkár Világi, član Nadzornog odbora
- g. Božo Mikuš, član Nadzornog odbora kao predstavnik radnika

Odbor za reviziju

U nadzoru poslovanja Društva sudjelovao je i Odbor za reviziju, u funkciji pomoćnog odbora Nadzornog odbora, te je tijekom 2013. g. održao 5 (pet) sjednica, na kojima je razmatrao periodična skraćena financijska izvješća („Flash Report“), rezultate revizije, osvrtao se na rad vanjskog revizora te razmatrao izvješće o radu Sektora interne revizije.

Tijekom 2013. godine te na dan izdavanja ovog izvješća članovi ovog Odbora su g. Željko Perić, predsjednik Odbora za reviziju, g. József Molnar, g. József Simola i g. Damir Vandelić, članovi Odbora za reviziju.

Uprava

Tijekom 2013. godine te na dan izdavanja ovog izvješća Uprava Društva ima šest (6) članova. Članovi Uprave su sljedeći: g. Zoltán Sándor Áldott, predsjednik Uprave, g. Niko Đalić, g. Pál Zoltán Kara, g. Davor Mayer, g. Péter Ratatics i g. Ivan Krešić članovi Uprave Društva.

Nadzor obavljen u poslovnoj godini 2013

Nadzorni odbor u okviru svoje zakonske i statutarne nadležnosti tijekom 2013. godine nadzirao je vođenje poslova INA – Industrija nafte d.d. kao trgovačkog društva.

Nadzor nad poslovanjem Društva Nadzorni odbor je proveo održavši ukupno 8 (osam) sjednica od čega su 2 (dvije) sjednice održano cirkularnim putem (glasovanje pisanim putem).

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 slijedeće teme od posebne važnosti:

1. Prema odredbama Statuta INA, d.d. (članak 17) Nadzorni odbor je dao odgovarajuće prethodne suglasnosti na slijedeće odluke:

- Poslovni plan INA Grupe za 2013 godinu
- Poslovni plan INA Grupe za 2014. godinu

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

- **Izvešće o realizaciji CAPEX-a i tijeka novca** (kontinuirano izvještavanje na svakoj redovitoj sjednici)
- **Pregled poslovanja SD Rafinerije i marketing i SD Trgovine na malo**
- **Pregled poslovanja SD Istraživanje i proizvodnja**
- **Poslovni pregled trgovanja plinom**
- **Opći pregled razvojne strategije CROSCO d.o.o.**
- **Statusno izvješće o ključnim pitanjima pravne regulative s fokusom na pitanja vezana za usvajanje novog Zakona o rudarstvu i Zakona o istraživanju i proizvodnji ugljikovodika**
- **Statusno izvješće o Kolektivnom ugovoru te Izvješće o temama vezanim za pitanja ljudskih resursa**
- **Vanjska revizija trenutnog procesa nabave nafte**
- **Izveštaj o izloženosti financijskim rizicima**
- **Temeljem zahtjeva Uprave Nadzorni odbor je informiran o namjeravanoj odluci Uprave INA, d.d. o uključivanju poduzetnika u maloprodajnu mrežu INE (Pilot Projekt) u svrhu ishođenja mišljenja Nadzornog odbora te je Nadzorni odbor dao pozitivno mišljenje**
- **Nadzorni odbor je razmatrao i raspravljao o pitanjima vezanim za definiranje strategije INA Grupe**

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 s njime povezanim društvima (Izvješće ovisnog društva), sastavljeno prema člancima 474. i 497. Zakona o trgovačkim društvima i prema načelima savjesnoga i istinitoga polaganja računa. Prema mišljenju Uprave odnosi povezanih društava u poslovnoj (kalendarskoj) godini 2013., ostvareni ugovornim povezivanjem i drugim poduzetim pravnim radnjama, protekli su u okvirima uobičajenih poslovnih i poduzetničkih odnosa, u standardnim uvjetima i primjenom uobičajenih cijena.

Revizor Društva, Deloitte d.o.o., Zagreb pregledao je i ispitao izvješće Uprave o odnosima sa povezanim društvima te je dao nekvalificirano mišljenje kako je izvješće u skladu sa člankom 497 Zakona o trgovačkim društvima.

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 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 Društvu.

Rezultati ispitivanja godišnji financijskih izvješća i izvješća revizora, izvješća Uprave o stanju poslovanja INA, d.d. u poslovnoj 2013. godini i prijedloga odluke pokriću gubitka

Nadzorni odbor izdao je nalog revizoru Društva, tvrtki Deloitte, d.o.o. za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća INA, d.d. za 2013. godinu.

Nadzorni odbor utvrđuje, nakon razmatranja revidiranih financijskih izvješća Društva te konsolidiranih financijskih izvješća INA Grupe za 2013. godinu, da je Društvo u 2013. godini djelovalo u skladu sa zakonom, s aktima Društva i odlukama Glavne Skupštine te da su godišnja financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva. Nadzorni odbor nema primjedbi na izvješće revizora o ispitivanju godišnjih financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća INA Grupe za poslovnu godinu 2013.

Nadzorni odbor nema primjedbi na revidirana financijska izvješća koja je dostavila Uprava te daje suglasnost na dostavljena revidirana financijska izvješća, čime se ona smatraju usvojenim od Uprave i Nadzornog odbora te će se predložiti Glavnoj Skupštini.

Nadzorni odbor je razmotrio izvješće o stanju poslovanja INA Grupe za poslovnu godinu 2013. te nema primjedbi na dostavljeno izvješće. Nadalje, Nadzorni odbor nema primjedbi na izjavu o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja danu u okviru gore navedenog Izvješća. Nadzorni odbor nema primjedbi na navode iznesene u odgovorima na priloženi upitnik koji se ispunjava sukladno zahtjevu Zagrebačke burze, te ističe da su odgovori na ovaj upitnik prema njihovom najboljem saznanju istiniti u cijelosti.

Nadzorni je odbor mišljenja da prijedlog Uprave o pokriću gubitka INA, d.d. za godinu završenu na dan 31.12.2013. odgovara rezultatima poslovanja, da je u funkciji plana poslovanja za tekuću godinu, da štiti interese Društva i dioničara te da je u skladu s propisima Republike Hrvatske.

Stoga Nadzorni odbor daje suglasnost na prijedlog Uprave o pokriću gubitka na način da se iznos gubitka od 1.633.468.532,57 kuna pokrije iz zadržane dobiti iz prijašnjih razdoblja u iznosu do gubitka prihoda. Zajednički prijedlog Uprave i Nadzornog odbora o pokriću gubitka za 2013. godinu će se uputiti Glavnoj Skupštini na odlučivanje.

Sažetak

Uprava Društva redovito je izvješćivala Nadzorni odbor o poslovanju Društva, stanju imovine i obveza, o приходима 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 2013. godinu.

Osim financijskih rezultata za 2013. godinu, Nadzorni odbor je razmotrio i suglasio se s Poslovnim planom Društva za 2013. godinu te poslovnim planom za 2014. te primio na znanje pregled za 2015-2016.

Slijedom navedenog Nadzorni će odbor dostaviti ovo Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva u 2013. godini Glavnoj Skupštini Društva.

**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA**

Siniša Petrović

**ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
NADZORNOG ODBORA**

György Mosonyi

NADZORNI ODBOR
Av. V. Holjevcica 10
ZAGREB

Broj:
Datum: 22013.

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. Holjevcica 10 (u daljnjem tekstu „Društvo“) na dan izdavanja ovog izvješća u sastavu g. Siniša Petrović, predsjednik Nadzornog odbora, g. György Mosonyi, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, članovi Nadzornog odbora: g. József Molnar, g. Szabolcs I. Ferencz, g. Željko Perić, g. Mladen Proštenik, g. Ferenc Horváth, g. Oszkár Világi, g. Božo Mikuš, predstavnik radnika, podnose Glavnoj skupštini sljedeće

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA ZA 2012. GODINU

Ovo izvješće sadržajno obuhvaća:

- Način na koji je i u kojoj mjeri Nadzorni odbor obavljao nadzor vođenja Društva u poslovnoj godini 2012
- Rezultate ispitivanja godišnjih financijskih izvješća na dan 31. prosinca 2012. godine, izvješća revizora i prijedloga o uporabi dobiti,
- Rezultate ispitivanja izvješća Uprave o stanju poslovanja u poslovnoj 2012.,
- Rezultate ispitivanja izvješća o odnosima s vladajućim i s njime povezanim društvima.

Korporativni profil

Na dan 31. prosinca 2012. 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. s vlasničkim udjelom od 49,08 % Skrb. Račun, AUDIO/REPUBLIKA HRVATSKA s udjelom od 44,84 % Zast. Račun, SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D./AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND drži 2,28% Skrb. Račun, HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. /RAIFFEISEN OBVEZNI MIROVINSKI FOND drži 0,80% Skrb. Račun, HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. /PBZ CROATIA OSIGURANJE OBVEZNI MIROVINSKI FOND s udjelom od 0,64 % Skrb. Račun, SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D./ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND s udjelom od 0,46% Skrb. Račun, ZAGREBAČKA BANKA D.D. drži 0,14% Skrb. Račun, ZAGREBAČKA BANKA D.D. drži 0,11% Skrb. Račun, SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. /AZ PROFIT DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND s udjelom od 0,11% Skrb. račun i ZAGREBAČKA BANKA D.D. posjeduje 0,06% Skrb. račun**

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.

INA, d.d. Avenija Većeslava Holjevcica 10 10 002 Zagreb p.p. 555 Hrvatska - Croatia Telefon - Telephone +385(1)6450000 Faks - Fax + 385(1)6452100	Banka - Bank Privredna banka Zagreb d.d. Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb Zagrebačka banka d.d. Societe Generale-Splitska banka d.d. OTP banka Hrvatska d.d. Zadar Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb	Adresa - Address Račkoga 6, 10000 Zagreb Petrićinska 59, 10000 Zagreb Paromlińska 2, 10000 Zagreb R. Boškovića 16, 21000 Split Domovinskog rata 3, 23000 Zadar Jurišićeva 4, Zagreb	Žiro rač. - Giro acc 2340009-1100022902 2484008-1100619483 2360000-1101303585 2330003-1100204546 2407000-1100152149 2390001-1100337076	Trgovački sud u Zagrebu Commercial Court in Zagreb MBS: 08000604 Uplaćen temeljni kapital – Paid capital stock 9.000.000.000,00 kn - HRK Broj izdanih dionica / Nominalna vrijednost No. of issued shares / Nominal value 10.000.000 / 900,00 kn - HRK Matični broj – Reg. No. 3586243
Predsjednik i članovi Uprave / President and members of the Management Board: Zoltán Áldott, Pal Zoltán Kara, Niko Dalić, Peter Ralatics, Ivan Kresić, Davor Mayer				
Predsjednik Nadzornog odbora / President of the Supervisory Board: Siniša Petrović				

Dionice Društva uvrštene su na tržište Zagrebačke burze na dan 1. prosinca 2006. godine. Globalne potvrde depozitara (GDR), od kojih svaka predstavlja jednu (1) dionicu INA, d.d., uvrštene su na tržište Londonske burze, na dan 1. prosinca 2006. godine.

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

Tijekom 2012. godine sastav Nadzornog odbora Društva mijenjao se na sljedeći način:

Članovi Nadzornog odbora g. Ábel Galács i g. József Simola su opozvani sa dužnosti s danom 12. travnja 2012 godine.

G. Szabolcs I. Ferenc i g. Ferenc Horváth izabrani su članovima Nadzornog odbora od 12. travnja 2012 godine.

Dana 18.12.2012. opozvani su članovi Nadzornog odbora INA, d.d. kako slijedi:

- Davor Štern, predsjednik
- György Mosonyi, zamjenik predsjednika
- József Molnar, član
- Szabolcs I. Ferenc, član
- Gordana Sekulić, član
- Damir Vandelić, član
- Ferenc Horváth, član
- Oszkár Világi, član

Dana 18.12.2012. izabrani su članovi Nadzornog odbora INA, d.d. kako slijedi:

- Siniša Petrović,
- György Mosonyi,
- József Molnar,
- Szabolcs I. Ferenc,
- Željko Perić,
- Mladen Proštenik,
- Ferenc Horváth,
- Oszkár Világi,

Nadalje, na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora, g. Siniša Petrović izabran je predsjednikom te g. György Mosonyi zamjenikom predsjednika.

Odbor za reviziju

U nadzoru poslovanja Društva sudjelovao je i Odbor za reviziju, u funkciji pomoćnog odbora Nadzornog odbora, te je tijekom 2012. g. održao 6 (šest) sjednice, na kojima je razmatrao periodična skraćena financijska izvješća („Flash Report“), rezultate revizije, osvrtao se na rad vanjskog revizora te razmatrao izvješće o radu Sektora interne revizije.

Na dan izdavanja ovog izvješća članovi ovog Odbora su g. Željko Perić, predsjednik Odbora za reviziju, g. József Molnar, g. József Simola i g. Damir Vandelić, članovi Odbora za reviziju.

Dana 18.12.2012. opozvani su članovi Odbora za reviziju INA, d.d. kako slijedi:

- Ljubo Jurčić, predsjednik
- Damir Vanđelić, član
- József Simola, član

Temeljem odluke NO-a od 18.12.2012. povećan je broj članova Odbora za reviziju sa 3 člana na 4 člana te su izabrani slijedeći članovi:

- Željko Perić, predsjednik,
- Damir Vanđelić, član,
- József Simola, član
- József Molnar, član

Uprava

Na dan izdavanja ovog izvješća Uprava Društva ima šest (6) članova.

Članovi Uprave su slijedeći: g. Zoltán Sándor Áldott, predsjednik Uprave, g. Niko Dalić, g. Pál Zoltán Kara, g. Davor Mayer, g. Péter Ratatics i g. Ivan Krešić članovi Uprave Društva.

Nadzor obavljen u poslovnoj godini 2012

Nadzorni odbor u okviru svoje zakonske i statutarne nadležnosti tijekom 2012. godine nadzirao je vođenje poslova INA – Industrija nafte d.d. kao trgovačkog društva.

Nadzor nad poslovanjem Društva Nadzorni odbor je proveo održavši ukupno 8 (osam) sjednica od čega su 3 (tri) sjednice održano cirkularnim putem (glasovanje pisanim putem).

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 kako slijedi:

1. Nadzorni odbor je dao odgovarajuće *prethodne suglasnosti* na slijedeću odluku:

- **Izmjena Poslovnika o radu Uprave INA (članak 5 toč 3)** vezano za sklapanje ugovora kojim se preuzima obveza za period duži od 2 godine umjesto dosadašnje 1 godine (usvojeno na 2. sjednici Nadzornog odbora održanoj 11.04.2012.)

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

- a. **Izvješće o realizaciji CAPEX-a i tijeka novca** (kontinuirano izvještavanje)
- b. **Projekt Sjeverni Jadran & Projekt Sirija** (kontinuirano izvještavanje)
- c. **Poslovni pregledi SD istraživanje i proizvodnja nafte i plina**, a što je obuhvatilo:
 - Izvješće o rezervama ugljikovodika zajedno s procjenama šteta u Siriji, Egiptu i Libiju te prijedlogom mjera za intenziviranje istraživanja i proizvodnje ugljikovodika u RH;

- Izvješće o procjenama prijetnji za poslovanje i razvoj INE od strane kompanija koje planiraju širenje na hrvatsko tržište derivata nafte, istraživanja i proizvodnje ugljikovodika i dr. te aktivnosti koje Uprava poduzima i planira poduzeti.

d. Poslovni pregled SD rafinerije i marketing s naglaskom na poslovne aktivnosti SD rafinerije i marketing sa predloženim aktivnostima i mjerama za poboljšanje uvjeta te ubrzanje razvoja, a što je obuhvatilo:

- Izvješća o tržišnoj poziciji i konkurentnosti INE na domaćem i inozemnim tržištima uz prezentaciju ključnih razloga dosadašnjeg pada i ključnih koraka unapređenja prodaje po tržištima u budućnosti;
- Izvješće o razlozima i činjenicama koje su utjecale na kašnjenje modernizacije rafinerija;
- Izvješće o modernizaciji rafinerije Rijeka sa posebnim naglaskom na postrojenje Claus (redovno se izvještavalo o pitanju rada Claus postrojenja);
- Izvješće o procesu donošenja odluka za proces nabave sirove nafte

e. Poslovni pregled SD Maloprodaje, a što je obuhvatilo:

- Izvješće o stanju i razvoju maloprodaje;
- Informacija o planovima i statusu izgradnje i rekonstrukcije BP INA-e te planovima zatvaranja BP INA-e;

f. Poslovni pregled poslovanja plinom s posebnim naglaskom na poslovne aktivnosti trgovanja plinom sa predloženim aktivnostima i mjerama za poboljšanje uvjeta te ubrzanje razvoja.

3. Temeljem Zakona o trgovačkim društvima (čl. 250) NO je zahtijevao od Uprave da ga izvješćuje i o dugim pitanjima od značaja za poslovanje i stanje društva, i to:

g. Izvješća o razvoju i poslovanju društava INA Grupe, što je obuhvatilo:

- Izvještavanje o poslovanju i planovima razvoja društva Crosco d.o.o (Strategija razvoja kompanije sa SWOT analizom);
- Informacije o poslovnom odnosu Agencije R.O.S. i Crosco d.o.o.;
- Izvješće u svezi restrukturiranja društva Sinaco d.o.o.;
- Izvješće o poslovanju i strategiji društva Maziva d.o.o.

h. Izvješća o organizacijskim pitanjima i promjenama iz aspekta učinkovitosti i koristi za INU te posebno u vezi položaja i budućnosti radnika

- Izvješće s analizom o upravljačko-organizacijskoj strukturi INE;
- Izvješće o projektu GLOCAL (organizacijske promjene u MOL Grupi) s Pravnim pregledom usklađenosti sa Zakonom o trgovačkim društvima, Ugovorom o međusobnim odnosima dioničara koji se odnosi na INA d.d. i internim aktima INE;

- Informacija o restrukturiranju nekih Sektora koji se nalaze u SD Trgovina na malo, prijedlogu promjena i razlozima promjena s analizom troškova i koristi;
- Izvješće o potrebi ponovnog formiranja organizacijske jedinice za strateški razvoj i planiranje;
- Izvješće u svezi izdvajanja poslova Help deska iz INA-e;
- Izvještaj o rješenju pitanju radnika koji su ostali raditi u INA-i nakon osnivanja društva Top Računovodstvo servisi d.o.o.;
- Problematika pregovaranja socijalnih partnera.

i. Izvješća o pravnim i zakonodavnim pitanjima i postupcima

- Prijedlog članova NO imenovanih od strane MOL-a da se raspravlja o potencijalnim učincima određenih izjava svjedoka o INA, d.d. i njenim dioničarima, koje su iznijeli članovi Nadzornog odbora i članovi Uprave na suđenju Ivi Sanaderu;
- Izvješća o procjeni rizika u vezi glavnih kaznenih prijava (postupaka) koji se odnose na INU s procjenom potencijalnih financijskih te ostalih poslovnih šteta, kao i mjerama koje se poduzimaju;
- Izvješća o Rješenju HANFA-e i provedbi mjera od strane INA-e s pregledom i procjenom pravno-materijalnih posljedica od prijava HANFA-e i INA-e;
- Izvješće o povjerljivim pravnim sporovima INA-e zajedno s izvješćem o uslugama vanjskih odvjetnika (proces i kriteriji odabira, te naknade).

j. Izvješća o još nekim važnim ekonomsko financijskim pitanjima poslovanja:

- Izvješća o obavljenoj reviziji poslovnih procesa i kupnji nafte i naftnih derivata (s ekonomsko-financijskom-pravnom analizom) za razdoblje između 1996.-2011. godine;
- Informacija o refinanciranju postojećih kredita INE, razlozima i troškovima;
- Izvješće o amortizaciji imovine INA d.d.;

4. Osnivanje Komisija NO temeljem Zakona o trgovačkim društvima, članka 264., točke (3)

- Prijedlog osnivanja Komisije NO za izradu preliminarnog budžeta i terminskog plana ulaganja u nastavak modernizacije rafinerija nafte u Sisku i Rijeci, s obrazloženjem.

5. Izvješća Interne revizije i Sektora korporativne sigurnosti

Nadzorni odbor je bio izvještavan i raspravljao je o Izvješćima Interne revizije te povremeno i Sektora korporativne sigurnosti.

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 s njime povezanim društvima (Izvješće ovisnog društva), sastavljeno prema člancima 474. i 497. Zakona o trgovačkim društvima i prema načelima savjesnoga i istinitoga polaganja računa.

Prema mišljenju Uprave odnosi povezanih društava u poslovnoj (kalendarskoj) godini 2012., ostvareni ugovornim povezivanjem i drugim poduzetim pravnim radnjama, protekli su u okvirima uobičajenih poslovnih i poduzetničkih odnosa, u standardnim uvjetima i primjenom uobičajenih cijena.

Revizor Društva, Deloitte d.o.o., Zagreb pregledao je i ispitao izvješće Uprave o odnosima sa povezanim društvima te je dao nekvalificirano mišljenje kako je izvješće u skladu sa člankom 497 Zakona o trgovačkim društvima.

Nadzorni odbor izviješten 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 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 Društvu.

Rezultati ispitivanja godišnji financijskih izvješća i izvješća revizora, Izvješća Uprave o stanju poslovanja INA, d.d. u poslovnoj 2012. godini i prijedloga odluke o uporabi dobiti

Nadzorni odbor izdao je nalog revizoru Društva, tvrtki Deloitte, d.o.o. za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća INA, d.d. za 2012. godinu.

Nadzorni odbor utvrđuje, nakon razmatranja revidiranih financijskih izvješća Društva te konsolidiranih financijskih izvješća INA Grupe za 2012. godinu, da je Društvo u 2012. godini djelovalo u skladu sa zakonom, s aktima Društva i odlukama Glavne Skupštine te da su godišnja financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva. Nadzorni odbor nema primjedbi na izvješće revizora o ispitivanju godišnjih financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća INA Grupe za poslovnu godinu 2012.

Nadzorni odbor nema primjedbi na revidirana financijska izvješća koja je dostavila Uprava te daje suglasnost na dostavljena revidirana financijska izvješća, čime se ona smatraju usvojenim od Uprave i Nadzornog odbora te će se predložiti Glavnoj Skupštini.

Nadzorni odbor je razmotrio izvješće o stanju poslovanja INA Grupe za poslovnu godinu 2012. te nema primjedbi na dostavljeno izvješće. Nadalje, Nadzorni odbor nema primjedbi na izjavu o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja danu u okviru gore navedenog Izvješća. Nadzorni odbor nema primjedbi na navode iznesene u odgovorima na priloženi upitnik koji se ispunjava sukladno zahtjevu Zagrebačke burze, te ističe da su odgovori na ovaj upitnik prema njihovom najboljem saznanju istiniti u cijelosti.

Nadzorni je odbor mišljenja da prijedlog Uprave o uporabi dobiti odgovara rezultatima poslovanja, da je u funkciji plana poslovanja za tekuću godinu, da štiti interese Društva i dioničara te da je u skladu s propisima Republike Hrvatske.

Temeljem usvojenih financijskih izvještaja INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Nadzorni odbor i Uprava su se usuglasili sa prijedlogom o raspodjeli neto dobiti kojim se iznos od 1.323.177.412,93 kuna raspoređuje na način da se iznos od 66.158.870,65 kuna rasporedi u zakonske rezerve, isplati dividenda u iznosu od 343.600.000,00 kuna (tj. 34,36 kuna po dionici) te iznos od 913.418.542,28 kuna rasporedi u zadržanu dobit. Zajednički prijedlog Uprave i Nadzornog odbora o upotrebi dobiti za 2012. godinu će se uputiti Glavnoj Skupštini na odlučivanje.

Sažetak

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

Slijedom navedenog Nadzorni će odbor dostaviti ovo Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva u 2012. godini Glavnoj Skupštini Društva.

**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA**

**ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
NADZORNOG ODBORA**



INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

UPRAVA/MANAGEMENT BOARD

Av. V. Holjevca 10
ZAGREB

Broj - No: 9-9/13
Datum - Date: 15.05.2013.

<p>Uključivanje poduzetnika u INA maloprodajnu mrežu</p> <p>Uprava je donijela jednoglasno sljedeću</p> <p style="text-align: center;">ODLUKU</p> <p>Uprava podržava predloženo rješenje za unaprjeđenje operativnog modela maloprodaje pokretanjem pilot projekta koji će uključivati poduzetnike. Uprava prima na znanje sljedeće korake iz točke 7. u tekstu koji je priložen sjedničkim materijalima koju je potrebno podržati kako bi se nastavilo s uspješnim implementiranjem projekta.</p> <p>Uprava INA-e daje mandat sljedećim timovima za pokretanje postupka natječaja, odabira i ugovaranja na 20 maloprodajnih lokacija INA-e.</p> <p>Odgovorne osobe: Darko Markotić, Izvršni direktor SD Trgovine na malo Tvrtko Perković, Direktor PF Korporativnog centra Tamás Gábor, Direktor Sektora poslovnih analiza i podrške maloprodaji Davor Peruško, Direktor Sektora maloprodaje i marketinga Vladimira Senčar Perkov, Direktor Sektora ljudskih resursa Martina Perić Blaić, Direktor Sektora pravnih poslova Marina Burazer, Direktor Sektora korporativnih komunikacija Nives Troha, Tajnik Društva Mladen Vulinec, Direktor Sektora upravljanja sigurnošću Društva Višnja Bijelić, Direktor Sektora riznice Vesna Šikić, Direktor Kontrolinga maloprodaje Ratko Marković, Direktor Sektora računovodstva i poreza</p> <p>Uprava ovlašćuje Izvršnog direktora SD Trgovine na malo za donošenje odluke o odabiru benzinskih postaja, odobrenje natječajnog postupka, postupak izbora partnera, izradu liste s kriterijima za odabir partnera i prijedloga potencijalnih partnera. Nakon provedenog selekcijskog postupka odabira partnera, a temeljem uspostavljenih kriterija za ovaj</p>	<p>Introducing Entrepreneurs to INA Retail Network</p> <p>MB renders the following unanimous</p> <p style="text-align: center;">DECISION</p> <p>Management Board supports the proposed solution for improving the Retail Operation Model by launching a pilot project for involving entrepreneurs. Management Board acknowledges next steps in point 7. that should be supported for successful further implementation of the project.</p> <p>INA MB mandates the following teams to start the procedure of tendering, selecting and entering into contractual relation on 20 INA retail locations.</p> <p>Responsible: Darko Markotić, Director of Retail BD Tvrtko Perković, Director of Corporate Centre BF Tamás Gábor, Director of Business Retail Analyses & Support Sector Davor Peruško, Director of Retail Sales & Marketing Vladimira Senčar Perkov, Director of HR Sector</p> <p>Martina Perić Blaić, Director of Legal Sector</p> <p>Marina Burazer, Director of Corporate Communication Sector Nives Troha, Company Secretary Mladen Vulinec, Director of Corporate Security Sector Višnja Bijelić, Treasury Sector Director Vesna Šikić, Director Retail Controlling Ratko Marković, Director of Accounting & Tax Sector</p> <p>Management Board authorizes Executive Director of Retail BD to make decision on selection of petrol stations, for approval of tendering procedure, procedure for selection of partners, compilation of a list of criteria for selection of partners and proposal of potential partners.</p> <p>After the selection procedure for partners is</p>
--	---

INA, d.d.
 Av. V. Holjevca 10
 10 002 Zagreb p.p. 555
 Hrvatska - Croatia
 Telefon - Telephone
 +385(1)6450000
 Faks - Fax + 385(1)6452100

Banka - Bank
 Prilidska banka Zagreb d.d.
 Prilidska banka Austrija d.d. Zagreb
 Zagrebačka banka d.d.
 Societe Generale-Splinka banka d.d.
 OTP banka Hrvatska d.d. Zadar
 Hvalpka poštanska banka d.d. Zagreb
 Vclabank d.d. Zagreb

Agencia - Address
 Račkova 6, 10000 Zagreb
 Petelinjska 59, 10000 Zagreb
 Parenšćeva 2, 10000 Zagreb
 R. Boškovića 16, 21000 Split
 Domovinskog rata 3, 23000 Zadar
 Juršićeva 4, Zagreb
 Vurbaševa 9, Zagreb

Žiro rač. - Giro acc.
 2340009-110022902
 2484008-1100019483
 2363000-1101303595
 2330003-1100284548
 2407000-1100152149
 2360001-1100337078
 2530007-1100062183

Trgovački sud u Zagrebu
 Commercial Court in Zagreb
 MBS: 08300604
 Uplaćen temeljni kapital - Paid capital
 stock
 9.500.000.000,00 kn - HRK
 Broj izdanih dionica / Nominalna vrijednost
 No. of issued shares / Nominal value
 10.000.000 / 800.000 kn - HRK
 Matični broj - Reg. No. 3596243
 OIB - 2775956625

Predsjednik i članovi Uprave / President and members of the Management Board:
 Zoltán Áldos, Nils-Dav. Pál Zoltán Kars, Ivan Krežić, Davor Meyer, Péter Blatnicz

Predsjednik Nadzornog odbora / President of the Supervisory Board: Siniša Petrowić

<p>odabir koji će biti uključeni u prijedlog, Uprave INA, d.d. će temeljem prijedloga Izvršnog direktora SD Trgovine na malo donijeti posebnu odluku o konačnom sklapanju Ugovora s odabranim partnerima.</p> <p>Uprava odobrava imenovanje Odbora za odabir partnera, odgovornog za davanje preliminarnih mišljenja o gore navedenim predmetima, a koji sačinjavaju sljedeći članovi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • predstavnici Sektora maloprodaje i marketinga • predstavnici Sektora Poslovnih analiza i podrške maloprodaji • predstavnici Sektora riznice • predstavnici Sektora upravljanja sigurnošću Društva • predstavnici Sektora ljudskih resursa za odabir internih kandidata <p>Odgovorna osoba: Darko Markotić, Direktor SD Trgovine na malo Rok: odmah po odluci Uprave</p> <p>Rok: Sve odabrane benzinske postaje biti će uvedene kontinuirano, ali najkasnije do 30. rujna 2013.g.</p>	<p>conducted, based on the established criteria for this selection which are to be included in the proposal; based on the proposal by Executive Director of Retail BD, the Management Board of INA d.d. will adopt a special decision on the final conclusion of the Contracts with the partners that had been selected.</p> <p>MB approves appointment of the "Partner Selection Committee" responsible for giving preliminary opinions on above mentioned issues which is consisted of following members:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sales & Marketing Sector representatives • Retail Business Analyses & Support Sector representatives • Treasury Sector representative • Corporate Security Sector representative • Human Resources Sector representatives for internal candidates selection <p>Responsible: Darko Markotić, Director of Retail BD Deadline: immediately upon MB decision</p> <p>Deadline: All selected petrol stations will be rolled-out continuously but latest by Sept 30th 2013</p>
--	--

Predsjednik Uprave INA, d.d. / President of the Management Board of INA, d.d.


Zoltán Áldott

Dostavlja se/Attn.to:

1. SD Trgovina na malo / Retail BD
2. PF Korporativnog centra / Corporate centre BF
3. PF Korporativnih poslova / Corporate affairs BF
4. PF Financija / Finance BF
5. Sektor upravljanja sigurnošću Društva / Corporate Security Sector
6. Arhiva Uprave / MB Archive