

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 150/11), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. lipnja 2012. godine donijela

ZAKLJUČAK

Ovlašćuje se Mladen Pejnović, predstojnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom da u ime Vlade Republike Hrvatske na sjednici Glavne skupštine društva INA - Industrija nafte d.d., prihvati:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
2. Konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća za 2011.g. s izvješćem neovisnog revizora, Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2011. godinu te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2011. godini
3. Odluka o raspodjeli dobiti INA, d.d. u 2011. godini
4. Razrješnica članovima Uprave za poslovnu godinu 2011.
5. Razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2011.
6. Izbor revizora za 2012. godinu.
7. Odluka o izmjeni predmeta poslovanja Društva - dopuna djelatnosti
8. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta INA, d.d.
9. Usvajanje potpunog teksta Statuta INA, d.d. i stavljanje van snage Statuta INA, d.d. od 23. svibnja 2011. godine (pročišćeni tekst)

Klasa:

Urbroj:

Zagreb, 2012.

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović