

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. lipnja 2013. 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., koja će se održati 5. lipnja 2013. godine, prihvati:

- otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika;
- Godišnje konsolidirano i nekonsolidirano financijsko izvješće s Izvješćem neovisnog revizora za 2012. godinu, Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2012. godini te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2012. godini;
- Odluku o upotrebi dobiti INA, d.d. u 2012. godini;
- razrješnicu članovima Uprave za poslovnu godinu 2012.;
- razrješnicu članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2012.;
- izbor revizora za 2013. godinu;
- Odluku o izmjenama predmeta poslovanja Društva - dopuna djelatnosti;
- Odluku o izmjenama i dopunama Statuta INA, d.d.;
- usvajanje potpunog teksta Statuta INA, d.d. i stavljanje izvan snage Statuta INA, d.d., od 19. lipnja 2012. godine (potpuni tekst).

Klasa: 022-03/13-07/134

Urbroj: 50301-05/20-13-1

Zagreb, 3. lipnja 2013.

GLAVNA TAJNICA

Marica Matković

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović