

POVJERLJIVO

30. siječnja 2009.

REPUBLIKA HRVATSKA
koju zastupa
Vlada Republike Hrvatske

i

MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC.

PRVA IZMJENA I DOPUNA
UGOVORA O MEĐUSOBNIM ODNOSIMA DIONIČARA
KOJI SE ODNOSI NA INA-INDUSTRIJU NAFTE d.d.

OVAJ UGOVOR O IZMJENAMA I DOPUNAMA sačinjen je 30. siječnja 2009.

IZMEĐU

- (1) **REPUBLIKE HRVATSKE**, koju zastupa Vlada Republike Hrvatske ("**Vlada**"); i
- (2) **MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC.**, društva koje je osnovano i postoji u skladu sa zakonima Mađarske, sa sjedištem na adresi H-1117 Budimpešta, Október huszonharmadika u. 18., Mađarska ("**Strateški ulagatelj**").

(Vlada i Strateški ulagatelj nazivaju se svaki "**Ugovorna strana**", a zajedno "**Ugovorne strane**"),

BUDUĆI

- (A) da su Ugovorne strane dana 17. srpnja 2003. zaključile ugovor o kupoprodaji ("**Ugovor o kupoprodaji**") 25%+1 dionica Ina-Industrije Nafta d.d. ("**INA**" ili "**Društvo**") Strateškom ulagatelju te dana 17. srpnja 2003. Ugovor o međusobnim odnosima dioničara između Ugovornih strana ("**Ugovor**"), kako bi definirale određena pitanja koja se odnose na odnosna prava koja će svaka strana, kao dioničar INA-e, imati nakon stjecanja Dionica koje su predmet prodaje Strateškom ulagatelju temeljem Ugovora o kupoprodaji.
- (B) da je Strateški ulagatelj dana 5. rujna 2008. objavio ponudu za dobrovoljno preuzimanje, kao rezultat koje je platio i preuzeo ukupno 2.215.537 redovnih upisanih dionica INA-e. Slijedom ponude za preuzimanje Strateški ulagatelj drži ukupno 4.715.538 redovnih upisanih dionica, što čini 47,15538% ukupnog temeljnog kapitala INA-e, a Republika Hrvatska drži ukupno 4.483.552 redovnih upisanih dionica, što čini 44,83552% ukupnog temeljnog kapitala INA-e. Nakon ponude za preuzimanje Dioničari zajedno na temelju dionica INA-e koje daju pravo glasa drže 91,99090% ukupnih glasačkih prava.
- (C) da Ugovorne strane žele zaključiti ovu Izmjenu i dopunu postojećeg Ugovora, čija je namjera pružiti osnovu njihovog daljnjeg odnosa i suradnje s obzirom na njihove vlasničke udjele u Društvu.
- (D) da je cilj Vlade revidirati Ugovor radi zadržavanja i jačanja zaštite nacionalne energetske stabilnosti. Istovremeno, Strateški ulagatelj na temelju svog udjela ima namjeru steći vladajući položaj u društvu kako bi i) poboljšao poslovanje INA-e i njezinu tržišnu poziciju u Hrvatskoj, Jugoistočnoj Europi i jadranskoj regiji te podržao ciljne investicije u imovinsku masu INA-e (npr. modernizacija sisačke i riječke rafinerije), ii) razvio njezinu komercijalnu sposobnost i unaprijedio orijentaciju prema klijentima (iii) kombinirao poslovanje INA-e i Strateškog ulagatelja na obostranu korist, kao što je to primjerice povećanje mogućnosti kupovine sirove nafte i prirodnog plina, povećanje fleksibilnosti poslovanja rafinerija i dostupnosti pouzdanih kvalitetnih proizvoda u svim segmentima.

OVIME JE DOGOVORENO SLJEDEĆE

1. PRAVILA IZRADE, DEFINICIJE I TUMAČENJE

- 1.1 Ova Izmjena i dopuna čini sastavni dio Ugovora i nadilazi sve prethodne razgovore, pregovore i dogovore između Ugovornih strana u vezi s onim pitanjima koja su predmet ove Izmjene i dopune. Dogovoreno je da članci i dodaci Ugovora koji se izričito ne zamjenjuju, dopunjavaju ili ukidaju ovom Izmjenom i dopunom, ostaju u cijelosti na snazi, osim ukoliko primjena određenih odredbi ove Izmjene i dopune ne isključuje njihovu istovremenu primjenu.
- 1.2 Dodaci ovoj Izmjeni i dopuni služe isključivo radi utvrđivanja međusobno dogovorenog teksta Statuta, Poslovnika o radu Nadzornog odbora i Uprave. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, sve buduće dopune ovih dokumenata, nakon što ih odobre odgovarajuća tijela Društva prilikom Dovođenja neće zahtijevati dopunu Ugovora (uključujući ovu Izmjenu i dopunu). Aneksi koji su priloženi ovoj Izmjeni i dopuni sastavni su dio ove Izmjene i dopune kad se ista na njih poziva, i oni predstavljaju neodvojivi dio ove Izmjene i dopune u bilo koje svrhe.
- 1.3 U ovoj Izmjeni i dopuni, sljedeće će riječi i izrazi imati značenje koje im je dodijeljeno u ovom članku 1.1, osim ukoliko sadržaj izričito ne zahtijeva drugačije. Bilo koji pojmovi pisani velikom početnim slovom, a koji nisu definirani u ovoj Izmjeni i dopuni, imat će značenje koje je takvom pojmu dodijeljeno u Ugovoru. Članak 1.2. Ugovora također će se primjenjivati na ovu Izmjenu i dopunu.
- 1.4 Ugovorne strane su suglasne da će pozivanja na pisani tekst uključivati bilo koji oblik reproduciranja riječi u čitljivom obliku uključujući i provjerene elektronske dokumente. S tim u skladu će i članak 1.2.8. Ugovora također biti dopunjen.
- 1.5. Ugovorne strane su suglasne da će se članak 1.1. (Definicije) Ugovora izmijeniti i da će biti zamijenjen kako slijedi:

"Povezano društvo"	znači u odnosu na bilo koju osobu, bilo koju drugu osobu koja Kontrolira ili koja je pod Kontrolom te prve osobe ili bilo koje druge osobe koja je pod Kontrolom ista osoba kao i ta prva osoba;
“Ugovor”	znači Ugovor o međusobnim odnosima dioničara koji se odnosi na INA – Industrija nafte d.d. zaključen između Vlade i Strateškog ulagatelja dana 17. srpnja 2003.;
“Izmjena i dopuna”	znači izmjena i dopuna Ugovora;
"Godišnji proračun"	znači odobreni godišnji proračun INA-e za svaku Financijsku godinu, uključujući moguće izmjene i dopune;
"Statut"	znači statut INA-e, uključujući moguće izmjene i dopune;

"Ovlašteni savjetnik"	ima značenje dodijeljeno u članku 9.2.9;
„Obavijest o povredi“	znači obavijest u formi predviđenoj Aneksom 1;
"Poslovanje"	znači poslovanje INA-e kako je opisano u članku 6.1;
"Radni dan"	znači bilo koji dan (osim subote ili nedjelje) koji je radni dan klirinške banke u Zagrebu i Budimpešti i bilo kojoj drugoj jurisdikciji relevantnoj za izvršenje plaćanja u dolarima;
"Poslovni plan"	znači odobreni poslovni plan, uključujući moguće izmjene i dopune;
"Društvo" ili "INA"	imat će značenje navedeno u Uvodnim odredbama A ovog Ugovora;
“Dovršenje”	znači dovršenje svih radnji definiranih člankom 4. Izmjene i dopune;
“Datum dovršenja”	znači dan na koji Dovršenje nastupi u skladu s člankom 4. Izmjene i dopune;
"Kontrola"	znači, u odnosu na bilo koju osobu (a) mogućnost korištenja više od pedeset posto (50%) glasova na glavnoj skupštini (ili drugom odgovarajućem tijelu) te osobe ili (b) mogućnost imenovanja više od pedeset posto (50%) članova Nadzornog odbora (ili drugog odgovarajućeg tijela) te osobe, a glagol „Kontrolirati“ kao i njegovi konjugirani oblici imat će značenje pojma Kontrole u skladu s ovom definicijom;
"Povjerljive informacije"	znači (a) sve poslovne, financijske, operativne ili druge podatke koji se odnose na Društvo ili Strateškog ulagatelja i/ili njihova Povezana društva ili podatke bilo koje vrste s njima u vezi, a koji su povjerljivi i koji nisu općepoznati ili za koje se razumno može očekivati da ih je potrebno čuvati kao povjerljive (uključujući, ali ne ograničavajući se na poslovne tajne, <i>know-how</i> , izume, otkrića i podatke o klijentima) bilo u usmenom, pisanom, magnetskom ili digitalnom (uključujući disk ili vrpcu) ili nekom drugom obliku, osim bilo kojeg podatka iz javne domene koji je pribavljen na način koji ne predstavlja kršenje ovog Ugovora, Ugovora o kupoprodaji dionica ili Ugovora o suradnji i (b) postojanje i uvjete ovog Ugovora i bilo kojih drugih ugovora na koje se u njemu poziva;

"Ugovor o suradnji"	znači ugovor koji se odnosi na određene strateške ciljeve između INA-e i Strateškog ulagatelja, čiji je datum isti kao i datum Ugovora;
"Hrvatsko pravo"	znači, u odnosu na bilo koju Osobu, sve zakone, akte, sporazume, naredbe, naloge, presude, rješenja, mjere, pravila, propise, državna odobrenja i smjernice bilo kojeg Vladinog tijela;
"Spor"	znači bilo koji spor, nesuglasje ili zahtjev koji proizlazi iz ovog Ugovora ili se na njega odnosi ili je s njim povezan, ili se odnosi na postojanje, valjanost ili tumačenje ovog Ugovora;
"Omjer isplate dividende"	znači omjer između redovne dividende koju Društvo isplaćuje dioničarima i normalizirane neto dobiti za godinu koja prethodi godini objave dividende;
"Datum stupanja na snagu"	znači datum stupanja na snagu Izmjene i dopune, sukladno članku 2. Izmjene i dopune;
„Izvršni direktor“	ima značenje dodijeljeno u članku 7.5;
"Financijska godina"	znači financijsku godinu INA-e koja počinje 1. siječnja i završava 31. prosinca;
"Ugovori o plinskom poslovanju"	znači ugovore definirane u Glavnom ugovoru o plinskom poslovanju uključujući i sam Glavni ugovor o plinskom poslovanju;
„Glavni ugovor o plinskom poslovanju“	znači glavni ugovor zaključen između Ugovornih strana dana 30. siječnja 2009. koji se odnosi na plinsko poslovanje Društva;
"Pokazatelj zaduženosti"	bit će u skladu s međunarodnim uvjetima: (neto obveze/ (neto obveze+kapital));
"Glavna skupština"	znači glavna skupština dioničara INA-e, u skladu sa Statutom;
"Vlada"	znači Vlada Republike Hrvatske, u odgovarajuće vrijeme;
"Vladino tijelo"	znači bilo koje Vladino ili državno tijelo i/ili neke političke podgrupe tog tijela uključujući i odjele, sudove, komisije, odbore, urede, ministarstva, agencije ili druga tijela i/ili tijelo sudske i upravne vlasti, u

	svakom slučaju samo u Republici Hrvatskoj;
"Grupa"	znači Društvo i Društva kćeri;
“Ugledni međunarodni revizor“	znači bilo koji od sljedećih revizorskih društava: Ernst&Young, KPMG, Deloitte, PWC; ili neki drugi ugledni međunarodni revizor o kojem se Ugovorne strane dogovore
“Ugovor o ulaganju”	znači ugovor o ulaganju kako je to definirano Protokolom;
"Kuna" ili "HRK"	znači zakonita valuta Republike Hrvatske u odgovarajuće vrijeme, ili, ukoliko je to primjenjivo, Euro kao valuta nasljednica Kune, prema fiksnom tečaju konverzije Kune u Euro kojeg će odrediti odgovarajuće administrativno tijelo Europske Unije na dan ili nakon datuma pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji, ukoliko se ono dogodi, i na datum uvođenja Eura kao zakonske valute Republike Hrvatske;
Zakon o tržištu plina	znači zakon obavljen u Narodnim novinama Republike Hrvatske, br. 40/2007 o tržištu plina koji je na snazi na datum ovog Ugovora
“Razdoblje zamrzavanja” (<i>lock-up</i>)	znači razdoblje definirano u članku 11.2.
"Uprava"	Znači uprava INA-e u bilo kojem trenutku, sukladno Statutu;
"Ponuda"	ima značenje dodijeljeno u članku 11.5.;
"Ugovorna strana"	znači, prema potrebama konteksta, Vlada ili Strateški ulagatelj, a „Ugovorne strane“ označavaju njih oboje;
“Dopuštena raspolaganja”	imaju značenje definirano u članku 11.3.;
"Osoba"	znači bilo koja fizička osoba, društvo osoba, društvo kapitala, društvo s ograničenom odgovornošću, neregistrirana udruga, zajednički pothvat (<i>joint venture</i>), trust, Vladino tijelo ili druga organizacija;
"Osobe koje djeluju koncernu“	znači Osobe koje sukladno nekom ugovoru (uključujući, ali ne ograničavajući se na ugovor o glasačkom pravu), ili sporazumu (bilo formalnom ili neformalnom, pisanom ili usmenom), aktivno surađuju

	na način da bilo koja od njih stječe Dionice kako bi stekla ili konsolidirala vlasnički udio u vlasništvu u INA-i;
"Nafta"	znači bilo koji mineral, naftu ili povezane ugljikovodike ili bilo koji prirodni plin u svom prirodnom stanju u slojevima ili proizveden od njih, osim naslaga ugljena ili bitumena ili drugih slojevitih naslaga iz kojih se nafta može vaditi destruktivnom destilacijom;
"Uvjeti povlaštene isporuke"	imaju značenje dodijeljeno u članku 9.2.2.;
"Zakon o privatizaciji"	znači Zakon o privatizaciji INA-e (Narodne Novine Republike Hrvatske br. 32/02) kojeg je Sabor Republike Hrvatske usvojio 19. ožujka 2002.;
"Predloženi kupac"	ima značenje dodijeljeno u članku 11.5.;
"Zaštićeni podatak"	znači: <ul style="list-style-type: none"> (i) podatak koji se odnosi na poslove Odgovarajuće osobe, zajedno sa svim Povjerljivim podacima (isključivo prema definiciji podstavka (a) definicije Povjerljivih podataka), koje je Strateški ulagatelj dobio na temelju ili u skladu s ovim Ugovorom, Ugovorom o kupoprodaji dionica, Ugovorom o suradnji i Pismom objave; i (ii) drugi podaci u posjedu Strateškog ulagatelja, koji se odnose na poslove Odgovarajuće osobe za koje se razumno može očekivati da ih posjeduje Strateški ulagatelj, ukoliko Strateški ulagatelj nije ušao u postupak prodaje Dionica koje su predmet prodaje sukladno Ugovoru o kupoprodaji dionica, kao strana ovog Ugovora i Ugovora o suradnji;
"Odgovarajuća osoba"	znači bilo koji član Grupe;
"Zadržana pitanja"	imaju značenje dodijeljeno u članku 7.3;
"Ograničena tržišta"	imaju značenje dodijeljeno u članku 9.2.10.;
"Djelatnost maloprodaje"	ima značenje dodijeljeno u članku 9.2.1.;
"Pravo prvokupa"	ima značenje dodijeljeno u članku 11.7.;

“Pravo otkupa”	ima značenje dodijeljeno u članku 11.6;
"Poslovnik o radu Uprave"	znači Poslovnik o radu Uprave Društva, s izmjenama i dopunama u odgovarajuće vrijeme;
"Poslovnik o radu Nadzornog odbora "	znači Poslovnik o radu Nadzornog odbora, s izmjenama i dopunama u odgovarajuće vrijeme;
"Ugovor o kupoprodaji dionica"	znači ugovor o kupoprodaji dionica od 17. srpnja 2003. između Ugovornih strana koji se odnosi na prodaju Strateškom ulagatelju od strane Vlade 25%+1 dionicu temeljnog kapitala INA-e;
"SEE tržišta"	imaju značenje koje im je dodijeljeno u članku 9.2.3;
"Dioničari"	znači Republika Hrvatska, koju zastupa Vlada, i Strateški ulagatelj u svojstvu dioničara; a „Dioničar“ će značiti bilo koji od njih;
"Dionice"	znači redovne dionice temeljnog kapitala INA-e, nominalne vrijednosti devetsto (900) kuna svaka;
“Ugovor o zamjeni dionica”	znači ugovor o zamjeni dionica prema definiciji iz Protokola;
“Datum potpisivanja”	Znači datum potpisivanja Izmjene i dopune, Glavnog ugovora o plinskom poslovanju i Protokola
“Propisani slučajevi otkazivanja”	(A) U slučaju ako Ugovorne strane ne potpišu Ugovor o zamjeni dionica i Ugovor o ulaganju na dan ili prije proteka dvije godine od Datuma dovršenja, osim ukoliko obje strane u pisanom obliku ne izjave svoju želju o nezaključivanju Ugovora o zamjeni dionica i/ili Ugovora o ulaganju; ili (B) Ako Vlada prekrši svoje materijalne obveze prema Transakcijskim dokumentima, na način kako je u tu svrhu određeno u odgovarajućim Transakcijskim dokumentima, pod uvjetom da – u roku od 45 (četrdeset) dana od primitka MOL-ove Obavijesti o povredi – ne ukloni takvu povredu na bilo koji način propisan u Obavijesti o povredi;
"Grupa Strateškog ulagatelja"	znači Strateški ulagatelj i bilo koje njegovo Povezano društvo;
"Društva kćeri"	znači izravna i neizravna društva kćeri Društva, o kojima su podaci navedeni u Dijelu B i Dijelu C

Dodatka 4 Ugovora o kupoprodaji dionica; i druga Povezana društva Društva koja Društvo može imati u odgovarajuće vrijeme;

"Nadzorni odbor"	znači nadzorni odbor INA-e u odgovarajućem trenutku, u skladu sa Statutom;
"Transakcijski dokumenti"	znači (i) Ugovor, (ii) Ugovori o plinskom poslovanju, (iii) Ugovor o zamjeni dionica, ukoliko postoji i (iv) Ugovor o ulaganju, ukoliko postoji, zajedno s izmjenama i dopunama u odgovarajućem trenutku;
„Obavijest o prijenosu“	znači obavijest u formi predviđenoj Aneksom 2; i
"Veleprodajna djelatnost"	Ima značenje dodijeljeno u članku 9.2.1.

2. DATUM STUPANJA NA SNAGU

- 2.1 Ova Izmjena i dopuna Ugovora stupa na snagu s danom primitka i uvjetovana je primitkom obvezne antimonopolne suglasnost izdane od strane hrvatske Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Ukoliko nadležno tijelo obustavi postupak ili na neki drugi način odbije rješavati predmet, primitak takve odluke ili protek odgovarajućeg postupovnog roka smatrat će se suglasnošću u svrhu stupanja na snagu ove Izmjene i dopune.
- 2.2 S tim u skladu članak 2. Ugovora se briše kao nepotreban.

3. JAMSTVA

- 3.1 Na dan Potpisivanja Izmjene i dopune, Datum stupanja na snagu i Datum dovršenja, Strateški ulagatelj jamči Vladi u skladu s uvjetima jamstava navedenim u Dodatku 1, Dijela A Ugovora.
- 3.2 Na dan potpisivanja Izmjene i dopune, Datum stupanja na snagu i Datum dovršenja, Vlada jamči Strateškom ulagatelju u skladu s uvjetima jamstava navedenim u Dodatku 1, Dijelu B Ugovora.
- 3.3 Ugovorne strane su suglasne da će ova Jamstva biti dodatna u odnosu na Jamstva iz članka 3 Ugovora.

4. OBVEZE PRIJE DOVRŠENJA

- 4.1 Prije Dovršenja, Vlada će osigurati:
 - 4.1.1 da se od Uprave zatraži sazivanje Glavne skupštine te da Uprava zaista i sazove glavnu skupštinu koja će se održati u roku od 60 dana od Datuma stupanja na snagu;
 - 4.1.2 da predsjednik Nadzornog odbora sazove sjednicu Nadzornog odbora koja će se održati isti dan kada i Glavna skupština iz članka 4.1.1.; ta će se sjednica održati

odmah nakon zaključenja rada Glavne skupštine, a u svrhu izvršenja radnji navedenih u članku 5.2.2; i

- 4.1.3 da predsjednik Uprave sazove sjednicu Uprave koja će se održati na isti dan kao i sjednica Nadzornog odbora iz članka 4.1.2.; ta će se sjednica održati odmah nakon zaključenja rada navedene sjednice Nadzornog odbora te u svrhu izvršenja posla navedenog u članku 5.2.3.;
- 4.1.4 da Strateškom ulagatelju dostavi obavijest o članovima Nadzornog odbora te članovima Uprave koji će dati ostavku ili će biti opozvani u skladu s ovom Izmjenom i dopunom;
- 4.1.5 da Strateškom ulagatelju dostavi obavijest o osobama koje će, u skladu s ovom Izmjenom i dopunom i Statutom, biti izabrane za članove Nadzornog odbora i imenovane za članove Uprave, uključujući imenovanje predsjednika Nadzornog odbora.

4.2 Prije Dovođenja, Strateški ulagatelj će:

4.2.1 Vladi dostaviti obavijest o članovima Nadzornog odbora i Uprave koji će dati ostavku ili biti opozvani u skladu s ovom Izmjenom i dopunom;

4.2.2 Vladi dostaviti obavijest o osobama koje će, sukladno ovoj Izmjeni dopuni i Statutu, biti izabrane za članove Nadzornog odbora i imenovane za članove Uprave, uključujući imenovanje potpredsjednika Nadzornog odbora i predsjednika Uprave.

4.3. Sukladno tome, članak 4. (Obveza prije Dovođenja) Ugovora briše se kao nepotreban.

5. DOVRŠENJE

5.1 Dovođenje će biti na datum Glavne skupštine sazvane u skladu s člankom 4.1.1., čim to bude bilo moguće ali u svakom slučaju ne kasnije od šezdeset (60) dana nakon Datuma stupanja na snagu.

5.2 Na Datum dovođenja Vlada i Strateški ulagatelj će glasati u korist:

5.2.1 održavanja sjednice Glavne skupštine, sazvane u skladu s člankom 4.1.1, na kojoj će sljedećim dnevnim redom biti donesene odluke kojima se:

- (a) opozivaju članovi Nadzornog odbora (ukoliko isti ne daju ostavku) kako to Ugovorne strane u pisanom obliku naznače jedna drugoj u skladu s ovom Izmjenom i dopunom;
- (b) imenuju u Nadzorni odbor osobe koje će Ugovorne strane predložiti u pisanom obliku, u skladu s ovom Izmjenom i dopunom;
- (c) odobrava i usvaja izmijenjeni i dopunjeni Statut (Dodatak 1.) te se odluka Glavne skupštine i Statut podnosi na upis u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu ("Sudski registar");
- (d) imenuju dvije dodatne osobe u Nadzorni odbor koje će Ugovorne strane predložiti u pisanom obliku, u skladu s ovim Ugovorom;

- 5.2.2 održavanja sjednica Nadzornog odbora, sazvane u skladu s člankom 4.1.2 te konstituiran u skladu s člankom 4.2.1. (b) i (c), na kojoj sjednici će biti donesene odluke kojima se:
- (a) odobravaju i usvajaju izmjene i dopune Poslovnika o radu Nadzornog odbora (Dodatak 2);
 - (b) opozivaju i imenuju članovi Uprave (ukoliko isti ne daju ostavku) kako to Ugovorne strane u pisanom obliku naznače jedna drugoj u skladu s ovom Izmjenom i dopunom;
 - (c) bira predsjednik Nadzornog odbora, u skladu s imenovanjem od strane Vlade i potpredsjednik u skladu s imenovanjem od strane Strateškog ulagatelja;
 - (d) imenuje predsjednik Uprave u skladu s imenovanjem od strane Strateškog ulagatelja;
 - (e) daje prethodna suglasnost u odnosu na izmijenjeni i dopunjeni Poslovnik o radu Uprave (Dodatak 3.).
- 5.2.3 održavanja sjednice Uprave, sazvane u skladu s člankom 4.1.3 te konstituirane u skladu s člankom 4.2.2 (b), na kojoj sjednici će se donijeti odluke kojima se:
- (a) usvaja izmijenjeni i dopunjeni Poslovnih o radu Uprave (Dodatak 3);
 - (b) imenuju Izvršni Direktori;
 - (c) određuje nadležnost Izvršnih Direktora i članova Uprave u skladu s izmijenjenim i dopunjenim Poslovníkom o radu Uprave;
 - (d) ovlašćuju novi članovi Uprave i Izvršni Direktori da, kad je to neophodno, obavljaju Poslovanje u ime Društva.

Prije ili na Datum dovršenja, Dioničari će osigurati da članovi Uprave i predsjednik Nadzornog odbora odluke donesene na sjednici Glavne skupštine i Nadzornog odbora, u mjeri u kojoj to zahtijeva hrvatski zakon, podnesu na upis u Sudski registar, zajedno s svim ostalim dokumentima koje je potrebno upisati.

5.3. S tim u skladu, Ugovorne strane su suglasne da se članak 5. (Dovršenje) Ugovora briše kao nepotreban.

6. POSLOVANJE

Ugovorne strane su suglasne da članak 6. Ugovora ostaje u cijelosti na snazi, osim ukoliko Ugovorne strane drugačije na odluče u određenom trenutku (posebice u bilo kojem od Transakcijskih dokumenata).

7. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Ugovorne strane su suglasne da se članak 7. Ugovora mijenja i glasi kako slijedi:

7.1. Nadzorni odbor

7.1.1. Nadzorni odbor INA-e će se sastojati od devet (9) članova i, u mjeri u kojoj je to u praksi moguće, radni jezik Nadzornog odbora bit će hrvatski i engleski uz simultani prijevod na oba jezika.

- 7.1.1.1. Vlada će u odgovarajućem trenutku imati pravo nominirati tri (3) člana za imenovanje u Nadzorni odbor, a Dioničari se obvezuju glasati u korist imenovanja tih kandidata na sjednici Glavne skupštine.
- 7.1.1.2. Strateški ulagatelj će u odgovarajućem trenutku imati pravo nominirati pet (5) članova za izbor u Nadzorni odbor, a Dioničari se obvezuju glasati u korist izbora tih kandidata na sjednici Glavne skupštine.
- 7.1.1.3. Ugovorne strane potvrđuju da će jednog člana Nadzornog odbora imenovati zaposlenici u skladu s važećim zakonima.
- 7.1.2. Član Nadzornog odbora koji je imenovan u skladu s odredbom članka 7.1.1 može biti opozvan isključivo uz suglasnost Dioničara koji je tog člana nominirao i Dioničari su suglasni s tim u skladu glasati na Glavnoj skupštini.
- 7.1.3. Ukoliko član Nadzornog odbora koji je imenovan u skladu s člankom 7.1.1 da ostavku, bude zamijenjen, onespособljen ili na neki drugi način ne bude u mogućnosti ili ne bude bio voljan obavljati svoje dužnosti, Dioničar koji je takvog člana nominirao imat će pravo nominirati zamjenu takvom članu, u kojem slučaju će se u vezi s takvih članom nasljednikom primijeniti odredbe članka 7.1.1.
- 7.1.4. Sjednice Nadzornog odbora sazivat će se i održavati u skladu sa Statutom i Poslovníkom o radu Nadzornog odbora koji je na snazi u odgovarajućem trenutku.
- 7.1.5. Svaka odluka Nadzornog odbora koja se odnosi na Zadržana pitanja zahtijeva pozitivan glas sedmorice (7) od devet (9) članova Nadzornog odbora.
- 7.1.6. Predsjednika Nadzornog odbora nominirati će Vlada, a potpredsjednika Strateški ulagatelj.
- 7.1.7. Prava i obveze predsjednika i potpredsjednika, prema definiciji u revidiranom Poslovníku o radu Nadzornog odbora, odražavat će novu dioničarsku strukturu Društva i slijedit će načelo prema kojem je potpredsjednik ovlašten koristiti sva prava predsjednika ukoliko predsjednik povrijedi svoju dužnost, nerazumno kasni, nije sposoban, onemogućen je ili nije voljan izvršiti svoja prava i obveze. U ovom stavku „nerazumno kasni“ odnosi se na slučaj kad je predsjednik u zakašnjenju s izvršavanjem određenih radnji, iako važeći zakoni, Statut, Poslovník o radu navode određeni rok za izvršenje, ili ako je takvu radnju potrebno izvršiti bez odlaganja, pod uvjetom da predsjednik nema diskreciono pravo na izvršenje takve radnje ili da nije zlorabio takvo diskreciono pravo.
- 7.2. Uprava
 - 7.2.1. Uprava INA-e će se sastojati od (6) članova.
 - 7.2.1.1. Vlada će u određenom trenutku imati pravo nominirati tri (3) člana za izbor u Upravu i Dioničari se obvezuju osigurati da njihovi predstavnici u Nadzornom odboru glasaju u korist takvih kandidata na sjednici Nadzornog odbora.
 - 7.2.1.2. Strateški ulagatelj će u određenom trenutku imati pravo nominirati (3) člana za izbor u Upravu i Vlada se obvezuje osigurati da njezini predstavnici u Nadzornom odboru glasaju u korist takvih kandidata na sjednici Nadzornog odbora.

- 7.2.2. Strateški ulagatelj će imati pravo nominirati predsjednika Uprave. Kod donošenja odluka u slučaju izjednačenog broja glasova, glas predsjednika Uprave će biti prevladavajući glas.
- 7.2.3. Član Uprave koji je izabran sukladno odredbama članka 7.2.1 i/ili 7.2.2 može biti opozvan isključivo uz suglasnost Dioničara koji je tog člana nominirao, a Dioničari su suglasni da će njihovi predstavnici s tim u skladu i glasati u Nadzornom odboru.
- 7.2.4. Ukoliko član Uprave koji je izabran sukladno članku 7.2.1 i/ili 7.2.2 dâ ostavku, bude opozvan, onemogućen, ili na neki drugi način ne bude sposoban ili voljan vršiti svoje dužnosti, Dioničar koji je tog člana nominirao imat će pravo imenovati njegovog zamjenika, u kojem slučaju će se na takvog nasljednika primjenjivati odredbe članka 7.2.1.
- 7.2.5. Sjednice Uprave će biti sazvane i održane u skladu sa Statutom i Poslovníkom o radu Uprave koji su na snazi odgovarajućeg datuma.

7.3. Zadržana pitanja

Rješenja ili odluke Uprave u vezi sa sljedećim pitanjima ("Zadržana pitanja") zahtijevat će prethodno odobrenje Nadzornog odbora u skladu s člankom 7.1.5 i Statutom:

- 7.3.1. Prestanak bilo koje osnovne djelatnosti Grupe ili reorganiziranje u bitnoj mjeri cjelokupnog njezinog Poslovanja.
- 7.3.2. Promjena imena i sjedišta Društva.
- 7.3.3. Nova zaduživanje (zajmovi, krediti, garancije, itd.) koji bi rezultirali Omjerom Zaduženja većim od 50% u više od 2 uzastopna kvartala, ili u bilo kojem trenutku većim od 60%. Za primjenu ove odredbe Omjer Zaduženja imat će značenje u skladu s međunarodnim izrazima: (neto dug/(neto dug+kapital))
- 7.3.4. Prodaja, zakup, zamjena, prijenos ili drugo raspolaganje bilo kojom nekretninom ili drugom imovinom člana Grupe čija vrijednost premašuje 5% konsolidirane vrijednosti dugoročne imovine Grupe posljednje zaključne financijske godine ili onda kad vrijednost takve imovine kojom se raspolaže u tekućoj financijskoj godini premaši 10% konsolidirane vrijednosti konsolidirane vrijednosti dugoročne imovine Grupe u posljednjoj zaključnoj financijskoj godini; ili
- 7.3.5. Kada vrijednost takve nekretnine ili imovine iznosi manje od gore navedenog praga, prodaja, zakup, zamjena, prijenos ili drugi oblik raspolaganja bilo kojom nekretninom ili drugom imovinom člana Grupe koje je, prema mišljenju Uprave, značajna za poslovanje Grupe
- 7.3.6. Prestanak uvrštenja dionica Društva na Zagrebačkoj burzi
- 7.3.7. Izmjena ili raskid bilo kojeg postojećeg ugovora kome je član Grupe ugovorna strana čija vrijednost premašuje HRK 80.000.000, ukoliko takva izmjena ili raskid ne spada u redovit tijekom poslovanja Grupe (ugovori povezani s uobičajenim poslovanjem Grupe smatrat će se redovitim tijekom poslovanja);
- 7.3.8. Poduzimanje bilo kojeg zajedničkog pothvata (*joint venture*) od strane člana Grupe, koje se odnosi na bitan dio *dowstreama*, veleprodajnog ili maloprodajnog poslovanja Grupe. Bitni dio znači 5% konsolidirane vrijednosti dugoročne imovine Grupe u posljednjoj

zaključnoj financijskoj godini ili kad ukupna vrijednost takvih transakcija u okviru tekuće financijske godine premašuje 10% konsolidirane vrijednosti dugoročne imovine Grupe u posljednjoj zaključnoj financijskoj godini;

- 7.3.9. Stjecanje bilo koje nekretnine od strane nekog člana Grupe u slučaju kada naknada za stjecanje premašuje 5% konsolidirane vrijednosti dugoročne imovine posljednje zaključne financijske godine ili ako ukupna vrijednost takvih akvizicija u okviru tekuće financijske godine premašuje 10% konsolidirane vrijednosti dugoročne imovine Grupe posljednje zaključne financijske godine;
- 7.3.10. Davanje prokure;
- 7.3.11. Promjena računovodstvenih politika Društva ili Grupe, uz iznimku usklađenja s računovodstvenim standardima Strateškog ulagatelja i njihovim izmjenama i dopunama u odgovarajućem trenutku;
- 7.3.12. Izmjene i dopune ili zamjena onih dijelova izmijenjenog i dopunjenog Poslovnika o radu Nadzornog odbora i izmijenjenog i dopunjenog Poslovnika o radu Uprave koja se odnosi prava na upravljanje društvom (tj. prava imenovanja i zamjene) Vlade;
- 7.3.13. Odobravanje omjera isplate dividende iznad 40%;
- 7.3.14. Raspolaganje maloprodajnom imovinom Društva onda kad bi takvim raspolaganjem određeni teritorij Hrvatske ostao bez alternativne mogućnosti opskrbe gorivom. U svrhu primjene ovog stavka Ugovorne će strane u obzir uzeti razumno stajalište klijenta prilikom odlučivanja o tome postoji li alternativna mogućnost opskrbe goriva;
- 7.3.15. Bilo kakva investicija u djelatnost skladištenja podzemnog prirodnog plina, kako je taj termin definiran mjerodavnim Zakonom o tržištu plina.

Ugovorne strane su suglasne da će, radi maksimaliziranja vrijednosti vlasničkog udjela, prilikom korištenja svojih prava temeljem ovog članka 7., postupati u dobroj vjeri i na razuman način, uzimajući u obzir financijske potrebe Društva, Poslovni plan i veličinu svog udjela u Društvu.

7.4 Upućivanje na Nadzorni odbor

7.4.1. U bilo kojem trenutku kada je ovaj Ugovor na snazi i kad Uprava želi odlučiti o Godišnjem proračunu i Poslovnom planu, prijedlog će biti upućen na prethodno odobrenje Nadzornom odboru. Dogovoreno je da to pitanje ne spada u Zadržana pitanja te da će za odobrenje Nadzornog odbora biti potrebna samo obična većina članova koji prisustvuju sjednici Nadzornog odbora koja odlučuje o takvom prijedlogu.

7.5 Izvršni direktori i Izvršni odbor

- 7.5.1. Izvršne direktore uključujući Glavnog izvršnog direktora, imenovat će Uprava i oni će biti odgovorni za svakodnevno funkcioniranje svake poslovne jedinice i funkcije („Izvršni direktori“). Članovi Uprave neće istovremeno biti i Izvršni direktori.
- 7.5.2. Ključni kriterij za imenovanje Izvršnih direktora bit će odgovarajuća poslovna stručnost i znanje. Njihove će zadatke regulirati i nadzirati Uprava.
- 7.5.3. Izvršni direktori će činiti Izvršni odbor. Izvršni odbor će voditi Glavni izvršni direktor.

7.5.4. Uprava će donijeti Poslovnik o radu Izvršnog odbora, koji u svakom slučaju neće ugroziti ispunjenje obveze koju Uprava ima u odnosu na potrebno prethodno odobrenje Nadzornog odbora u slučaju Zadržanih pitanja.

7.6. Ugovorne strane su suglasne da će revidirati i razmotriti gore navedenu strukturu Upravljanja društvom s ciljem povećanja učinkovitosti postupka donošenja odluka, uključujući ali ne ograničavajući se na svrhu analiziranja mogućnosti monističke sustava, i to na drugu godišnjicu ili prije druge godišnjice Datuma stupanja na snagu ove Izmjene i dopune. Ovakvo razmatranje neće utjecati na prava na nominiranje koja su dogovorena u ovom dokumentu.

8. **POLITIKA DIVIDENDE**

Ugovorne strane su suglasne da se članak 8. briše kao nepotreban.

9. **PREUZETE OBVEZE**

Ugovorne strane su suglasne da se članak 9.5 briše kao nepotreban; ostale odredbe članka 9. Ugovora ostaju na snazi.

10. **POVJERLJIVOST**

Ugovorne strane su suglasne da se članak 10. mijenja i glasi:

10.1 Svaka će Ugovorna strana će čuvati Povjerljive informacije te će, u onoj mjeri u kojoj to može uz razumne napore, osigurati da njezini direktori, dužnosnici, agenti, savjetnici i Povezana društva čuvaju kao povjerljive sve Povjerljive informacije, i niti jedna Ugovorna strana neće te će, u onoj mjeri u kojoj to može uz razumne napore, osigurati da njezini direktori, dužnosnici, agenti, savjetnici i Povezana društva ne otkriju takve podatke trećim osobama.

10.2 Odredbe članka 10.1 ne primjenjuju se na:

10.2.1 podatke koji jesu ili će postati javno dostupni (na drugi način osim povredom članka 10.1);

10.2.2 podatke koje je Ugovorna strana razvila sama ili su ih razvila njezina Povezana društva (što Ugovorna strana dokazuje pisanim evidencijama i drugim razumnim dokazima);

10.2.3 podatke koji su zakonito u posjedu Ugovorne strane ili njezinog Povezanog društva, slobodni od ikakvih ograničenja u pogledu otkrivanja (što Ugovorna strana dokazuje pisanim evidencijama i drugim razumnim dokazima);

10.2.4 otkrivanje Povjerljivih podataka koje Ugovorna strana učini svojim direktorima, zaposlenicima, agentima, stručnim savjetnicima, računovođama i revizorima ili njezinim Povezanim društvima koja moraju znati Povjerljive podatke, pod uvjetom da ti direktori, zaposlenici, agenti, stručni savjetnici ili Povezana društva preuzmu obvezu čuvanja podataka povjerljivim na način sličan i pod uvjetima koji nisu manje otežavajuća od onih određenih u članku 10.1.;

10.2.5 ukoliko se zahtjeva i u onoj mjeri u kojoj to zahtijevaju financijske institucije u vezi s financiranjem koje se odobrava ili će se odobriti Strateškom ulagatelju ili bilo kojem njegovom Povezanom društvu, ili bilo koja agencija za bonitet koja je nadležna za Strateškog ulagatelja ili nekog od njegovih Povezanih društava; ili

- 10.2.6 otkrivanje Povjerljivih podataka u onoj mjeri u kojoj je to potrebno prema bilo kojem mjerodavnom zakonu, burzovnom propisu, financijskom ugovoru, nadležnom sudu (uključujući arbitražu) ili Državnom tijelu, pod uvjetom da, u slučajevima u kojima se takvo otkrivanje zahtijeva od jedne Ugovorne strane ili nekog od njezinih Povezanih društava, ta će Ugovorna strana obavijestiti drugu Ugovornu stranu i savjetovati se o opsegu takvog otkrivanja. Bilo koje otkrivanje prema ovom članku 10.2.6 bit će minimum koji traži Osoba koja traži takvo otkrivanje.
- 10.3 Bez utjecanja na bilo koja druga prava ili pravne lijekove koje Ugovorna strana može imati, Ugovorne strane potvrđuju i suglasne su da šteta ne mora biti odgovarajući pravni lijek za povredu ovog članka 10. te da su pravni lijekovi u smislu privremene mjere, specifične činidbe ili druge pravedne (privremene ili konačne) pomoći, prikladni i biti će na raspolaganju svakoj Ugovornoj strani za bilo koju povredu koja prijete ili stvarnu povredu bilo koje takve odredbe.
- 10.4 Ograničenja sadržana u članku 10. biti će primjenjive na svaku Ugovornu stranu bez vremenskog ograničenja.

11. PRIJENOSI DIONICA

Ugovorne strane su suglasne da se članak 11. Ugovora mijenja i glasi:

- 11.1. Osim u odnosu na Dopuštena raspolaganja, pod uvjetima članka 11.2, 11.3, 11.5 i 11.6, u roku od pet godina od Datuma stupanja na snagu („*lock-up period*“) Strateški ulagatelj ne može bez prethodne pisane suglasnosti Vlade:
- (a) izravno ili neizravno prenijeti bilo koje Dionice koje drži;
 - (b) založiti, staviti pod hipoteku, zadužiti ili na drugi način opteretiti bilo koje Dionice koje drži;
 - (c) izravno ili neizravno odobriti, proglasiti, zasnovati ili raspolagati bilo kojim pravom ili udjelom u bilo kojim Dionicama koje drži (uključujući zaključivanje ugovora o konzorciju ili bilo kojeg sporazuma u odnosu na korištenje prava glasa u vezi s onim Dionicama koje su predmet prodaje).

Propust Vlade da u roku od 45 (četrdeset pet) kalendarskih dana od primitka pisanog zahtjeva Strateškog ulagatelja za davanje odobrenja dostavi odgovor u obliku Obavijesti o prijenosu, smatrat će se odobrenjem u svrhu ovog članka 11.1.

11.2 Prijevremeni prestanak *lock up perioda*

11.2.1. U slučaju nastanka Propisanog slučaja otkazivanja (A) Ugovorne će strane pregovarati u dobroj vjeri kako bi postigle međusobno prihvatljivo produženje roka takvog izvršenja. Ukoliko Sporazum ne bude postignut u roku od šezdeset (60) dana nakon proteka dvije godine od Datuma stupanja na snagu, *lock up period* prestaje.

11.2.2. U slučaju nastupanja Propisanog slučaja otkazivanja (B) *lock up period* prestaje.

11.3. Posljedica isteka *lock up perioda* ili njegovog prijevremenog prestanka

11.3.1. U slučaju isteka *lock up perioda* sukladno članku 11.1., Strateški ulagatelj će imati pravo slobodno prenositi Dionice; međutim, takve Dionice će, osim u slučaju Dopusštenog raspolaganja, bit predmetom Prava prvokupa Vlade;

11.3.2. u slučaju nastupa Propisanog slučaja otkazivanja (B), Strateški ulagatelj će imati pravo slobodno prenositi Dionice, a Pravo prvokupa se neće primjenjivati.

11.4. Dopusštena raspolaganja

11.4.1. Strateški ulagatelj će u svakom trenutku imati pravo slobodnog prijenosa Dionica nekom od svojih Povezanih društava, s tim da će Strateški ulagatelj ostati odgovoran prema Vladi za izvršenje bilo koje obveze takvog Povezanog društva temeljem Transakcijskih dokumenata.

11.4.2. Tijekom *lock up preriode*, Strateški ulagatelj neće bez prethodne pisane suglasnosti Vlade prenijeti kontrolu ili raspolagati bilo kojim dionicama u takvom kontroliranom povezanom društvu. Ugovorne strane će zaključiti daljnje dokumente i poduzeti daljnje radnje kako bi omogućile Vladi da u odnosu prema trećim stranama nametne svoja prava i obveze Strateškog ulagatelja koja ima u odnosu na Dionice u takvim Povezanim društvima kao i u skladu s važećim zakonom.

Propust Vlade da u roku od 45 (četrdeset pet) kalendarskih dana od primitka pisanog zahtjeva Strateškog ulagatelja za davanje odobrenja dostavi odgovor u obliku Obavijesti o prijenosu, smatrat će se odobrenjem u svrhu ovog članka 11.4.

11.5. Osim (i) onih Dionica koje su podložne prodaji temeljem članka 4(1), stavaka 1., 2., 4. i 6. Zakona o privatizaciji sukladno, (ii) onih Dionica koje su podložne prodaji temeljem članka 4(2) Zakona u privatizaciji kada se takva prodaja vrši putem javne ponude i (iii) bilo kojih drugih Dionica koje su podložne bilo kojoj javnoj ponudi, u slučaju da je Vlada suglasna prodati dio ili sve svoje Dionice („Ponuda“) trećoj osobi („Predloženom kupcu“) a Predloženi kupac (i Osobe koje djeluju usklađeno s Predloženim kupcem) bi, kao rezultat takve kupnje, imao više od dvadeset i pet posto plus jednu (25% + 1) Dionicu temeljnog kapitala INA-e, prihvatanje Ponude od strane Vlade uvjetuje se uvjetima iz članka 11.5.1 koji se moraju poštivati u svakom pogledu a tih uvjeta se ne može odreći.

11.5.1. Vlada može provesti prodaju prema Ponudi:

11.5.1.1. ako u roku od 30 dana od uvjetnog prihvata Ponude pošalje obavijest kojom obavještava Strateškog ulagatelja o osnovnim uvjetima Ponude te da je ugovorila prihvatanje Ponude samo kako je dopušteno ovim stavkom;

11.5.1.2. ako je Predloženi kupac dao obvezujuću pisanu ponudu Strateškom ulagatelju po istoj cijeni po dionici i pod uvjetima koji nisu nepovoljniji od onih iz Ponude te da tu ponudu drži otvorenom najmanje 60 dana od dana dostave obavijesti poslane od strane Vlade Strateškom ulagatelju; i

11.5.1.3. ako je rok iz podstavka 11.5.1.2 protekao, a da Strateški ulagatelj nije odbio niti prihvatio Ponudu koja mu je učinjena ili ako je Strateški ulagatelj prihvatio i izvršio Ponudu koja mu je učinjena.

11.6. Pravo ponovnog otkupa

11.6.1. Vlada ili osoba koju Vlada imenuje može ponovo otkupiti sve Dionice koje drži Strateški ulagatelj, po pravičnoj vrijednosti (koju utvrdi nezavisni Ugledni međunarodni revizor kojeg odabere Vlada i čije troškove snosi Vlada) u roku od 30 dana nakon nepreporučene promjene kontrole u Strateškom ulagatelju, koja znači da dioničar – treća strana (ili grupa dioničara), izravno ili neizravno, stekne više od 50% ukupnih glasačkih prava iz vlastitih dionica Strateškog ulagatelja i koja se mogu koristiti na glavnoj skupštini; ili je na neki drugi način u mogućnosti promijeniti ili osigurati promjenu većine članova Uprave, pod uvjetom da takva promjena kontrole bude od strane Uprave direktora Strateškog ulagatelja ocijenjena kao nepreporučeno neprijateljsko preuzimanje. Ovo pravo temeljem članka 11.6.1 je primjenjivo samo na ukupan paket dionica kojeg drži Strateški ulagatelj a ne i na dio takvog paketa dionica.

11.6.2. Pravo Vlade na ponovni otkup prestat će u slučaju nastupa Propisanog slučaja otkazivanja (B).

11.7. Pravo prvokupa

11.7.1. Osim u slučajevima Dopuštenih raspolaganja i prijenosa od strane Strateškog ulagatelja Predloženom kupcu u skladu s člankom 11.5, ukoliko nakon prijerećenog prestanka ili isteka *lock up perioda* Strateški ulagatelj želi prenijeti Dionice INA-e, Vlada će imati Pravo prvokupa u odnosu na te Dionice, osim ako nastupi Propisani slučaj otkazivanja (B), u kojim slučajevima Vlada neće imati Pravo prvokupa.

11.7.2. Ako Strateški ulagatelj želi prenijeti svoje Dionice trećoj osobi transakcijom izvan burze, Vlada može kupiti predmetne dionice u roku od 30 dana od pisane obavijesti Strateškog ulagatelja, po cijeni i pod uvjetima koje je Strateški ulagatelj dogovorio s potencijalnim kupcem. U slučaju prodaje na burzi od strane Strateškog ulagatelja, Vlada može, u roku od 10 Radnih dana od pisane obavijesti Strateškog ulagatelja, kupiti predmetne dionice po tržišnoj cijeni. U slučaju prodaje izvan burze, kad Vlada razumno sumnja u pravičnost takve cijene, Vlada ima pravo – u roku od 45 dana od primitka obavijesti o ciljanom prijenosu – angažirati nezavisnog Uglednog međunarodnog revizora kojeg sama odabere kako bi ovaj potvrdio pravičnu vrijednost predmetnih dionica u vrijeme takve prodaje, što bi razdoblje u kojem Vlada može koristiti pravo prvokupa, po cijeni koju utvrdi takav Ugledni međunarodni revizor, prolongiralo za dodatnih 30 dana, pod uvjetom da takvo pravo na osporavanje pravičnosti cijene neće biti odobreno ako Strateški ulagatelj primi javnu ponudu, ili ponudu nepovezane treće osobe koja u cijelosti nudi gotovinsko plaćanje.

11.7.3. Ukoliko Vlade ne iskoristi svoje pravo prvokupa, Strateški će ulagatelj imati pravo provesti planiranu transakciju (prema istim ili povoljnijim uvjetima koji budu predočeni Vladi), i to u roku od (i) 30 (trideset) dana u slučaju prodaje izvan burze, i (ii) 15 dana na koje se trguje na burzi u slučaju prodaje na burzi, pod uvjetom da barem 1 (jedan) Radni dan prije svake transakcije na burzi Strateški ulagatelj u pisanom obliku obavijesti Vladu o vremenu transakcije.

11.7.4. Ukoliko Strateški ulagatelj bitno povrijedi svoje obveze koje se odnose na pravo Vlade da iskoristi svoje Pravo prvokupa i propusti isto ispraviti u roku od 30 dana nakon primitka

obavijesti od strane Vlade RH o kršenju prava prvokupa, Vlada RH može otkazati svoje obveze koje se odnose na davanje naknade kao dijela Ugovora o plinskom poslovanju.

12. TRAJANJE I PRESTANAK

Ugovorne strane su suglasne da se članak 13.2 Ugovora o međusobnim odnosima dioničara mijenja i glasi:

Ovaj Ugovor automatski prestaje na datum kad bilo koja od Ugovornih strana (zajedno sa svojim Povezanim društvima) prestane, izravno ili neizravno, biti vlasnikom najmanje dvadeset i pet posto (25%) plus jedne dionice izdanog temeljnog kapitala Društva.

13. RAZNO

13.1 Ugovorne strane su suglasne da se Dodatak 2. (Statut, Poslovnik o radu Nadzornog odbora i Poslovnik o radu Uprave), 3. (Početni proračun), 4. (Poslovni plan) briše.

13.2 Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, Ugovorne strane su suglasne da će se u svrhu Propisanog slučaja otkazivanja (B) kršenje sljedećih odredbi Ugovora (nakon uključivanja izmjena na temelju ove Izmjene i dopune) u svakom slučaju smatrati bitnom povredom: članci 3, 5, 7, 9, 11 Ugovora. Ugovorne strane su suglasne da će se propust ispunjenja sljedećih obveza iz Glavnog ugovora o plinskom poslovanju u svakom slučaju smatrati bitnom povredom: članci 2.1.3, 2.1.5, 2.2.1, 2.2.2 i 3. Glavnog ugovora o plinskom poslovanju. Ugovorne strane su suglasne da će se propust da se postigne izmjena i dopuna relevantnih hrvatskih zakona (uključujući Izmjene i dopune Zakona o rudarstvu i Izmjene i dopune Zakona o tržištu plina na način kako je to definirano u Ugovoru o plinskom poslovanju) ili propust izvršenja ugovora temeljem članka 2.1.3., 2.2.1., 2.2.2., 3.1.1. i 3.2.1. Glavnog ugovora o plinskom poslovanju, do vremena navedenog u Ugovoru o plinskom poslovanju, smatrati Propisanim slučajem otkazivanja (B), bez obzira na odgovornost Vlade za takav propust, osim ukoliko takvo neispunjenje izravno i isključivo bude rezultat povrede koju je skrivio Strateški ulagatelj. Ugovorne strane su suglasne da će se propust subjekta kojeg odredi Vlada tretirati kao propust Vlade; i da će se propust INA-e da izvrši gore navedene ugovore smatrati obostranim propustom, osim ukoliko se radnja ili propust INA-e mogu pripisati jednom od Dioničara ili njegovim imenovanim članovima Uprave ili Nadzornog odbora. Bitne odredbe ostalih Transakcijskih dokumenata bit će definirane takvim Transakcijskim dokumentima.

13.3 Ova će Izmjena i dopuna biti obvezujuća za sve sljednike i dopuštene assignate Ugovornih strana i realizirat će se u korist odnosnih sljednika i dopuštenih assignata Ugovornih strana.

13.4 Ako bilo koji uvjet, odredba, utanačenje ili uvjet ove Izmjene i dopune bude utvrđen nevaljanim, ništavim ili neizvršivim, ostatak ove Izmjene i dopune ostat će na punoj snazi i s punom učinkom te ni na koji način time neće biti zahvaćen, oslabljen ili poništen.

13.5 Ova Izmjena i dopuna može biti potpisana u bilo kojem broju primjeraka i Ugovorne strane ga mogu potpisati na različitim primjercima, od kojih će svaki kada bude tako potpisan biti izvornik, a svi primjerci će zajedno sačinjavati jedan te isti dokument.

13.6 Ova Izmjena i dopuna podliježe zakonima Republike Hrvatske te će se u skladu s njima shvaćati i tumačiti.

KAO POTVRDU GORE NAVEDENOG, Ugovorne strane potpisale su ovu Izmjenu i dopunu u dva izvornika, na dan naznačen na početku

POTPISAO Damir Polančec,) **DAMIR POLANČEC**
potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i)
ministar gospodarstva, rada i)
poduzetništva, za i u ime **REPUBLIKE**
HRVATSKE

POTPISAO Zsolt Hernádi, Predsjednik) **ZSOLT HERNÁDI**
Uprave, za i u ime **MOL HUNGARIAN**)
OIL AND GAS PLC.)

POTPISAO Zoltán Áldott, Član Izvršnog) **ZOLTÁN ÁLDOTT**
odбора, za i u ime **MOL HUNGARIAN**)
OIL AND GAS PLC.)

DODATAK 1

STATUT

DODATAK 1



S T A T U T INA-INDUSTRIJE NAFTE d.d.

-pročišćeni tekst-Zagreb [•], 2009.

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Tvrtka Društva

Tvrtka Društva glasi:

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Skraćena tvrtka Društva glasi:

INA, d.d.

Na engleskom jeziku tvrtka Društva skraćeno glasi:

INA, Plc.

Na njemačkom jeziku tvrtka Društva skraćeno glasi:

INA, AG.

Članak 2.

Sjedište Društva

Sjedište Društva je u Zagrebu, Avenija Većeslava Holjevca 10.

Članak 3.

Znak Društva

Društvo ima znak.

Znak čine karakteristična slova "INA" i to tako da slovo "I" sadrži u gornjem dijelu kružnicu, a visina slova dva je puta veća od njihove širine.

Članak 4.

Predmet poslovanja Društva

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- 11.1 Vađenje sirove nafte i zemnog plina
- 11.2 Uslužne djelatnosti u vezi s vađenjem sirove nafte i plina
- 22.11 Izdavanje knjiga
- 22.12 Tiskanje novina
- 23.1 Proizvodnja proizvoda koksnih peći
- 24.14 Proizvodnja ostalih organskih osnovnih kemikalija
- 24.15 Proizvodnja kemijskih mineralnih gnojiva i dušičnih spojeva 28 Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme 29 Proizvodnja strojeva i uređaja, d.n.
- 35.11 Gradnja i popravak brodova 37 Reciklaža
- 40.3 Opskrba parom i toplom vodom
- 41.0 Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode 45 Građevinarstvo 55 Ugostiteljstvo
- 60.23 Ostali prijevoz putnika cestom
- 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
- 60.3 Cjevovodni transport
- 63.1 Prekrcaj tereta i skladištenje
- 67.13 Pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju d.n.
- 70.1 Poslovanje vlastitim nekretninama
- 70.2 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- 70.3 Poslovanje nekretninama uz naplatu i po ugovoru
- 71.21 Iznajmljivanje ostalih kopnenih prijevoznih sredstava
- 71.32 Iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo
- 71.33 Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme uključujući računala (kompjutore)
- 71.34 Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme
- 72.1 Pružanje savjeta o računalnoj (kompjutorskoj) opremi (hardwareu)
- 72.2 Savjetovanje i pribavljanje programske opreme (softwarea)
- 72.3 Obrada podataka
- 72.4 Izrada baze podataka
- 72.5 Održavanje uredskih strojeva i računala
- 73.1 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
- 74.15 Upravljanje holding-društvima
- 74.2 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
- 74.3 Tehničko ispitivanje i analiza
- 74.4 Promidžba (reklama i propaganda)
- 74.7 Čišćenje svih vrsta objekata
- 74.82 Djelatnost pakiranja

- 74.83 Ostale poslovne djelatnosti d.n.
- 80.4 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje d.n.
- 90.0 Uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i slične djelatnosti
- 92.6 Sportske djelatnosti
- 92.7 Ostale rekreacijske djelatnosti
- 93.1 Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
- * Proizvodnja plina, distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom
- * Proizvodnja električne energije
- * Prijenos električne energije
- * Distribucija električne energije
- * Opskrba električnom energijom
- * Organiziranje tržišta električnom energijom
- * Dobava prirodnog plina
- * Skladištenje prirodnog plina
- * Transport prirodnog plina
- * Distribucija prirodnog plina
- * Opskrba prirodnim plinom
- * Proizvodnja naftnih derivata
- * Proizvodnja biogoriva
- * Transport nafte naftovodima i drugim nespomenutim oblicima transporta
- * Transport naftnih derivata produktovodima i drugim nespomenutim oblicima transporta
- * Transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilom
- * Trgovina na veliko naftnim derivatima
- * Trgovina na malo naftnim derivatima
- * Skladištenje nafte i naftnih derivata
- * Trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu nafte i naftnih derivata
- * Proizvodnja toplinske energije
- * Distribucija toplinske energije
- * Opskrba toplinskom energijom
- * Trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije
- * Transport i skladištenje ukapljenog prirodnog plina
- * Trgovina na veliko i malo ukapljenim naftnim plinom
- * Trgovina na veliko ukapljenim prirodnim plinom
- * Istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina
- * Izvođenje rudarskih istražnih radova

- * Eksploatacija nafte i prirodnog plina
- * Oplemenjivanje mineralnih sirovina
- * Izrada rudarskih projekata
- * Proizvodnja, promet i korištenje opasne kemikalije
- * Pomorsko-tehničke i istraživačke usluge na moru i podmorju
- * Servisiranje vatrogasnih uređaja
- * Zastupanje inozemnih tvrtki
- * Posredovanje u vanjsko-trgovinskom prometu
- * Izvoz i uvoz tehničkih i drugih usluga u istraživanju, razradi otkrivenih ležišta, izgradnji proizvodno-transportnih sustava te proizvodnji nafte i plina, uključujući usluge cjevovodnog prijevoza
- * Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
- * Ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u Republici Hrvatskoj
- * Pribavljanje i ustupanje industrijskog vlasništva i znanja te iskustva "know-how" iz područja istraživanja i proizvodnje nafte i zemnog plina te kemijskih petrokemijskih proizvoda
- * Međunarodno otpremništvo
- * Turističke usluge s inozemstvom
- * Međunarodni prijevoz stvari u cestovnom, željezničkom, riječkom, jezerskom pomorskom prometu
- * Skladištenje te lučke i aerodromske usluge
- * Održavanje komunikacijske mreže
- * Tehničko ispitivanje i analiza sigurnosnih ventila i posuda pod tlakom
- * Tehničko održavanje objekata
- * Proizvodnja i popravak rezervnih dijelova u naftnoj industriji
- * Tehnološko-kemijska čišćenja spremnika za gorivo na benzinskim postajama, te ostalih spremnika u naftnoj i kemijskoj industriji
- * Antikorozivna zaštita procesnih postrojenja, sustava i opreme
- * Izvoz i uvoz tehničkih i drugih usluga u izgradnji proizvodno-prijevoznih sustava te proizvodnji nafte i plina, uključujući usluge cjevovodnog prijevoza
- * Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
- * Usluge pranja i podmazivanja vozila
- * Obavljanje tehničkih pregleda kod vlasnika radijske postaje za koju je izdana dozvola za postavljanje, radi izdavanja dozvola za tu radijsku postaju
- * Obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja u vezi s izradom stručnih poslova za izdavanje lokacijskih dozvola
- * Stručni poslovi zaštite okoliša
- * Postupanje s otpadom – skupljanje, skladištenje i obrađivanje opasnog otpada

- * Kupnja i prodaja robe
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * Projektiranje posuda od metala za komprimirane i tekuće plinove i ostalih posuda pod tlakom u procesnoj naftnoj i kemijskoj industriji
- * Projektiranje nosivih i ostalih čeličnih konstrukcija
- * Popravak, obnavljanje i održavanje elektromotornih uređaja i instalacija uključujući elektromotorne uređaje i instalacije u "S" izvedbi
- * Usluge ispitivanja i izdavanja uvjerenja za uređaje za rad s povećanom opasnošću
- * Održavanje željezničkih tračnica

Društvo je ovlašteno poduzimati sve mjere i poslove koji su nužni ili korisni za poslovnu djelatnost Društva. Društvo može osnivati podružnice i/ili predstavništva Društva u Hrvatskoj i u inozemstvu, i to temeljem odluke Uprave.

U smislu ovog Statuta, Društvo i društva u kojima ono ima većinski udio, većinsko pravo odlučivanja ili na koja ima neposredno ili posredno prevladavajući utjecaj čine Grupu.

Članak 5.

Objava podataka i priopćenja

Podaci i priopćenja Društva određeni zakonom i Statutom objavljuju se u Narodnim novinama Republike Hrvatske i na web stranici Društva.

Podaci i obavijesti koje je potrebno objaviti prema pravilima burze na kojoj su dionice Društva uvrštene, objavljuvat će se i u odgovarajućem glasilu zemlje gdje je sjedište burze, kao i na bilo koji drugi propisani način.

Članak 6.

Trajanje i prestanak Društva

Društvo je osnovano na neograničeno vrijeme. Društvo može prestati samo iz razloga i na način propisan Zakonom

II. TEMELJNI KAPITAL I DIONICE

Članak 7.

Temeljni kapital

Temeljni kapital Društva iznosi 9.000.000.000,00 (slovima: devet milijardi) kuna.

Članak 8.

Dionice

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 10.000.000 (slovima: deset milijuna) redovnih dionica na ime serije "A", svaka nominalne vrijednosti 900,00 (slovima: devetsto) kuna. Sva naknadna izdanja dionica dobivaju posebnu oznaku serije.

Sve redovne dionice daju jednaka prava.

Dionice se izdaju u nematerijaliziranom obliku i upisuju na računu vrijednosnih papira u kompjutorskom sustavu Središnje depozitarne agencije d.d.

Članak 9.

Prijenos dionica

Prema Društvu je dioničar onaj koji je evidentiran kod Središnje depozitarne agencije d.d. kao imatelj dionica Društva.

Promjena vlasništva na dionicama evidentira se unosom u elektroničke zapise kompjutorskog sustava Središnje depozitarne agencije d.d.

Prijenos dionica je slobodan i ne podliježe ograničenjima Društvu.

III. UPRAVA

Članak 10.

Sastav Uprave

Uprava Društva sastoji se od šest članova.

Uprava ima predsjednika, a može imati i zamjenika predsjednika Uprave, koji je određen Poslovníkom o radu Uprave. Predsjednik Uprave može imati pomoćnike i savjetnike koje sam imenuje.

Predsjednika i članove Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor.

O mandatu članova Uprave odlučuje Nadzorni odbor, s time da mandat traje najviše pet godina. Nakon isteka mandata, članovi Uprave mogu biti ponovo imenovani bez ograničenja broja mandata.

Članak 11.

Vođenje poslova Društva

Uprava vodi poslove Društva. Svi članovi Uprave solidarno su odgovorni za vođenje poslova Društva. U okviru prava i obveza na vođenje poslova Društva, Uprava je ovlaštena i dužna poduzimati sve poslove i donositi sve odluke potrebne za uspješno poslovanje Društva unutar ograničenja određenih zakonom, drugim propisima i pravilima primjenjivim na Društvo te ovim Statutom.

Uprava je ovlaštena donijeti Poslovník o radu Uprave i njime odrediti način na koji će Uprava voditi poslove Društva. Poslovník o radu Uprava donosi uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, sukladno odredbi članka 17. stavak 1. ,točka 12. i članka 26. Statuta. Uprava može imenovati odbore, kao i donijeti njihove poslovníke, s nadležnosti koju određuje Uprava.

Članak 12.

Sjednice Uprave

Sjednice Uprave održavaju se redovito, kako je određeno Poslovníkom o radu Uprave. Sjednica Uprave ima kvorum ako je na njoj nazočna većina članova Uprave.

Sva pitanja u vezi s održavanjem i vođenjem sjednica Uprave određuju se Poslovníkom o radu Uprave.

Članak 13.

Donošenje odluka Uprave

Ako zakonom ili Poslovníkom o radu Uprave nije drukčije određeno, Uprava donosi odluke običnom većinom danih glasova. Ako su glasovi pri odlučivanju jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Uprave.

Članak 14

Interes članova Uprave

Član Uprave mora izjaviti Upravi prirodu bilo kojeg interesa koji on, ili s njim povezana osoba, ima u predloženoj ili postojećem aranžmanu s Društvom. Za svrhe ovog članka, povezana osoba ima značenje navedeno u Poslovníku o radu Uprave.

Članak 15.

Zabrana glasovanja članova Uprave

Osim ako je drukčije određeno ovim Statutom, član Uprave ne glasuje na sjednici Uprave ili nekog njezinog odbora o bilo kojoj odluci tih tijela koja se tiče pitanja u kojemu on ima interes (različit od njegovih interesa u dionicama, obveznicama ili drugim vrijednosnim papirima Društva, ili na drugi način u ili putem Društva) koji je (zajedno s bilo kojim interesom bilo koje s njim povezane osobe) prema njegovom znanju bitan, osim ako njegov interes proizlazi samo iz toga što se odluka tiče jednog ili više sljedećih pitanja:

1. davanje garancije, osiguranja ili odštete u odnosu na novčana sredstva koja je posudio ili obveze koje je preuzeo on ili bilo koja druga osoba na zahtjev ili za korist Društva ili bilo kojeg člana Grupe
2. davanje garancije, osiguranja ili odštete u odnosu na dug ili obvezu Društva ili bilo kojeg člana Grupe za koje je član Uprave preuzeo odgovornost (u cijelosti ili djelomično, bilo sam ili zajednički s drugima) temeljem garancije ili odštete ili davanjem osiguranja
3. ugovor, aranžman, transakcija ili prijedlog koji se tiče ponude dionica, obveznica ili drugih vrijednosnih papira Društva ili bilo kojeg člana Grupe za upis ili kupnju, u kojoj ponudi je on ovlašten ili može biti ovlašten sudjelovati kao držatelj vrijednosnih papira ili u kojem preuzimanju ili podpreuzimanju dionica on treba sudjelovati
4. ugovor, aranžman, transakcija ili prijedlog koji se tiče bilo koje druge pravne osobe u čijem temeljnom kapitalu on ili bilo koja s njim povezana osoba neposredno ili posredno ima interes i to bilo kao službenik, dioničar, vjerovnik ili na drugi način, ako on ili bilo koje s njim povezane osobe, prema njegovom znanju, ne drže udjel koji predstavlja jedan posto ili više, i to ili od bilo kojeg roda vlasničkog temeljnog kapitala takve pravne osobe (ili bilo koje druge pravne osobe iz koje se izvodi njegov udjel), ili od prava glasa koja su na raspolaganju članovima odnosno pravne osobe (svaki takav udjel od više od jedan posto se za svrhe ovog članka smatra bitnim interesom u svim okolnostima)
5. ugovor, aranžman, transakcija ili prijedlog u korist zaposlenika Društva ili bilo kojeg člana Grupe koji mu ne omogućuju povlasticu ili korist koja nije općenito odobrena zaposlenicima na koje se aranžman odnosi
6. ugovor, aranžman, transakcija ili prijedlog koji se tiče bilo kojeg osiguranja koje je Društvo ovlašteno kupiti, odnosno održavati za ili u korist bilo kojih članova Uprave ili za osobe koje uključuju članove Uprave Društva.

Za svrhe ovog članka, interes osobe koja je povezana s članom Uprave smatra se interesom člana Uprave.

Sva pitanja o tome ima li ili nema član Uprave interes u prijedlogu koji ne potpada pod članak 15.1.1 do 15.1.6 određuje predsjednik Uprave ili, ako je osoba o kojoj se radi predsjednik Uprave, većina ostalih

članova Uprave.

Članak 16

Ugovori o obavljanju poslova u Upravi

Društvo sklapa s predsjednikom i ostalim članovima Uprave ugovore o obavljanju poslova u Upravi. Uvjete takvih ugovora određuje Nadzorni odbor, s time što se ti ugovori neće sklapati na rok duži od pet godina.

Članak 17.

Suglasnost Nadzornog odbora i Glavne skupštine

Dok god su Republika Hrvatska i MOL Hungarian Oil and Gas Plc. izravno ili neizravno imatelji udjela u Društvu koji predstavlja najmanje 25% i 1 dionicu izdanog temeljnog kapitala Društva svaki, za donošenje odluka i poduzimanje poslova navedenih u točkama 17.1.1. do 17.1.14.. ("Poslovi za koje je potrebna suglasnost"), Uprava mora dobiti prethodnu suglasnost Nadzornog odbora. Odluku o davanju suglasnosti Nadzorni odbor donosi većinom od sedam (7) od devet (9) članova Nadzornog odbora.

- 17.1.1 Prestanak obavljanja bilo koje od temeljnih poslovnih aktivnosti Grupe ili značajna reorganizacija svih djelatnosti.
- 17.1.2 Promjena tvrtke ili sjedišta Društva.
- 17.1.3. Nova zaduživanja (zajmovi, krediti, garancije, itd.) koji bi rezultirali Omjerom Zaduženja većim od 50% u više od 2 uzastopna kvartala, ili u bilo kojem trenutku većim od 60%.. Za primjenu ove odredbe Omjer Zaduženja imat će značenje u skladu s međunarodnim izrazima: (neto dug+kapital)
- 17.1.4 Prodaja, zakup, zamjena, prijenos ili drukčije raspolaganje bilo kojom nekretninom ili drugom imovinom člana Grupe koja ima vrijednost veću od 5% konsolidirane vrijednosti nelikvidne imovine („non-current asset“) Grupe na kraju posljednje financijske godine ili gdje ukupna vrijednost takve imovine kojom se raspolagalo unutar predmetne financijske godine prelazi 10% konsolidirane vrijednosti nelikvidne imovine („non-current asset“) Grupe na kraju posljednje financijske godine ili
- 17.1.5 Ukoliko je vrijednost takve nekretnine ili druge imovine manja od gore navedenih ograničenja, prodaja zakup, zamjena, prijenos ili drukčije raspolaganje bilo kojom nekretninom ili drugom imovinom člana Grupe koja je, prema mišljenju Uprave, značajna za djelatnost Grupe.
- 17.1.6 Povlačenje dionica Društva sa Zagrebačke burze.
- 17.1.7 Izmjena ili raskid bilo kojeg postojećeg ugovora u kojem je član Grupe ugovorna strana s vrijednošću većom od osamdeset milijuna kuna (80.000.000,00 kn) kada takva izmjena ili raskid nije u okviru redovnog tijeka poslovanja Grupe (ugovori vezani uz uobičajene poslovne aktivnosti Grupe smatrat će se redovnim tijekom poslovanja).
- 17.1.8 Ulazak u bilo koji zajednički pothvat od strane člana Grupe u odnosu na značajni dio „downstream“ djelatnosti, djelatnosti veleprodaje ili maloprodaje Grupe. Značajni dio znači 5% konsolidirane vrijednosti nelikvidne imovine („non-current asset“) Grupe na kraju posljednje financijske godine ili gdje ukupna vrijednost takvih transakcija unutar financijske godine prelazi 10% konsolidirane vrijednosti nelikvidne imovine („non-current asset“) Grupe na kraju posljednje financijske godine.
- 17.1.9 Akvizicija bilo koje nekretnine od strane člana Grupe kod koje naknada za akviziciju prelazi 5% konsolidirane vrijednosti nelikvidne imovine („non-current asset“) Grupe na kraju posljednje financijske godine ili gdje ukupna vrijednost takvih akvizicija unutar

predmetne financijske godine prelazi 10% konsolidirane vrijednosti nelikvidne imovine („non-current asset“) Grupe na kraju posljednje financijske godine.

- 17.1.10 Dodjeljivanje prokure.
- 17.1.11 Promjena računovodstvene politike Društva ili Grupe osim u svrhu prilagodbe standardnoj računovodstvenoj politici MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC kako se ista mijenja s vremena na vrijeme.
- 17.1.12 Izmjena ili dopuna onih dijelova promijenjenog Poslovnika o radu Nadzornog odbora Društva i promijenjenog Poslovnika o radu Uprave koji se odnose na prava upravljanja Društvom (t.j. prava imenovanja i zamjene) koje ima Republika Hrvatska.
- 17.1.13 Odobravanje omjera isplate dividende preko 40%.
- 17.1.14 Raspolaganje imovinom društva iz djelatnosti maloprodaje kada bi takvim raspolaganjem određeno područje Republike Hrvatske ostalo bez alternativne opskrbe gorivom. Kod primjene ove odredbe, za ocjenu postojanja alternativne opskrbe gorivom uzet će se ocjena razumnog potrošača, i
- 17.1.15 Bilo kakva investicija u djelatnost skladištenja podzemnog prirodnog plina, kako je taj termin definiran Zakonom o tržištu plina.
- 17.2. Za donošenje odluka i poduzimanje radnji iz ovog stavka, točke 1 i 2, Uprava mora pribaviti prethodnu suglasnost Nadzornog odbora:
 - 17.2.1. odobrenje i/ili bilo koje izmjene Godišnjeg proračuna i odobrenje bilo kojih kapitalnih izdataka koji prelaze 10% od tadašnjeg Godišnjeg proračuna;
 - 17.2.2. odobrenje i/ili bilo koje izmjene Poslovnog plana;

Nadzorni odbor će donijeti odluku o dodjeli suglasnosti većinom članova prisutnih na sjednici, osim ukoliko je propisana veća većina u skladu s člankom 17.1.

Članak 18.

Zastupanje

Društvo zastupaju dva člana Uprave zajedno ili jedan član Uprave zajedno s jednim prokuristom.

Članak 19

Prokura i punomoć

Uprava može, uz suglasnost Nadzornog odbora, dati prokuru jednoj ili više osoba. Prokurist može sklapati sve ugovore i poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun Društva i zastupati ga u postupcima pred upravnim i drugim državnim tijelima i pred sudovima. Prokurist ne može - bez posebne ovlasti - otuđiti ni opteretiti nekretnine Društva i ne može davati izjave ni poduzimati pravne radnje kojima se započinje stečajni ili drugi postupak koji dovodi do prestanka Društva. Prokurist ne može davati punomoć za sklapanje poslova drugim osobama.

Članovi Uprave mogu, u okviru svojih ovlaštenja na zastupanje, utvrđenih člankom 18, davati punomoći jednoj ili više osoba za sklapanje određenih ugovora ili poduzimanje pravnih radnji.

Članak 20.

Razrješnica i izglasavanje nepovjerenja članovima Uprave

Prigodom odlučivanja o godišnjim financijskim izvješćima, Glavna skupština odlučuje o davanju razrješnice članovima Uprave za proteklu godinu. Osim toga, Glavna skupština može donijeti odluku o izglasavanju nepovjerenja pojedinim članovima Uprave.

Ako Glavna skupština odbije dati razrješnicu ili izglasa nepovjerenje svim ili nekim članovima Uprave, Nadzorni odbor može razmotriti treba li te članove Uprave opozvati.

IV. NADZORNI ODBOR

Članak 21.

Sastav nadzornog odbora

Nadzorni odbor sastoji se od devet članova.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine. Nakon isteka mandata članovi Nadzornog odbora mogu biti ponovo birani bez ograničenja broja mandata.

Ako nekome od članova Nadzornog odbora mandat prestane prije isteka vremena na koje je izabran, članu Nadzornog odbora koji zamjenjuje takvog člana mandat traje do isteka vremena na koje je bio izabran član kojem je prestao mandat.

Članak 22.

Izbor i opoziv članova Nadzornog odbora

Osam članova Nadzornog odbora bira i opoziva Glavna skupština Društva.

Jednog člana Nadzornog odbora biraju i opozivaju radnici sukladno odredbama Zakona o radu.

Članovi Nadzornog odbora koje bira i opoziva Glavna skupština mogu dati ostavku na članstvo u Nadzornom odboru pisanom izjavom predanom predsjedniku ili zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora i Upravi Društva. Član Nadzornog odbora kojeg biraju i opozivaju radnici može dati ostavku na članstvo u Nadzornom odboru sukladno odredbama Zakona o radu.

Članak 23.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Nadzorni odbor iz reda svojih članova bira predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora većinom danih glasova.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od najviše četiri godine. Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora je ovlašten mijenjati predsjednika sukladno Poslovniku o radu Nadzornog odbora.

Ako predsjedniku ili zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora prestane mandat prije isteka vremena na koji je izabran, Nadzorni odbor izabrat će novog predsjednika ili zamjenika predsjednika Nadzornog odbora, čiji mandat traje do isteka mandata prvotno izabranog predsjednika ili zamjenika predsjednika.

Članak 24.

Poslovnik o radu Nadzornog odbora

Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svome radu običnom većinom glasova, osim u slučajevima kada je drukčija većina propisana ovim Statutom.

Odredbe Poslovnika o radu Nadzornog odbora ne mogu biti protivne prisilnim odredbama zakona i odredbama Statuta.

Članak 25.

Sazivanje sjednica

Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora ili, u slučaju njegove spriječenosti, zamjenik predsjednika, odnosno, sjednica se saziva na drugi način propisan Poslovníkom o radu Nadzornog odbora.

U pozivu treba naznačiti datum, vrijeme i mjesto održavanja sjednice te dnevni red. Bilo koji član Nadzornog odbora može dopuniti dnevni red dodatnim točkama, sukladno Poslovníku o radu Nadzornog odbora.

Sjednica se može valjano održati i ako nije sazvana na način određen stavcima 1. i 2. ako sjednici nazoče svi članovi Nadzornog odbora i ako su suglasni da se sjednica održi.

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se u sjedištu Društva ili na nekom drugom mjestu ako su za to ispunjene zakonske pretpostavke.

Članak 26.

Odlučivanje u Nadzornom odboru

Odluke Nadzornog odbora donose se u pravilu na sjednicama. Sjednice vodi predsjednik Nadzornog odbora ili, u slučaju njegove spriječenosti, zamjenik predsjednika. O točkama dnevnog reda koje nisu bile sadržane u pozivu, može se odlučivati jedino ako su svi članovi Nadzornog odbora nazočni i suglasni.

Većina članova Nadzornog odbora čini kvorum za održavanje sjednice Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora koji nisu u mogućnosti nazočiti sjednici Nadzornog odbora, mogu sudjelovati u odlučivanju davanjem svojih glasova u pisanom obliku. Takvi članovi Nadzornog odbora računaju se kod utvrđivanja kvoruma sukladno stavku 2 ovog članka.

O svim odlukama Nadzornog odbora sastavlja se zapisnik kojeg potpisuje predsjednik Nadzornog odbora i drugi član Nadzornog odbora u skladu s Poslovníkom. Zapisnik sa sjednica Nadzornog odbora sastavlja se na hrvatskom i engleskom jeziku.

Članak 27.

Ovlaštenja i odgovornosti Nadzornog odbora

Nadzorni odbor nadzire Upravu i njeno vođenje poslova Društva. U ostvarivanju te dužnosti, ovlaštenja Nadzornog odbora uključuju:

1. imenovanje i opoziv članova Uprave,
2. pregled i nadzor od strane Nadzornog odbora, ili putem komisija koje NO može osnovati u tu svrhu, ili korištenjem usluga neovisnih stručnjaka radi pregleda i nadzora financijskih izvješća Društva, računa, riznice, vrijednosnih papira te svih drugih isprava koje s tiču poslova Društva
3. davanje suglasnosti na odluke Uprave kada je to određeno Statutom ili odlukom Nadzornog odbora
4. ispitivanje i davanje suglasnosti na godišnja financijska izvješća te izvještavanje Glavne skupštine o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća
5. suradnju s neovisnim revizorima Društva
6. utvrđivanje ukupnih iznosa primanja članova Uprave sukladno zakonu.

Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini svoje pisano mišljenje o obavljenom nadzoru, o svim odlukama i ispravama koje je pripremila Uprava, a za koje je potrebno odobrenje Glavne skupštine.

Članak 28.

Prenošenje dužnosti i osnivanje komisija

Nadzorni odbor može imenovati jednog ili više svojih članova radi izvršavanja određenih zadataka, ili može angažirati bilo kojeg stručnjaka (fizičku ili pravnu osobu) radi izvršavanja takvih zadataka.

Nadzorni odbor može imenovati komisije radi pripreme odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja. Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora.

Članak 29.

Izvješća Nadzornom odboru

Uprava podnosi izvješća Nadzornom odboru, između ostaloga, o:

1. financijskom položaju (bilanca), financijskom rezultatu (račun dobiti i gubitka), novčanom toku i promjenama kapitala Društva
2. poslovanju i rezultatima poslovanja segmenta djelatnosti unutar Društva te izgledima za buduće rezultate
3. poslovanju i rezultatima poslovanja članova Grupe prema njihovim poslovnim aktivnostima i izgledima za buduće rezultate
4. konsolidiranoj bilanci, konsolidiranom računu dobiti i gubitka, konsolidiranom novčanom toku, konsolidiranom izvješću o promjenama kapitala Grupe sukladno računovodstvenim politikama
5. svim aktivnostima bitnima za likvidnost, profitabilnost i poslovanje Društva, uključujući sudske sporove, sposobnost zaduživanja, kao i stanje poslova članova Grupe koje može bitno utjecati na financijsko stanje i rezultate Društva.

Uprava podnosi pisana izvješća Nadzornom odboru o pitanjima iz članka 29.1.1. do 29.1.4., a Nadzorni odbor usvaja, odnosno utvrđuje ista, vodeći računa o ostalim obvezama u pogledu izvješćivanja, kako slijedi:

1. za prvo tromjesečje svake godine, najkasnije 45 kalendarskih dana nakon posljednjeg dana tromjesečja
2. za prvo polugodište svake godine, najkasnije 45 kalendarskih dana nakon posljednjeg dana tog polugodišnjeg razdoblja
3. za devetomjesečno razdoblje svake godine, najkasnije 45 kalendarskih dana nakon posljednjeg dana takvog devetomjesečnog razdoblja
4. za cijelu poslovnu godinu, najkasnije 90 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 prijedlogom za uporabu nakon oporezivanja te neovisnim mišljenjem revizora o godišnjim financijskim izvješćima.

Što se tiče točaka 1. do 4. članka 29. stavka 1, izvješća moraju sadržavati podatak koji pokazuje odgovarajuće podatke za prethodno razdoblje.

Dodatno gore navedenim obvezama izvješćivanja, Uprava podnosi Nadzornom odboru izvješće o poslovima unutarnje revizije i kontrole Društva.

Nadzorni je odbor ovlašten, kada god to drži potrebnim, zatražiti od Uprave da podnese Nadzornom odboru bilo koje dodatno izvješće/izvješća o bilo kojoj posebnoj poslovnoj ili drugoj aktivnosti Društva.

Članak 30.

Interes članova Nadzornog odbora

Član Nadzornog odbora mora izjaviti Nadzornom odboru prirodu bilo kojeg interesa koji on, ili s njim povezana osoba, ima u predloženom ili postojećem aranžmanu s Društvom. Za svrhe ovog članka, povezana osoba ima značenje navedeno u Poslovniku o radu Nadzornog odbora.

Članak 31.

Zabrana članovima Nadzornog odbora

Osim ako je drukčije određeno ovim Statutom, član Nadzornog odbora ne glasuje na sjednici Nadzornog odbora ili neke druge komisije o bilo kojoj odluci tih tijela koja se tiče pitanja u kojemu on ima interes (različit od njegovih interesa u dionicama, obveznicama te drugim vrijednosnim papirima Društva, odnosno na drugi način u ili putem Društva) koji je (zajedno s bilo kojim interesom bilo koje s njim povezane osobe) prema njegovom znanju bitan, osim ako njegov interes proizlazi samo iz toga što se odluka tiče jednog ili više od sljedećih pitanja:

1. davanje garancije, osiguranja ili odštete u odnosu na novčana sredstva koja je posudio, ili obveze koje je preuzeo on ili bilo koja druga osoba na zahtjev ili za korist Društva ili bilo kojeg člana Grupe
2. davanje garancije, osiguranja ili odštete u odnosu na dug ili obvezu Društva ili bilo kojeg člana Grupe za koje je član Nadzornog odbora preuzeo odgovornost (u cijelosti ili djelomično, bilo sam ili zajednički s drugima) temeljem garancije ili odštete ili davanjem osiguranja
3. ugovor, aranžman, transakcija ili prijedlog koji se tiče ponude dionica, obveznica te drugih vrijednosnih papira Društva ili bilo kojeg člana Grupe za upis ili kupnju, u kojoj ponudi je on ovlašten, odnosno može biti ovlašten sudjelovati kao držatelj vrijednosnih papira, ili u kojem preuzimanju ili podpreuzimanju dionica u kojima on treba sudjelovati
4. ugovor, aranžman, transakcija ili prijedlog koji se tiče bilo koje druge pravne osobe u čijem temeljnom kapitalu on ili bilo koja s njim povezana osoba ima interes, neposredno ili posredno, i to bilo kao službenik, dioničar, vjerovnik odnosno na neki drugi način, ako on ili bilo koje s njim povezane osobe, prema njegovom znanju, ne drže udjel koji predstavlja jedan posto ili više, i to od bilo kojeg roda vlasničkog temeljnog kapitala takve pravne osobe (ili bilo koje druge pravne osobe iz koje se izvodi njegov udjel), ili od prava glasa koja su na raspolaganju članovima odnosno pravne osobe (svaki takav udjel od više od jedan posto se za svrhe ovog članka smatra bitnim interesom u svim okolnostima)
5. ugovor, aranžman, transakcija ili prijedlog u korist zaposlenika Društva ili bilo kojeg člana Grupe koji mu ne omogućuju povlasticu ili korist koja nije općenito odobrena zaposlenicima na koje se aranžman odnosi
6. ugovor, aranžman, transakcija ili prijedlog koji se tiče bilo kojeg osiguranja koje je Društvo ovlašteno kupiti ili održavati za odnosno u korist bilo kojih članova Nadzornog odbora ili za osobe koje uključuju članove Nadzornog odbora Društva.

Za svrhe ovog članka, interes osobe koja je povezana s članom Nadzornog odbora smatra se interesom člana Nadzornog odbora.

Sva pitanja o tome ima li ili nema član Nadzornog odbora interes u prijedlogu koji ne potpada pod članak 31. stavak 1. točke 1. do 6. određuje predsjednik i/ili većina članova Nadzornog odbora.

Članak 32.

Naknada članovima Nadzornog odbora

Članovima Nadzornog odbora isplaćuje se naknada za njihov rad.

Naknadu određuje Glavna skupština na prijedlog Nadzornog odbora.

Osim na naknadu za rad, članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za troškove putovanja i smještaja koji se odnose na njihovu nazočnost sjednicama Nadzornog odbora.

V. GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 33.

Nadležnost Glavne skupštine

Glavna skupština je ovlaštena odlučivati o:

- izmjenama Statuta
- izmjenama tvrtke, sjedišta i predmeta poslovanja Društva;
- izboru i opozivu/razrješenju članova Nadzornog odbora te o određivanju naknade za članove Nadzornog odbora;
- uporabi dobiti;
- davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora za prethodnu godinu;
- imenovanju i opozivu revizora Društva;
- povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva;
- imenovanju revizora za ispitivanje radnji vođenja poslova Društva;
- izmjeni vrste i/ili prava vezanih za različite kategorije dionica;
- promjeni pravnog statusa ili prestanku Društva.

Glavna Skupština odlučuje i o svim drugim pitanjima određenim zakonom ili Statutom.

Članak 34.

Sazivanje i mjesto održavanja Glavne skupštine

Glavna skupština održava se najmanje jednom godišnje (redovna sjednica) i uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva (izvanredna sjednica).

Glavna skupština održava se u sjedištu Društva ili u nekom drugom mjestu ako su za to ispunjene zakonske pretpostavke.

Glavnu skupštinu saziva Uprava.

Glavnu skupštinu može sazvati i Nadzorni odbor.

Pod uvjetima određenim zakonom, dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo (i) uputiti Upravi zahtjev za sazivanjem Glavne skupštine te (ii) da dnevni red Glavne skupštine bude dopunjen dodatnim točkama, te, u slučaju da se ne udovolji njihovom zahtjevu, tražiti od suda ovlaštenje da sami sazovu Glavnu skupštinu s predloženim dnevnim redom.

Članak 35.

Poziv za Glavnu skupštinu

Poziv za Glavnu skupštinu objavljuje se u Narodnim novinama, kao i u stranim novinama ako se to traži pravilima bilo koje burze na kojoj su uvrštene dionice Društva. Mjerodavnom se smatra isključivo objava u Narodnim novinama Republike Hrvatske.

Poziv za Glavnu skupštinu mora se objaviti unaprijed sukladno važećim propisima.

Članak 36.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini ima svaki dioničar koji je upisan kod Središnje depozitarne agencije d.d. i koji najkasnije sedmog dana prije dana održavanja Glavne skupštine prijavi Društvu svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini i to na adresu navedenu u objavi kojom se saziva Glavna skupština.

Dioničari mogu prisustvovati sjednicama Glavne skupštine bilo osobno, bilo putem svojih punomoćnika.

Punomoć treba sadržavati:

- ime punomoćnika
- ime dioničara koji opunomoćuje
- ovlaštenje za glasovanje u ime dioničara.

Gore navedena punomoć pohranjuje se putem osobne dostave ili pošte u uredu tajnika Društva najkasnije sedmog dana prije dana održavanja Glavne skupštine.

Svako trgovačko društvo koje je dioničar Društva može, odlukom svoje Uprave ili potpisom osobe koja je valjano ovlaštena, ovlastiti osobu koju drži prikladnom da djeluje kao njegov zastupnik na bilo kojoj Glavnoj skupštini Društva. Tako ovlaštena osoba može ostvarivati ista prava u ime davatelja ovlaštenja koja bi mogao ostvarivati davatelj ovlaštenja, osim što Društvo može tražiti od takve osobe da pokaže ovjereni prijepis odluke o ovlaštenju ili drugoj ovlasti, prije nego mu se dopusti da ostvari svoja ovlaštenja. Davatelj ovlaštenja se za svrhe ovih članaka smatra osobno nazočnim na bilo kojoj takvoj sjednici, ako je na ovaj način ovlaštena osoba nazočna sjednici.

U cilju ostvarivanja prava i obveza dioničara, dioničari mogu organizirati udruge dioničara na način kako to oni odrede. Udruge dioničara su dužne obavijestiti Društvo o broju članova udruge, o održanoj sjednici skupštine, o odlukama o izboru predstavnika udruge (punomoćnika) i njegovim pravima u Skupštini Društva.

Članak 37.

Predsjedanje Glavnom Skupštinom

Predsjednik Nadzornog odbora, ili bilo koja druga osoba koju Nadzorni odbor ovlasti da predsjedava Glavnom skupštinom, predsjedava sjednicom kao predsjednik Glavne skupštine, Ako predsjednik Glavne skupštine nije nazočan u roku od pet minuta nakon vremena određenog za održavanje sjednice, nazočni članovi Nadzornog odbora biraju jednog od svojih članova koji će predsjedati sjednicom. Ako je samo jedan takav član nazočan i voljan djelovati, on će biti predsjednik Glavne skupštine. Ako nijedan takav

član nije voljan djelovati kao predsjednik Glavne skupštine ili ako nijedan član Nadzornog odbora nije nazočan u roku od pet minuta nakon vremena određenog za sjednicu, dioničari koji su nazočni i ovlašteni glasovati biraju jednoga između sebe da bude predsjednik Glavne skupštine.

Članak 38.

Način glasovanja i donošenje odluka

O svakoj pojedinoj točki dnevnog reda Glavne skupštine donosi se odluka glasovanjem koje će se odvijati na jedan od sljedećih načina: pismeno putem listića na kojima piše broj glasova, putem sustava s barcodovima, dizanjem pločica ili sličnih pomagala na kojima piše broj glasova ili drugi odgovarajući način, a koji će biti određen prilikom sazivanja sjednice Glavne skupštine.

Glavna skupština može donositi valjane odluke ako su na sjednici Glavne skupštine nazočni ili zastupljeni dioničari koji zajedno raspolažu s najmanje 50% glasova od ukupnog broja glasova (kvorum). Pri sazivanju Glavne skupštine mora se odrediti kada će se održati iduća ako na prvobitno sazvanoj ne bude kvoruma. Tako održana sljedeća Glavna skupština može donositi valjane odluke bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas.

Na Glavnoj skupštini odluke se donose običnom većinom danih glasova, osim odluka koje se prema zakonu ili Statutu moraju donijeti većom većinom danih glasova (kvalificirana većina).

Svaki dioničar snosi svoje troškove ili troškove svog punomoćnika koji se odnose na sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

VI. OSTALE ODREDBE

Članak 39.

Poslovna godina

Poslovna godina jednaka je kalendarskoj godini.

Članak 40.

Uporaba i podjela dobiti

Glavna skupština, nakon usvajanja godišnjih financijskih izvješća, odlučuje o podjeli dobiti. Glavna skupština može odlučiti da dobit unese u zakonske pričuve, statutarne pričuve, pričuve za vlastite dionice ili ostale pričuve, da ga podijeli članovima Uprave (ili Nadzornog odbora) kao dio njihovih prava na udio u dobitku, i/ili može podijeliti dividendu dioničarima.

Tijekom poslovne godine Uprava je ovlaštena, uz suglasnost Nadzornog odbora, iz predvidivog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende, i to samo onda ako račun dobitka i gubitka za proteklu godinu pokazuje dobit. Na ime predujma može se isplatiti najviše polovina iznosa dobiti umanjenog za iznose koji se po zakonu i Statutu moraju unijeti u rezerve Društva. Isplata predujma ne može prijeći iznos polovine prošlogodišnje dobiti.

Svota dividende isplaćene svakom dioničaru razmjerna je ukupnoj nazivnoj vrijednosti dionica koje drži, te može biti izražena bilo kao apsolutna vrijednost po dionici ili kao postotak ukupne nazivne vrijednosti dionica. Dividenda se može isplatiti u gotovini i/ili u dionicama Društva.

Pravo na isplatu dividende ima dioničar koji je upisan kod Središnje depozitarne agencije d.d. na dan isplate koji je određen u odluci Glavne skupštine o podjeli dividende.

U slučaju isplate predujma dividende, pravo na isplatu predujma dividende ima dioničar koji je upisan kod Središnje depozitarne agencije d.d. na dan isplate koji je određen u odluci Uprave o isplati predujma.

Članak 41.

Na sve što nije definirano ovim Statutom, primjenjuju se odredbe zakona.

Članak 42.

Stupanje Statuta na snagu

Statut stupa na snagu na dan upisa u sudski registar. Na dan stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut Društva od 02. travnja 2008. godine.

**PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE**

DODATAK 2
POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA

Na temelju članka 27. Statuta INA-INDUSTRIJE NAFTE, d.d. Nadzorni odbor na sjednici održanoj [•] 2009. donio je

P O S L O V N I K

O RADU NADZORNOG ODBORA INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Poslovníkom uređuje se način rada Nadzornog odbora INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. Zagreb, (u tekstu dalje: Društvo).

Članak 2.

Odredbe Poslovníka obvezne su za članove Nadzornog odbora, a primjenjuju se i na ostale osobe koje su prisutne na nekoj od sjednica Nadzornog odbora.

Članak 3.

Nadzorni odbor obavlja sljedeće poslove:

1. nadzire vođenje poslova Društva i podnosi Glavnoj skupštini Društva pisano izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva,
2. bira i opoziva članove Uprave Društva i zamjenike članova Uprave u skladu sa Statutom, ,
3. prati rad Osnovnih poslovnih funkcija i drugih tijela Društva,
4. utvrđuje pročišćeni tekst Statuta temeljem izmjena koje donosi Glavna skupština,
5. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i ovim Poslovníkom.

Nadzorni odbor u obavljanju svojih poslova može pregledavati i ispitivati poslovne knjige, blagajnu, vrijednosne papire i druge dokumente Društva.

Radni jezik Nadzornog odbora će biti hrvatski i engleski sa simultanim prijevodom na oba jezika.

II. Predsjednik i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Članak 4.

Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika u skladu sa Statutom Društva.

Članak 5.

Predsjednik Nadzornog odbora organizira i rukovodi radom Nadzornog odbora pa u tu svrhu:

1. priprema sjednice Nadzornog odbora,
2. saziva i rukovodi sjednicama Nadzornog odbora,
3. utvrđuje postoji li kvorum,

4. predlaže dnevni red sjednice,
5. formulira prijedloge i stavlja ih na glasovanje,
6. utvrđuje i proglašava rezultate glasovanja,
7. potpisuje akte i odluke koje donosi Nadzorni odbor.

Predsjednik Nadzornog odbora ovlašten je davati izjave na konferencijama za tisak u svezi s odlukama, zaključcima i stavovima Nadzornog odbora.

Članak 6.

Zamjenik predsjednika je ovlašten izvršavati sva prava predsjednika u slučaju kada je predsjednik odsutan, krši svoje dužnosti, nerazumno odugovlači, ili nije u mogućnosti, onespособljen ili nije spreman obavljati svoja prava i dužnosti. U ovom odlomku „nerazumno odugovlači“ će značiti slučaj u kojem predsjednik odugovlači obavljanje određenih radnji, iako primjenjivi zakoni, Statut, Poslovnik ili koji drugi član Nadzornog odbora je zahtijevao takvu radnju i odredio određeni rok za poduzimanje takve radnje ili je takva radnja trebala biti izvršena odmah, pod uvjetom da predsjednik nije imao diskrecije prilikom poduzimanja takvih radnji ili je zloupotrijebio takvu diskreciju.

Članak 7.

Ako predsjednik ili zamjenik predsjednika Nadzornog odbora budu opozvani ili daju ostavku na članstvo u Nadzornom odboru, mora se bez odgađanja izabrati novi predsjednik ili zamjenik predsjednika.

III. Članovi Nadzornog odbora

Članak 8.

Članovi Nadzornog odbora su ovlašteni:

1. prisustvovati sjednicama Nadzornog odbora,
2. sudjelovati u raspravi i odlučivanju,
3. sudjelovati u radu komisije u koju ih imenuje Nadzorni odbor,
4. obavljati i druge poslove za koje ih je ovlastio Nadzorni odbor;
5. zahtijevati sazivanje sjednice Nadzornog odbora, u kojem slučaju će predsjednik Nadzornog odbora sazvati sjednicu za datum unutar 7 dana s točkama dnevnog reda zahtijevanim od takvog člana;
6. dopuniti dnevni red sjednice Nadzornog odbora s dodatnim točkama dnevnog reda najkasnije 3 dana prije takve sjednice i podnijeti prijedlog odluka pod točkama dnevnog reda u bilo koje vrijeme prije ili na sjednici.

Članak 9.

Prijedlog novih kandidata za članove Nadzornog odbora daju dioničari i upućuju ih Glavnoj skupštini radi imenovanja. Nadalje, predstavnici radnika Društva imaju pravo imenovati jednog člana Nadzornog odbora temeljem Zakona o radu.

IV. Sazivanje sjednice Nadzornog odbora

Članak 10.

Nadzorni odbor radi na sjednicama i u komisijama koje osniva.

Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik kad prema njegovom mišljenju to zahtijevaju interesi Društva, a najmanje četiri puta godišnje.

Sjednica se saziva pisanim putem (pismom, telefaksom) ili telefonski s dodatnom pisanom potvrdom i navođenjem vremena, mjesta i dnevnog reda.

Sjednica se saziva najmanje sedam radnih dana prije njezina održavanja. U žurnim slučajevima predsjednik Nadzornog odbora može skratiti rok između sazivanja i održavanja sjednice pod uvjetom da: je obavijest o sazivu uredno dostavljena u skladu s prethodnim stavkom, a niti jedan član Nadzornog odbora se ne protivi takvom sazivanju.

Pripremanje poziva i materijala te njihova dostava kao i izrada zapisnika i drugi tehničko-administrativni poslovi te korespondencija Nadzornog odbora obavljaju se u Uredu tajnika Društva.

Članak 11.

Svaki član Nadzornog odbora, kao i Predsjednik Uprave može, uz navođenje razloga i svrhe, zatražiti da predsjednik sazove sjednicu, pod uvjetom da član navede svoje razloge i svrhu toga, takav zahtjev se ne može odbiti. Predsjednik će poduzeti potrebne radnje da se sjednica održi u roku od 7 dana od kada je dan zahtjev za saziv.

Ako predsjednik ne osigura održavanje sjednice u skladu s prethodnim stavkom, podnositelji zahtjeva mogu je, uz priopćenje dnevnog reda i sami sazvati.

V. Dnevni red i materijali za sjednicu

Članak 12.

Nadzorni odbor radi prema dnevnom redu utvrđenom u pozivu za sjednicu. Dnevni red utvrđuje predsjednik, a odobrava Nadzorni odbor na početku svake sjednice. U slučaju primjene članka 11. stavka 1. ovog Poslovnika predsjednik mora u dnevni red uvrstiti zahtjev podnositelja za sazivanje sjednice. Svaki član Nadzornog odbora, kao i Predsjednik Uprave, može zahtijevati da se dnevni red sjednice dopuni dodatnim točkama dnevnog reda najkasnije 3 dana prije sjednice; takav zahtjev se ne može odbiti.

Za sve točke dnevnog reda sazvane sjednice članovima Nadzornog odbora dostavljaju se pisani materijali na hrvatskom i engleskom jeziku.

VI. Sudjelovanje na sjednicama

Članak 13.

Sjednice Nadzornog odbora su zatvorenog tipa. Predsjednik i/ili zamjenik predsjednika Nadzornog odbora mogu pozvati sudionike na sjednice na ad-hoc ili stalnoj osnovi. Na sjednice Nadzornog odbora uvijek se poziva predsjednik Uprave. Ostali članovi Uprave i savjetnici za pojedina pitanja o kojima se raspravlja i odlučuje također mogu biti pozvani. Prisutnost predsjednika Uprave i ostalih pozvanih članova Uprave na sjednici Nadzornog odbora je obvezna.

U slučaju nemogućnosti predsjednika Uprave da prisustvuje sjednici Nadzornog odbora, na sjednici Nadzornog odbora zamjenjuje ga onaj član Uprave koji je imenovan za zamjenu predsjednika u skladu s Poslovníkom Uprave.

Članak 14.

Sjednicama Nadzornog odbora mora biti nazočan tajnik društva. U slučaju njegove odsutnosti određuje se da sjednicama nazoči njegov zamjenik.

Članak 15.

Članovima Nadzornog odbora i drugim nazočnim osobama na sjednici predsjednik daje riječ za sudjelovanje u raspravi po redu.

VII. Odluke i stavovi Nadzornog odbora

Članak 16.

Nadzorni odbor donosi odluke ako postoji kvorum, a kvorum postoji ukoliko je sjednica uredno sazvana u skladu s ovim Poslovníkom i ako je većina članova Nadzornog odbora, među kojima mora biti predsjednik ili njegov zamjenik, prisutna osobno ili putem telefona.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom danih glasova s tim da odluke o davanju suglasnosti Upravi na poduzimanje poslova i donošenje odluka propisanih člankom 17.1. Statuta, Nadzorni odbor donosi većinom od najmanje sedam (7) od devet (9) članova Nadzornog odbora, dok god su Republika Hrvatska i MOL Hungarian Oil and Gas Plc izravno ili neizravno imatelji udjela u Društvu koji predstavlja najmanje 25% i 1 dionicu od izdanog temeljenog kapitala Društva svaki.

Nema suzdržanog glasovanja. U slučaju istog broja glasova odluka nije donesena.

Članak 17.

O pitanjima koja nisu na dnevnom redu, Nadzorni odbor može odlučivati i razmatrati stavove ako su na sjednici nazočni i suglasni svi članovi Nadzornog odbora.

Glasovanje u nadzornom odboru je javno.

VIII. Zapisnik sa sjednice

Članak 18.

O radu na sjednicama Nadzornog odbora vodi se zapisnik koji sadržava imena prisutnih, dnevni red, donesene odluke kao i bitne naglaske rasprave.

Zapisnik piše zapisničar iz Ureda tajnika Društva.

Zapisnik se izrađuje u roku od četiri radna dana od održavane sjednice, a dostavlja se članovima.

Zapisnik potpisuje predsjednik Nadzornog odbora i još jedan član Nadzornog odbora kojeg odredi MOL Hungarian Oil and Gas Plc.

Članak 19.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo tražiti da se u zapisniku izdvoji njegovo osobno mišljenje o bilo kojoj stvari koja je na dnevnom redu sjednice.

Članak 20.

Potvrda zapisnika obavlja se na prvoj idućoj sjednici Nadzornog odbora. Svaki član ima pravo iznijeti primjedbe na zapisnik.

O osnovanosti primjedbe na zapisnik Nadzorni odbor odlučuje se na sjednici. Ako se primjedba prihvati, u zapisnik će se unijeti odgovarajuća izmjena. Tako izmijenjen zapisnik ili zapisnik koji nije bio mijenjan, bit će usvojen.

Članak 21.

U osobito opravdanim slučajevima predsjednik Nadzornog odbora može odrediti da se na pojedinoj sjednici Nadzornog odbora vode stenografske bilješke ili fonografsko snimanje o cijelom tijeku sjednice ili samo o pojedinom njezinom dijelu. Nakon stenografiranja, sudionik u raspravi može tražiti da prijepis istog.

Članak 22.

Zapisnici i drugi materijali sa sjednica, odluke i drugi akti koje donese Nadzorni odbor čuvaju se u Uredu tajnika Društva u skladu s općim propisima Društva.

Članak 23.

Svaka odluka i akt koji donese Nadzorni odbor ima svoj redni broj koji se sastoji od rednog broja sjednice, rednog broja odluke i godine održavanja sjednice.

IX. Komisije Nadzornog odbora

Članak 24.

Nadzorni odbor može imenovati komisije za takve svrhe i s takvim sastavom koji će se odrediti odlukom o imenovanju takve komisije.

Članak 25.

Komisija imenovana od Nadzornog odbora će imati zadatke, nadležnosti, prava i obveze koje će im delegirati Nadzorni odbor.

X. Postupak u žurnom slučaju

Članak 26.

U žurnim slučajevima predsjednik Nadzornog odbora može odrediti da se glasuje i pisanim putem (pismom, brzojavom, telefaksom i sl.), ukoliko se zamjenik predsjednika ne usprotivi tome.

Odluka u smislu glasanja propisanog prethodnim stavkom, smatra se valjana donesenom:

1. ako su svi članovi Nadzornog odbora uredno pozvani da glasuju,
2. ako se glasovanje provede unutar roka koji odredi predsjednik Nadzornog odbora, a koji ne smije biti duži od sedam dana,
3. ako je glasovala većina od svih članova u Nadzornom odboru uključujući predsjednika ili njegova zamjenika.

Glasovi koji su dani nakon roka koji je odredio predsjednik ne uzimaju se u obzir.

XI. Čuvanje tajne

Članak 31.

Članovi Nadzornog odbora dužni su čuvati strogo povjerljivim sve podatke o tijeku sjednica Nadzornog odbora, podatke i informacije o Društvu i ovisnim društvima kao i o zaključcima i stavovima Nadzornog odbora.

Obvezu čuvanja tajne, kako je propisano u prethodnom stavku, imaju i sve druge osobe koje na bilo koji način budu upoznate sa zapisnikom, odlukama ili stavovima Nadzornog odbora.

DODATAK 3
POSLOVNIK O RADU UPRAVE

Na temelju članka 12.2. Statuta INA-INDUSTRIJE NAFTE, d.d., Uprava INA-INDUSTRIJE NAFTE, d.d. na sjednici održanoj 06. studenog 2003.g., i 14. prosinca 2005.g. (Izmjene i dopune Poslovnika), i 04. listopada 2006.g.; 22. prosinca 2006.g., 25. 09. 2007.g., 29.03.2008.g. (izmjena makroorganizacijske sheme), 19.12.2007. (izmjene prema izmjenama Statuta INA, d.d.) i [•] 2009., nakon dobivene prethodne suglasnosti Nadzornog odbora, donijela je sljedeći

P O S L O V N I K O R A D U U P R A V E I N A- I N D U S T R I J A N A F T E d.d. **(ČISTOPIS)**

1. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Poslovníkom se utvrđuje organizacija i način rada Uprave te druga pitanja vezana uz djelovanje Uprave.

2. Organizacija Uprave

2.1. Sastav Uprave

Članak 2.

Osoba koja će biti imenovana za člana Uprave, prije imenovanja od strane Nadzornog odbora, dati će Nadzornom odboru izjavu kojom prihvaća imenovanje za člana Uprave i kojom se obvezuje da će svoju funkciju obavljati uredno i savjesno, u interesu INA-INDUSTRIJE NAFTE, d.d. i njezinih dioničara, te da u svezi s njim ne postoje nikakve zapreke iz zakona ili Statuta, koje bi sprečavale njegovo imenovanje članom Uprave.

Izjavu identičnog sadržaja dati će Nadzornom odboru i predsjednik Uprave.

Članak 3.

Mandat članova Uprave prema Statutu traje koliko odredi Nadzorni odbor i računa se od datuma Odluke Nadzornog odbora o imenovanju.

Ako članovima Uprave istekne mandat, a Nadzorni odbor u skladu sa Statutom ne imenuje nove članove Uprave, članovi Uprave čiji je mandat istekao obavljat će funkciju do Odluke Nadzornog odbora o imenovanju novih članova Uprave.

2.2. Uprava

Članak 4.

Uprava vodi poslove Društva i zastupa Društvo.

Članak 5.

Uprava vodi poslove Društva. U okviru ovlaštenja i odgovornosti za vođenje poslova Društva Uprava:

- utvrđuje strategiju i plan razvoja Društva, poslovnu politiku i mjere za njihovo provođenje;
- donosi planove poslovanja;
- odlučuje, u svakom pojedinačnom slučaju, o sklapanju ugovora u ime i za račun INE kojim se preuzima

obveza plaćanja na rok duži od godinu dana odnosno kojim se preuzima obveza isporuke proizvoda INE na rok duži od godinu dana;

- donosi opće akte Društva (pravilnike), osim akata koje donosi Nadzorni odbor i Glavna Skupština;
- odlučuje o osnivanju i radu drugih trgovačkih društava kojih je Društvo član, kao i podružnica Društva u Republici Hrvatskoj i predstavništava u inozemstvu;
- odlučuje o kupnji i prodaji udjela ili dionica drugih trgovačkih društava u zemlji i inozemstvu;
- podnosi izvješća Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini u skladu s pozitivnim propisima, te priprema prijedloge odluka za Glavnu skupštinu;
- utvrđuje financijska izvješća u skladu s pozitivnim propisima;
- utvrđuje osnove organizacije Društva;
- utvrđuje Metodologiju planiranja i realiziranja investicija, te donosi investicijske odluke u skladu s Metodologijom;
- imenuje odbore i povjerenstva Uprave;
- imenuje i opoziva s dužnosti Izvršne direktore koji će biti odgovorni za poslovanje svake poslovne jedinice i funkcije;
- pregovara sa sindikatima u svezi prava i obveza, te materijalnog položaja radnika i zaključuje kolektivne ugovore;
- odlučuje o svim drugim pitanjima koja su zakonom, Statutom, ili drugim općim aktom stavljena u nadležnost kao i o onim pitanjima koja zakonom, odnosno Statutom ili drugim općim aktom nisu stavljena u nadležnost drugog rukovodećeg organa Društva.

Bez ograničavanja općenitosti gore navedenog, ovlast Uprave za vođenje poslova Društva je ograničena u skladu s odredbom članka 17 Statuta Društva.

Uprava može imenovati stalne ili ad-hoc odbore za određena pitanja koja su opisana u poslovniku o radu odbora odobrenom od strane Uprave, za rok i pod uvjetima koje Uprava smatra prikladnim.

Odbori će dati preliminarna mišljenja o svim prijedlozima koji se podnose Upravi, a koja su određena poslovnici o radu tih odbora usvojenim od strane Uprave.

Prijedlozi odbora nisu obvezujući za Upravu, koja također može donijeti odluku temeljem prijedloga koji je bio podnesen nadležnom odboru, ali odbor nije dao mišljenje o takvom prijedlogu.

Članove odbora će odrediti Uprava u svojoj odluci o imenovanju takvog odbora.

Članak 6.

Uprava imenuje Tajnika Društva na razdoblje i uz uvjete koje smatra odgovarajućim.

Zadatke i odgovornosti Tajnika Društva utvrđuje Uprava, s time da uključuju administrativnu podršku sazivanju i održavanju sjednica Uprave, Nadzornog odbora i Glavne skupštine Društva.

Članak 7.

Društvo, sukladno Statutu, zastupaju dva člana Uprave zajedno, ili jedan član Uprave s jednim prokuristom.

Članak 8.

Uprava obavlja poslove i zaduženja koji su utvrđeni zakonom i Statutom.

Članak 9.

Svaki član Uprave može imati dodatna ovlaštenja i zaduženja koja mu svojom odlukom odredi Uprava. Uprava može izabrati savjetnike od svojih članova da savjetuju poseban sektor, funkcije ili poslove.

Takva zaduženja i ovlaštenja svakog člana Uprave mogu se tijekom mandata odlukom Uprave mijenjati i ponovno definirati.

Članak 10.

Ako je član Uprave odsutan ili spriječen voditi poslove Društva koje mu je Uprava povjerila, člana Uprave u okviru njegovih ovlaštenja i zaduženja, zamjenjuje drugi član Uprave kojeg odredi taj odsutni član. U slučaju da je član Uprave odsutan ili spriječen sudjelovati na sastancima ili obavljati svoju dužnost u razdoblju dužem od mjesec dana, a nije odredio člana koji će ga zamijeniti, o njegovoj zamjeni će odlučiti Predsjednik Uprave.

Članak 11.

Uprava imenuje Izvršne direktore koji će biti odgovorni za funkcioniranje svake poslovne jedinice i funkcije. Članovi Uprave neće istovremeno biti i izvršni direktori. Uprava će donijeti poslovnik o radu Izvršnog odbora.

Glavni kriterij za imenovanje izvršnih direktora bit će odgovarajuća poslovna stručnost i znanje. Njihovi će zadaci i odgovornosti biti regulirani i kontrolirani do strane Uprave.

Izvršni će direktori činiti Izvršni odbor, a Izvršni odbor će voditi Glavni izvršni direktor. U skladu s tim, sjednice Izvršnog odbora će sazivati Glavni izvršni direktor uz suglasnost Predsjednika Uprave, koji može sudjelovati na formalnoj sjednici Izvršnog odbora. Izvršni odbor može davati prijedloge Predsjedniku Uprave, koji može podnijeti takve prijedloge Upravi onda kada je odluka ili radnja Uprave potrebna, ili donijeti odluku u okviru svog ovlaštenja. Uprava može imenovati ad-hoc ili stalne odbore Izvršnog odbora.

2.3. Odluke Uprave

Članak 12.

Uprava u pravilu donosi odluke ako su svi članovi prisutni sjednici osobno.

Iznimno u slučaju nedostatka kvoruma, predsjednik Uprave može odrediti da (i) članovi Uprave sudjeluju u radu Uprave putem telekomunikacijskih sredstava (*telefona, audio-video konferencijskog sustava ili e-Board programskog sustava*), *nadalje (ii)* u opravdanim slučajevima Uprava može donositi odluke ako su na sjednici osobno ili putem telekomunikacijskih sredstava prisutna (4) četiri ili više članova Uprave. Član Uprave smatra se nazočnim na sjednici Uprave, računa se u kvorum i ovlašten je glasovati, ako je u mogućnosti neposredno ili putem telekomunikacijskih sredstava izraziti svoju volju.

2.4. Predlaganje odluka koje razmatra Uprava

Članak 13.

Svaki član Uprave može davati prijedloge Upravi. Svaki član Uprave odgovara za zakonitost, provedivost i gospodarsku opravdanost prijedloga.

Prijedloge iz prethodnog stavka član Uprave koji je ovlašten za podnošenje prijedloga po ovom članku

dužan je podnijeti u pisanom obliku i uz prateće obrazloženje.

Iznimno, ako se tome ne usprotivi koji od članova Uprave, prijedlog može biti predstavljen usmeno na samoj sjednici.

Članak 14.

Svaki prijedlog odluke koji u smislu članka 13. predloži član Uprave mora sadržavati i uputu o načinu provođenja odluke.

2.5. Nadzor nad provođenjem odluka, zaključaka i drugih akata uprave

Članak 15.

Uprava nadzire i kontrolira provođenje donesenih odluka Uprave.

Svaki član Uprave dužan je bez odlaganja izvijestiti Upravu o svakom problemu koji se javlja u svezi s provođenjem bilo koje odluke uz prijedlog načina za rješavanje tog problema.

3. Način rada Uprave

3.1. Rad Uprave

Članak 16.

Uprava donosi odluke na sjednicama. Sjednice Uprave saziva Predsjednik Uprave u pisanom obliku najkasnije 3 radna dana prije sjednice, u hitnim slučajevima Predsjednik može sazvati sjednicu odmah. Svaki član Uprave je ovlašten zahtijevati sjednicu Uprave, u takvom slučaju će Predsjednik sazvati sjednicu unutar 7 dana. Dnevni red, vremensko održavanje i mjesto održavanja sjednice će se odrediti u pozivu na sjednicu. Svaki član Uprave je ovlašten dopuniti dnevni red s dodatnim točkama dnevnog reda najkasnije 3 dana prije sjednice. Prijedlozi odluka koji se odnose na bilo koju točku dnevnog reda mogu se dati u bilo koje vrijeme prije ili na sjednici, međutim, Predsjednik može dogoditi za slijedeću sjednicu odluku o prijedlogu koji je dan na licu mjesta ili prijedlogu bez pripremljene dokumentacije. Prijedlozi odluka koji se ne odnose ni na jednu točku dnevnog reda mogu se donijeti samo ukoliko su prisutni svi članovi Uprave.

Sjednicama Uprave predsjedava Predsjednik Uprave.

Svi članovi Uprave obvezno prisustvuju sjednicama Uprave.

Tajnik Društva ili njegov zamjenik prisustvuje svim sjednicama Uprave.

Članak 17.

Ukoliko je predsjednik Uprave odsutan, onesposobljen, nije u mogućnosti, nije spreman, u sukobu, krši ili nerazumno odugovlači svoje dužnosti, on ili ona će biti zamijenjen u svim pravima i obvezama od strane takvog člana Uprave kojeg je Predsjednik Uprave imenovao svojim zamjenikom. U ovom odlomku „nerazumno odugovlači“ će značiti slučaj u kojem predsjednik odugovlači obavljanje određenih radnji, iako primjenjivi zakoni, Statut, Poslovnik zahtijeva takvu radnju i određuje rok za poduzimanje takve radnje ili je takva radnja trebala biti izvršena odmah, pod uvjetom da predsjednik nije imao diskrecije prilikom poduzimanja takvih radnji ili je zloupotrijebio takvu diskreciju.

Članak 18.

Sjednicama Uprave mogu prisustvovati samo članovi Uprave, Tajnik Društva ili njegov zamjenik i osobe koje predsjednik Uprave pozove da sudjeluju u radu sjednice.

3.2. Odlučivanje i glasovanje

Članak 19.

Odluke Uprave donose se običnom većinom glasova koje su dali članovi Uprave prisutni na sjednici osobno ili putem telefona. Ako su glasovi pri odlučivanju jednako podijeljeni, odlučujući je glas Predsjednika Uprave.

Članak 20.

Prilikom formalnog glasovanja, glasovati se može samo "za" ili "protiv", nijedan član ne može se suzdržati od glasovanja..

Glas "protiv" odluke koja je propisno donijeta mora se naknadno obrazložiti u pisanom obliku.

Članak 21.

Sukladno članku 14. Statuta INA-e član Uprave mora izjaviti Upravi prirodu bilo kojeg interesa koji on, ili s njim povezana osoba, ima u predloženom ili postojećem aranžmanu s Društvom. Povezanim osobom smatra se bračni drug te srodnici do drugog stupnja prave linije i drugog stupnja pobočne linije člana Uprave.

Članak 22.

Član Uprave ne glasuje na sjednici Uprave ili nekog odbora o bilo kojoj odluci tih tijela koja se tiče pitanja o kojemu on ima interes definiran odredbama članka 15. Statuta INA-e osim u iznimkama propisanim navedenim člankom Statuta. Interes osobe koja je povezana s članom Uprave smatra se interesom člana Uprave.

Članak 23.

Pisani tekst usvojene odluke Uprave o bilo kojem pitanju, potpisuje predsjednik Uprave.

3.3. Zapisnik

Članak 24.

Zapisnik sa sjednice Uprave vodi Ured Tajnika Društva.

Zapisnik sa sjednice Uprave će biti sačinjen u roku od dva radna dana od dana sjednice i sadržavati će:

1. redni broj sjednice računajući od početka mandata, te mjesto i datum njezina održavanja;
2. vrijeme početka i završetka sjednice;
3. broj nazočnih članova na sjednici;
4. dnevni red;
5. odluke donijete o pojedinim točkama dnevnog reda i pojedinosti glasovanja,
6. potpis predsjednika Uprave i članova Uprave koji su bili nazočni sjednici.

U zapisnik ulaze samo odluke Uprave o pojedinim pitanjima koja su na dnevnom redu, a detalji rasprave će biti evidentirani u pisanom obliku samo ako predstavljaju prijedlog za izmjenu odluke koju je Uprava već usvojila.

Bez obzira na naprijed navedeno, Uprava može bilo kada odlučiti da se u zapisnik unesu i pojedinosti rasprave, ako ta rasprava predstavlja obrazloženje pojedine odluke.

Sjednice Uprave tonski se snimaju.

Svaki član Uprave ovlašten je preslušati tonski snimak.

Svi zapisnici se sastavljaju na hrvatskom i engleskom jeziku.

Članak 25.

Zapisnik sjednice Uprave Ured Tajnika Društva dostavlja predsjedniku i članovima Uprave na usuglašavanje. Predsjednik i članovi Uprave mogu iznijeti prijedloge za njegovu izmjenu u roku od 1 radnog dana od dana kada im je zapisnik dostavljen.

Članak 26.

Ako u roku iz članka 25. član Uprave ne stavi primjedbe na zapisnik, smatra se da je s istim suglasan.

Usuglašeni zapisnik potpisuje predsjednik i Tajnik Društva.

Pojedinačne odluke koje je donijela Uprava i koje su utvrđene u zapisniku, potpisuje predsjednik Uprave.

Članak 27.

Elektronski zapisi sjednica Uprave čuvaju se do ovjere pisanog Zapisnika na slijedećoj sjednici Uprave. Izvornici zapisnika, odluka i drugih akata, koje donosi Uprava, čuvaju se trajno u arhivi Ureda tajnika Društva.

Radnici Društva (koji nisu članovi Uprave) će imati pravo primiti obavijesti o aktima ili odlukama Uprave i one izvatke iz zapisnika koji se izravno odnose na to. Sve druge informacije će se držati povjerljivim od strane članova Uprave. Radni jezik na sjednicama Uprave će biti hrvatski i engleski. Svi prijedlozi i dokumenti podneseni Upravi će biti na hrvatskom i engleskom jeziku.

Članak 28

Svaka odluka i akt usvojen od strane Uprave će imati redni broj i oznaku kalendarske godine u kojoj je usvojen

ANEKS 2.
OBAVIJEST O PRIJENOSU

Prima: Vlada RH

Šalje: MOL Hungarian Oil and Gas Company Plc.
 Október Huszonharmadika u. 18
 1117 Budapest
 Hungary

[Datum]

Obavijest MOL-a o prijenosu

Ovime se pozivamo na članak 11.1. / članak 11.4.2. Prve izmjene i dopune Ugovora o međusobnim odnosima dioničara koja se odnosi na Inu Industriju Nafta d.d. i koja je zaključena između MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company i Republike Hrvatske, zastupane po Vladi Republike Hrvatske, od 30. siječnja 2009. ("**Izmjena i dopuna**"). Pojmovi u ovoj obavijesti koji su pisani velikim početnim slovom imaju značenje koje je navedeno u Izmjeni i dopuni.

1. Strateški ulagatelj ovime obavještava Vladu o sljedećem planiranom prijenosu:
2. [*Podaci o prijenosu, koji će uključivati (i) identitet primatelja prijenosa, (ii) opis prijenosa (vrstu, oblik, prodajnu cijenu, vrijeme, bitne odredbe) i (iii) odnosne instrumente osiguranja ili druge podatke o računima, koji su potrebni za korištenje pravo prvog odbijanja.*]

S poštovanjem,

Ovlašteni potpisnik, za i u ime Strateškog ulagatelja