

Sektor za financije i riznicu

Služba za odnose s investitorima

10 000 ZAGREB • ULICA GRADA VUKOVARA 37

TELEFON • 01 63 22 111 • 01 63 22 798  
TELEFAKS • 01 61 70 430 • 01 63 22 467

Zagrebačka Burza  
Ivana Lučića 2a

10 000 Zagreb

NAŠ BROJ I ZNAK

VAŠ BROJ I ZNAK

DATUM **28.06.2016.**

**PREDMET** Odluke Nadzornog odbora o prihvaćanju ne/konsolidiranih financijskih izvještaja za 2015. godinu, Prihvaćanje izvještaja revizorske tvrtke BDO Croatia d.o.o. za HEP d.d. i HEP grupu za 2015. g. i Odluka o upotrebi ostvarene dobiti u poslovanju u 2015. godini

Poštovani,

Sukladno članku 404, stavku 4 Zakona o tržištu kapitala, izvještavamo vas o sljedećim odlukama donesenim od strane Nadzornog odbora Društva:

## O D L U K A

1. Nadzorni odbor prihvaća godišnje nekonsolidirane financijske izvještaje na dan 31. prosinca 2015. godine za HEP d.d. i to:

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>1.1. Bilancu sa zbrojem aktive i pasive</b> | <b>35.081.636.950 kn</b> |
| <b>1.2. Račun dobiti i gubitka</b>             |                          |
| • ukupni prihod                                | <b>9.516.865.329 kn</b>  |
| • ukupni rashod                                | <b>7.715.845.011 kn</b>  |
| • dobit prije oporezivanja                     | <b>1.801.020.318 kn</b>  |
| • porez na dobit                               | <b>176.681.409 kn</b>    |
| - porez na dobit                               | 188.433.266 kn           |
| - odgođena porezna imovina                     | 11.751.857 kn            |
| • dobit tekuće godine                          | <b>1.624.338.909 kn</b>  |

### ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • PREDSJEDNIK UPRAVE **PERICA JUKIĆ** • ČLANOVI UPRAVE **SAŠA DUJMIĆ** • **ZVONKO ERCEGOVAC** •  
• **TOMISLAV ROSANDIĆ** • PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA **NIKOLA BRUKETA** •

• IBAN **HR5323400091100010024** • MATIČNI BROJ **3557049** • OIB **28921978587** •  
• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU **MBS 080004306** • UPLAČEN TEMELJNI KAPITAL **19.792.159.200,00 HRK** •  
• [www.hep.hr](http://www.hep.hr) •

**1.3. Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj****dobiti**

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| • dobit tekuće godine              | <b>1.624.338.909 kn</b> |
| • ostala sveobuhvatna dobit        | <b>45.888.935 kn</b>    |
| • sveobuhvatna dobit tekuće godine | <b>1.670.227.844 kn</b> |

**1.4. Izvještaj o tijeku novca** sa stanjem novca i novčanih ekvivalenata na dan 31.12.2015. godine**1.951.873.025 kn****1.5. Izvještaj o promjenama kapitala****1.6. Bilješke uz financijske izvještaje**

2. Financijski izvještaji sastavni su dio ove Odluke

**O D L U K A**

Nadzorni odbor prihvaća Izvještaj revizorskog društva BDO Croatia d.o.o., od 28. travnja 2016. godine, o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za HEP d.d. za poslovnu 2015. godinu.

Izvještaj revizorskog društva BDO Croatia d.o.o sastavni je dio ove odluke.

**O D L U K A**

1. Nadzorni odbor prihvaća godišnje konsolidirane financijske izvještaje na dan 31. prosinca 2015. godine za HEP grupu i to:

**1.1. Bilancu sa zbrojem aktive, odnosno pasive** **38.211.386.459 kn**

**1.2. Račun dobiti i gubitka**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| • ukupni prihod            | <b>14.639.944.063 kn</b> |
| • ukupni rashod            | <b>12.244.220.086 kn</b> |
| • dobit prije oporezivanja | <b>2.395.723.977 kn</b>  |
| • porez na dobit           | <b>455.666.529 kn</b>    |
| - porez na dobit           | 425.440.630 kn           |
| - odgođena porezna imovina | 3.225.899 kn             |

**ČLAN HEP GRUPE**

• UPRAVA DRUŠTVA • PREDSJEDNIK UPRAVE PERICA JUKIĆ • ČLANOVI UPRAVE SAŠA DUJMIĆ • ZVONKO ERCEGOVAC •  
• TOMISLAV ROSANDIĆ • PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA NIKOLA BRUKETA •

• IBAN HR5323400091100010024 • MATIČNI BROJ 3557049 • OIB 28921978587 •  
• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080004306 • UPLAČEN TEMELJNI KAPITAL 19.792.159.200,00 HRK •  
• [www.hep.hr](http://www.hep.hr) •

- dobit tekuće godine **1.940.057.448 kn**
- dobit pripisana HEP- u d.d. 1.939.096.022 kn
- manjinski interes TE Plomina d.o.o 961.446 kn

### 1.3. Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti

- dobit tekuće godine **1.940.057.448 kn**
- ostali sveobuhvatni gubitak **41.435.902 kn**
- sveobuhvatna dobit tekuće godine **1.981.493.350 kn**

### 1.4. Izvještaj o novčanom tijeku sa stanjem novca i novčanih ekvivalenata na dan 31.12.2015. godine

**2.493.166.107 kn**

### 1.5. Izvještaj o promjenama kapitala

### 1.6. Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje

2. Društva HEP grupe, koja su poslovala s dobiti, ostvarenu dobit koriste za pokriće gubitka iz prethodnih godina. Ostatak dobiti doznačit će HEP-u d.d., osim Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. i HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o.. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. dio dobiti koristiti će za reinvestiranje, a dio će doznačiti HEP-u d.d., HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. dio dobiti rasporediti će u zadržanu dobit, a dio doznačiti HEP-u d.d.
3. Za društva HEP grupe koja posluju s gubitkom: HEP-Toplinarstvo d.o.o., HEP-Upravljanje imovinom d.o.o., HEP NOC Velika, Plomin Holding d.o.o. i HEP-Proizvodnja d.o.o. s prenesenim gubitkom iznad visine kapitala; HEP d.d. će osigurati sva sredstva koja su neophodna da bi društva mogla nastaviti s poslovanjem u razdoblju od najmanje narednih godinu dana.
4. Financijski izvještaji su sastavni dio ove Odluke.

## O D L U K A

Nadzorni odbor prihvaća Izvještaj revizorskog društva BDO Croatia d.o.o, od 28. travnja 2016. godine, o obavljenoj reviziji konsolidiranih financijskih izvještaja za HEP grupu za poslovnu 2015. godinu.

Izvještaj revizorskog društva BDO Croatia d.o.o. Zagreb sastavni je dio ove odluke.

### ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • PREDsjedNIK UPRAVE PERICA JUKIĆ • ČLANOVI UPRAVE SAŠA DUJMIĆ • ZVONKO ERCEGOVAC •  
• TOMISLAV ROSANDIĆ • PREDsjedNIK NADZORNOG ODBORA NIKOLA BRUKETA •

• IBAN HR5323400091100010024 • MATIČNI BROJ 3557049 • OIB 28921978587 •  
• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080004306 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 19.792.159.200,00 HRK •  
• [www.hep.hr](http://www.hep.hr) •

Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 27. lipnja 2016. godine, a na prijedlog Nadzornog odbora donijela je:

### O D L U K U

#### o upotrebi ostvarene dobiti u poslovanju u 2015. godini

Dobit za 2015. godinu u iznosu od **1.624.338.909 kuna** koristit će se za:

- |  |                  |
|--|------------------|
| • zakonske rezerve   | 81.216.945 kuna  |
| • pokriće prenesenog gubitka   | 20.820.915 kuna  |
| • zadržanu dobit u iznosu reinvestirane dobiti HOPS-a d.o.o. za 2014. godinu | 265.000.000 kuna |
| • zadržanu dobit iz reguliranih djelatnosti                                  | 525.719.136 kuna |
| • ostalu zadržanu dobit  | 634.332.732 kuna |

### O D L U K U

#### kojom se odobrava rad (razrješnica) Upravi Društva

Skupština Društva daje razrješnicu za poslovnu 2015. godinu predsjedniku i članovima Uprave koji su obnašali funkciju u 2015. Godini.

### O D L U K U

#### kojom se odobrava rad (razrješnica) Nadzornom odboru

Skupština Društva daje razrješnicu za poslovnu 2015. godinu predsjedniku i članovima IX. Saziva Nadzornog odbora koji su obnašali funkciju u 2015. godini.

### O D L U K U

#### O imenovanju revizora za reviziju financijskih izvještaja za 2016. godinu

Za revizora Hrvatske elektroprivrede d.d. i njena ovisna društva za godinu koja završava 31.12.2016. godine imenuje se: BDO CROATIA d.o.o. za pružanje revizorskih, konzalting i računovodstvenih usluga, Trg J.F. Kenndya 6B, Zagreb

S poštovanjem,

Hrvatska elektroprivreda d.d.

#### ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • PREDsjedNIK UPRAVE PERICA JUKIĆ • ČLANOVI UPRAVE SAŠA DUJMIĆ • ZVONKO ERCEGOVAC •  
• TOMISLAV ROSANDIĆ • PREDsjedNIK NADZORNOG ODBORA NIKOLA BRUKETA •

• IBAN HR5323400091100010024 • MATIČNI BROJ 3557049 • OIB 28921978587 •  
• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080004306 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 19.792.159.200,00 HRK •  
• [www.hep.hr](http://www.hep.hr) •