



Ulica grada Vukovara 37  
10 000 Zagreb  
(0)1. 63.22.231  
(0)1. 63.21.877  
www.hep.hr

- SEKTOR ZA FINACIJE I RIZNICU
- Služba za odnose s investitorima

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

OTS HINA

ISIN: **XS1309493630**

ISIN: **US443293AB13**

DATUM: **5.6.2018.**

**PREDMET:** Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini Hrvatske elektroprivrede d.d.

Hrvatska elektroprivreda d.d. temeljem članka 440. i 441. Zakona o tržištu kapitala, obavještava da je dana 5. lipnja 2018. godine održana Glavna skupština društva Hrvatska elektroprivreda d.d. (dalje HEP d.d., Društvo) na kojoj su donesene sljedeće odluke:

### 1. Odluka o upotrebi ostvarene dobiti u poslovanju u 2017. godini za HEP d.d.:

Dobit za 2017. godinu u iznosu od 364.022.458,00 kuna koristiti će se za:

- |                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| • Zakonske rezerve                    | 18.201.123,00 kuna  |
| • Zadržanu dobit                      | 127.407.860,00 kuna |
| • Isplatu u korist državnog proračuna | 218.413.475,00 kuna |

### 2. Odluka o imenovanju revizora za reviziju financijskih izvještaja za 2018. godinu:

Za revizora Hrvatske elektroprivrede d.d. i njenih ovisnih društava za godinu koja završava 31.12.2018. godine i polugodište 2019. godine imenuje se BDO Croatia d.o.o., Trg J. F. Kennedyja 6B, Zagreb.

### 3. Odluka kojom se odobrava rad (razrješnica) Nadzornom odboru:

3.1. Skupština Društva daje razrješnicu za poslovnu 2017. godinu predsjedniku i članovima IX. Saziva Nadzornog odbora koji su obnašali funkcije u 2017. godini:

- Nikola Bruketa- predsjednik Nadzornog odbora
- Juraj Bukša
- Igor Džajić
- Dubravka Kolundžić
- Žarko Primorac
- Ivo Uglešić
- Mirko Žužić

3.2. Skupština Društva daje razrješnicu za poslovnu 2017. godinu predsjedniku i članovima X. saziva Nadzornog odbora koji su obnašali funkcije u 2017. godini:

- Goran Granić- predsjednik Nadzornog odbora
- Marko Primorac- zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
- Jelena Zrinski Berger

#### **4. Odluka kojom se odobrava rad (razrješnica) Upravi Društva**

Skupština Društva daje razrješnicu za poslovnu 2017. godinu predsjedniku i članovima Uprave koji su obnašali funkcije u 2017. godini:

- Perica Jukić- predsjednik Uprave
- Zvonko Ercegovac- član Uprave
- Saša Dujmić- član Uprave
- Tomislav Rosandić- član Uprave

#### **5. Odluka o davanju suglasnosti na klauzule ugovora u svezi Projekta EL-TO Zagreb koje su u nadležnosti Glavne skupštine:**

Glavna skupština daje suglasnost Upravi Društva za prihvatanje pojedinih klauzula ugovora u svezi Projekta EL-TO Zagreb, odlučivanje o kojima je u nadležnosti Glavne skupštine HEP-a d.d.

Služba za odnose s investitorima

IR@hep.hr