

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 d.d.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

OTS HINA

NAŠ BROJ I ZNAK

VAŠ BROJ I ZNAK

DATUM **8.6.2017.**

ISIN:HRHEP0017CA4

PREDMET Odluke Nadzornog odbora o prihvatanju ne/konsolidiranih financijskih izvještaja za 2016. godinu, Prihvaćanje izvještaja revizorske tvrtke BDO Croatia d.o.o. za HEP d.d. i HEP grupu za 2016. g. i Odluka o upotrebi ostvarene dobiti u poslovanju u 2016. 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. Prihvaća se Godišnje Izvješće posloводства za 2016. godinu za HEP d.d. i proslijeđuje Glavnoj skupštini HEP-a d.d.
2. Prihvaća se Konsolidirano godišnje Izvješće posloводства za HEP grupu za 2016. godinu i proslijeđuje Glavnoj skupštini HEP-a d.d.
3. Izvješća iz točke 1. i 2. su sastavni dijelovi ove Odluke.

ČLAN HEP GRUPE

• **UPRAVA DRUŠTVA** • PREDSEDNIK UPRAVE **PERICA JUKIĆ** • ČLANOVI UPRAVE **SAŠA DUJMIĆ** • **ZVONKO ERCEGOVAC** •
• **TOMISLAV ROSANDIĆ** • PREDSEDNIK 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 •

O D L U K A

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za HEP d.d. na dan 31. prosinca 2016. godine

1. Nadzorni odbor prihvaća godišnje financijske izvještaje na dan 31. prosinca 2016. godinu za HEP d.d. i to:

1.1. Bilancu sa zbrojem aktive, odnosno pasive **35.510.796.121 kn**

1.2. Račun dobiti i gubitka

• ukupni prihod	8.856.568.510 kn
• ukupni rashod	7.351.085.903 kn
• dobit prije oporezivanja	1.505.482.607 kn
• porez na dobit	181.664.234 kn
	169.959.905 kn
- porez na dobit	11.704.329 kn
- odgođena porezna imovina	
• dobit tekuće godine	1.323.818.373 kn

1.3. Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti

• dobit tekuće godine	1.323.818.373 kn
• ostala sveobuhvatna dobit	39.456.596 kn
• sveobuhvatna dobit tekuće godine	1.363.274.969 kn

1.4. Izvještaj o novčanom tijeku sa stanjem novca i novčanih ekvivalenata na dan 31.12.2016.godine **2.366.100.246 kn**

1.5. Izvještaj o promjenama kapitala

1.6. Bilješke uz financijske izvještaje

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • PREDSEDNIK UPRAVE PERICA JUKIĆ • ČLANOVI UPRAVE SAŠA DUJMIĆ • ZVONKO ERCEGOVAC •
• TOMISLAV ROSANDIĆ • PREDSEDNIK 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 •

2. Financijski izvještaji su sastavni dio ove Odluke.
3. Odluka će se proslijediti Glavnoj skupštini Društva.

O D L U K A

Prihvaća se Izvještaj revizorskog društva BDO Croatia d.o.o. Zagreb, od 28. travnja 2017. godine, o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za HEP d.d. za poslovnu 2016. godinu.

Odluka će se proslijediti Glavnoj skupštini Društva.

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

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • PREDSEDNIK UPRAVE PERICA JUKIĆ • ČLANOVI UPRAVE SAŠA DUJMIĆ • ZVONKO ERCEGOVAC •
• TOMISLAV ROSANDIĆ • PREDSEDNIK 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 •

O D L U K A

o utvrđivanju godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja za HEP grupu za 2016. godinu

1. Nadzorni odbor prihvaća godišnje konsolidirane financijske izvještaje na dan 31. prosinca 2016. godinu za HEP grupu i to:

1.1. Bilancu sa zbrojem aktive, odnosno pasive **39.232.909.499 kn**

1.2. Račun dobiti i gubitka

• ukupni prihod		14.633.231.380 kn
• ukupni rashod		12.042.870.455 kn
• dobit prije oporezivanja		2.590.360.925 kn
• porez na dobit		545.358.765 kn
- porez na dobit	450.226.203 kn	
- odgođena porezna imovina	95.132.562 kn	
• dobit tekuće godine		2.045.002.160 kn
- dobit pripisana HEP- u d.d.	2.045.002.160kn	

1.4. Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti

• dobit tekuće godine	2.045.002.160 kn
• ostala sveobuhvatna dobit	20.472.503 kn
• sveobuhvatna dobit tekuće godine	2.065.474.663 kn

1.4. Izvještaj o novčanom tijeku sa stanjem novca
i novčanih ekvivalenata na dan 31.12.2016. godine **3.018.845.796 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 rasporedit će na slijedeći način: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. rasporedit će dio dobiti za reinvestiranje, a dio dobiti doznačit će HEP-u d.d.

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • PREDSEDNIK UPRAVE PERICA JUKIĆ • ČLANOVI UPRAVE SAŠA DUJMIĆ • ZVONKO ERCEGOVAC •
• TOMISLAV ROSANDIĆ • PREDSEDNIK 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 •

Ostala društva HEP grupe koja su poslovala s dobiti, dobit će 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 i Hrvatski centar za čistiju proizvodnju 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.
5. Odluka će se proslijediti Glavnoj skupštini Društva.

O D L U K A

Prihvaća se Izvještaj revizorskog društva BDO Croatia d.o.o. Zagreb, od 28. travnja 2017. godine, o obavljenoj reviziji konsolidiranih financijskih izvještaja za HEP grupu za poslovnu 2016. godinu.

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

Odluka će se proslijediti Glavnoj skupštini Društva.

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • PREDSEDNIK UPRAVE **PERICA JUKIĆ** • ČLANOVI UPRAVE **SAŠA DUJMIĆ** • **ZVONKO ERCEGOVAC** •
• **TOMISLAV ROSANDIĆ** • PREDSEDNIK 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 •

O D L U K A

o upotrebi ostvarene dobiti u poslovanju u 2016. godini

1. Sukladno odredbama članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Skupštini Društva da prihvati prijedlog odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovanju u 2016. godini.

Dobit za 2016. godinu u iznosu od **1.323.818.373 kuna** koristit će se za:

- | | |
|--|----------------|
| • Zakonske rezerve | 66.190.919 kn |
| • Zadržanu dobit u iznosu reinvestirane dobiti HOPS-a d.o.o. za 2015. godinu | 189.680.000 kn |
| • Ostalu zadržanu dobit | 273.656.430 kn |
| • Isplatu u korist Državnog proračuna | 794.291.024 kn |

Dio dobiti za isplatu u korist Državnog proračuna iz točke 1. ove Odluke doznačit će se u iznosu od 600.000.000 kn u roku od 30 dana od datuma donošenja Odluke Skupštine, a ostatak od 194.291.024 kune do kraja godine vodeći računa o očuvanju adekvatne likvidnosti HEP-a.

2. Odluka će se proslijediti Glavnoj skupštini Društva.

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • PREDSEDNIK UPRAVE **PERICA JUKIĆ** • ČLANOVI UPRAVE **SAŠA DUJMIĆ** • **ZVONKO ERCEGOVAC** •
 • **TOMISLAV ROSANDIĆ** • PREDSEDNIK 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 •

O D L U K A

kojom se odobrava rad (razrješnica) članovima Uprave Društva

1. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini Društva da se predsjedniku i članovima Uprave koji su obnašali funkcije u 2016. godini:

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

daje razrješnica za poslovnu 2016. godinu.

2. Odluka će se proslijediti Glavnoj skupštini Društva na donošenje.

O D L U K A

kojom se odobrava rad (razrješnica) članovima Nadzornog odbora

1. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini Društva da se predsjedniku i članovima IX. saziva Nadzornog odbora koji su obnašali funkcije u 2016. godini:

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

daje razrješnica za poslovnu 2016. godinu.

2. Odluka će se proslijediti Glavnoj skupštini Društva na donošenje.

O D L U K A

Prihvaća se prijedlog Uprave Društva da se za revizora Hrvatske elektroprivrede d.d. i njezina ovisna društva za godinu koja završava 31.12.2017. godine imenuje

BDO CROATIA d.o.o., Trg J. F. Kennedyja 6B, Zagreb

2. Odluka će se proslijediti Glavnoj skupštini Hrvatske elektroprivrede d.d. na donošenje.

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • PREDSEDNIK UPRAVE PERICA JUKIĆ • ČLANOVI UPRAVE SAŠA DUJMIĆ • ZVONKO ERCEGOVAC •
• TOMISLAV ROSANDIĆ • PREDSEDNIK 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 •

Sukladno odredbama članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 39. Statuta HEP-a d.d., **Glavna skupština Društva** na sjednici održanoj 8. lipnja 2017. godine donijela je

O D L U K U

o upotrebi ostvarene dobiti u poslovanju u 2016. godini za HEP d.d.

Dobit za 2016. godinu u iznosu od **1.323.818.373 kuna** koristit će se za:

- | | |
|---|----------------|
| • Zakonske rezerve | 66.190.919 kn |
| • Zadržanu dobit u iznosu reinvestirane dobiti HOPS-a d.o.o. za 2015.godinu | 189.680.000 kn |
| • Ostalu zadržanu dobit | 273.656.430 kn |
| • Isplatu u korist Državnog proračuna | 794.291.024 kn |

Dio dobiti za isplatu u korist Državnog proračuna iz točke 1. ove Odluke doznačit će se u iznosu od 600.000.000 kn u roku od 30 dana od datuma donošenja Odluke Skupštine, a ostatak od 194.291.024 kune do kraja godine vodeći računa o očuvanju adekvatne likvidnosti HEP-a.

O D L U K U

kojom se odobrava rad (razrješnica) Upravi Društva

Skupština Društva daje razrješnicu za poslovnu 2016. godinu predsjedniku i članovima Uprave koji su obnašali funkcije u 2016. godini:

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

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • PREDSEDNIK UPRAVE **PERICA JUKIĆ** • ČLANOVI UPRAVE **SAŠA DUJMIĆ** • **ZVONKO ERCEGOVAC** •
• **TOMISLAV ROSANDIĆ** • PREDSEDNIK 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 •

O D L U K U

kojom se odobrava rad (razrješnica) Nadzornom odboru

Skupština Društva daje razrješnicu za poslovnu 2016. godinu predsjedniku i članovima IX. saziva Nadzornog odbora koji su obnašali funkcije u 2016. godini:

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

O D L U K U

o imenovanju revizora za reviziju financijskih izvještaja za 2017. godinu

Za revizora Hrvatske elektroprivrede d.d. i njena ovisna društva za godinu koja završava 31.12.2017. godine imenuje se:

**BDO CROATIA d.o.o. za pružanje revizorskih, konzalting
i računovodstvenih usluga, Trg J.F. Kennedyja 6B, Zagreb.**

S poštovanjem,

Hrvatska elektroprivreda d.d.

Služba za odnose s investitorima

IR@hep.hr

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 •