



HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.

ZAGREBAČKA BURZA
Ivana Lučića 2a

10 000 **ZAGREB** • ULICA GRADA VUKOVARA 37

10 000 Zagreb

TELEFON • **01 63 22 111** •
TELEFAKS • **01 61 70 430** •

NAŠ BROJ I ZNAK

VAŠ BROJ I ZNAK

DATUM **25.05.2012.**

PREDMET Odluke Nadzornog odbora o prihvaćanju ne/konsolidiranih financijskih izvještaja za 2011. godinu i
Odluka o upotrebi ostvarene dobiti u poslovanju u 2011. godini

Poštovani,

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

O D L U K A

o upotrebi ostvarene dobiti u poslovanju u 2011. godini

1. Sukladno odredbama članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Uprava Društva predlaže Nadzornom odboru da prihvati prijedlog odluke za Skupštinu Društva o upotrebi dobiti ostvarene u poslovanju u 2011. godini.

Upotreba dobiti HEP-a d.d. ostvarene u poslovanju u 2011. godini

Dobit za 2011. godinu u iznosu od **470.098.449 kn**
koristit će se za:

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| • zakonske rezerve | 23.504.922 kn |
| • kapitalne rezerve | 438.958.033 kn |
| • zadržanu dobit | 7.635.494 kn. |

ČLAN HEP GRUPE

• **UPRAVA DRUŠTVA** • PREDSEDNIK UPRAVE **ZLATKO KORAČEVIĆ** • ČLANOVI UPRAVE **ZVONKO ERCEGOVAC** • **KRUNOSLAVA GRGIĆ**
BOLJEŠIĆ • **RODOLJUB LALIĆ** • **IVAN MATASIĆ** • **TOMISLAV ŠERIĆ** • PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA **NIKOLA BRUKETA** •

• ŽIRO RAČUN **2340009-1100010024** PRIVREDNA BANKA ZAGREB • 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

1. Nadzorni odbor prihvaća godišnje konsolidirane financijske izvještaje na dan 31. prosinca 2011. godine za HEP grupu i to:

1.1. Bilancu sa zbrojem aktive, odnosno pasive	33.769.147.374 kn
1.2. Račun dobiti i gubitka	
• ukupni prihod	13.224.893.113 kn
• ukupni rashod	13.142.745.816 kn
• dobit prije oporezivanja	82.147.297 kn
• porez na dobit	85.453.435 kn
- porez na dobit	104.926.700 kn
- odgođena porezna imovina	(19.473.265 kn)
• gubitak tekuće godine	(3.306.138 kn)
- gubitak pripisan HEP- u d.d.	(14.820.432 kn)
- manjinski interes TE Plomina d.o.o	11.514.294 kn
1.3. Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti	
• gubitak tekuće godine	(3.306.138 kn)
• ostali sveobuhvatni gubitak	(7.850.185 kn)
• sveobuhvatni gubitak tekuće godine	(11.156.323 kn)
1.4. Izvještaj o tijeku novca sa stanjem novca i novčanih ekvivalenata na dan 31.12.2011. godine	407.122.954 kn
1.5. Izvještaj o promjenama kapitala	
1.6. Bilješke uz financijske izvještaje	

2. Financijski izvještaji su sastavni dio ove Odluke.

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • PREDSEDNIK UPRAVE **ZLATKO KORAČEVIĆ** • ČLANOVI UPRAVE **ZVONKO ERCEGOVAC** • **KRUNOSLAVA GRGIĆ BOLJEŠIĆ** • **RODOLJUB LALIĆ** • **IVAN MATASIĆ** • **TOMISLAV ŠERIĆ** • PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA **NIKOLA BRUKETA** •

O D L U K A

1. Nadzorni odbor prihvaća godišnje nekonsolidirane financijske izvještaje na dan 31. prosinca 2011. godine za HEP d.d. i to:

1.1. Bilancu sa zbrojem aktive i pasive **27.798.486.717 kn**

1.2. Račun dobiti i gubitka

• ukupni prihod	13.053.139.152 kn
• ukupni rashod	12.598.655.433 kn
• dobit prije oporezivanja	454.483.719 kn
• porez na dobit	(15.614.730 kn)
- odgođena porezna imovina	(15.614.730 kn)
• dobit tekuće godine	470.098.449 kn

1.3. Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti

• dobit tekuće godine	470.098.449 kn
• ostala sveobuhvatna dobit	(8.921.548 kn)
• sveobuhvatna dobit tekuće godine	461.176.901 kn

1.4. Izvještaj o tijeku novca sa stanjem novca i novčanih ekvivalenata na dan 31.12.2011. godine

268.919.976 kn

1.5. Izvještaj o promjenama kapitala

1.6. Bilješke uz financijske izvještaje

2. Financijski izvještaji sastavni su dio ove Odluke.

S poštovanjem,

Hrvatska elektroprivreda d.d.

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • PREDSJEDNIK UPRAVE **ZLATKO KORAČEVIĆ** • ČLANOVI UPRAVE **ZVONKO ERCEGOVAC** • **KRUNOSLAVA GRGIĆ BOLJEŠIĆ** • **RODOLJUB LALIĆ** • **IVAN MATASIĆ** • **TOMISLAV ŠERIĆ** • PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA **NIKOLA BRUKETA** •

• ŽIRO RAČUN **2340009-1100010024** PRIVREDNA BANKA ZAGREB • MATIČNI BROJ **3557049** • OIB **28921978587** •
 • TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU **MBS 080004306** • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL **19.792.159.200,00 HRK** •
 • www.hep.hr •