

Sektor korporativnih financija i riznica

Služba riznice

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

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

ZAGREBAČKA BURZA
Ivana Lučića 2a

10 000 Zagreb

NAŠ BROJ I ZNAK

VAŠ BROJ I ZNAK

DATUM **12.06.2013.**

PREDMET Odluke Nadzornog odbora o prihvatanju ne/konsolidiranih financijskih izvještaja za 2012. godinu, Prihvatanje izvještaja revizorske tvrtke BDO Croatia d.o.o. za HEP d.d. i HEP grupu za 2012. g. i Odluka o upotrebi ostvarene dobiti u poslovanju u 2012. 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

1. Nadzorni odbor prihvaća godišnje nekonsolidirane financijske izvještaje na dan 31. prosinca 2012. godine za HEP d.d. i to:

1.1. Bilancu sa zbrojem aktive i pasive	29.698.307.120 kn
1.2. Račun dobiti i gubitka	
• ukupni prihod	13.736.996.191 kn
• ukupni rashod	13.444.281.858 kn
• dobit prije oporezivanja	292.714.333 kn
• porez na dobit	(16.595.900 kn)
- odgođena porezna imovina	(16.595.900 kn)
• dobit tekuće godine	309.310.233 kn

ČLAN HEP GRUPE

• **UPRAVA DRUŠTVA** • PREDSEDNIK UPRAVE **TOMISLAV ŠERIĆ** • ČLANOVI UPRAVE **ZVONKO ERCEGOVAC** • **KRUNOSLAVA GRGIĆ**
BOLJEŠIĆ • **PERICA JUKIĆ** • **IVAN MATASIĆ** • 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 •

1.3. Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti

• dobit tekuće godine	309.310.233 kn
• ostala sveobuhvatna dobit	6.045.872 kn
• sveobuhvatna dobit tekuće godine	315.356.105 kn

1.4. Izvještaj o tijeku novca sa stanjem novca i novčanih ekvivalenata na dan 31.12.2012. godine

497.095.951 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

Prihvaća se Izvještaj revizorskog društva BDO Croatia d.o.o. i Audit d.o.o. Zagreb, od 18 travnja 2013. godine, o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za HEP d.d. za poslovnu 2012. godinu.

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

O D L U K A

1. Nadzorni odbor prihvaća godišnje konsolidirane financijske izvještaje na dan 31. prosinca 2012. godine za HEP grupu i to:

1.1. Bilancu sa zbrojem aktive i pasive	34.898.231.187 kn
1.2. Račun dobiti i gubitka	
• ukupni prihod	14.087.838.586 kn
• ukupni rashod	13.979.301.125 kn
• dobit prije oporezivanja	108.537.461 kn
• porez na dobit	37.334.617 kn
- porez na dobit	96.901.191 kn
- odgođena porezna imovina	(59.566.574 kn)

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • PREDSEDNIK UPRAVE TOMISLAV ŠERIĆ • ČLANOVI UPRAVE ZVONKO ERCEGOVAC • KRUNOSLAVA GRGIĆ
BOLJEŠIĆ • PERICA JUKIĆ • IVAN MATASIĆ • 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 •

• dobit tekuće godine	71.202.844 kn
-dobit pripisana HEP-u d.d.	62.495.982 kn
-manjinski interes TE Plomina d.o.o.	8.706.862 kn

1.3. Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti

• dobit tekuće godine	71.202.844 kn
• ostala sveobuhvatna dobit	6.210.865 kn
• sveobuhvatna dobit tekuće godine	77.413.709 kn

1.4. Izvještaj o tijeku novca sa stanjem novca i novčanih ekvivalenata na dan 31.12.2012. godine

605.024.179 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

Prihvaća se Izvještaj revizorskog društva BDO Croatia d.o.o. i Audit d.o.o. Zagreb, od 18 travnja 2013. godine, o obavljenoj reviziji konsolidiranih financijskih izvještaja za HEP grupu za poslovnu 2012. godinu.

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

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • PREDSEDNIK UPRAVE TOMISLAV ŠERIĆ • ČLANOVI UPRAVE ZVONKO ERCEGOVAC • KRUNOSLAVA GRGIĆ
BOLJEŠIĆ • PERICA JUKIĆ • IVAN MATASIĆ • 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 •

Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 6. lipnja 2013. godine, a na prijedlog Nadzornog odbora donijela je:

O D L U K U
o upotrebi ostvarene dobiti u poslovanju u 2012. godini

Dobit za 2012. godinu u iznosu od **309.310.233 kn** koristit će se za:

- | | |
|--------------------|------------------------|
| • zakonske rezerve | 15.465.512 kn |
| • zadržanu dobit | 293.844.721 kn. |

S poštovanjem,

Hrvatska elektroprivreda d.d.

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • PREDSJEDNIK UPRAVE **TOMISLAV ŠERIĆ** • ČLANOVI UPRAVE **ZVONKO ERCEGOVAC** • **KRUNOSLAVA GRGIĆ**
BOLJEŠIĆ • **PERICA JUKIĆ** • **IVAN MATASIĆ** • PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA **NIKOLA BRUKETA** •

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