



Republika Hrvatska
Javni bilježnik Mladen Burec
Zagreb, Trg Stjepana Konzula 1

OTPRAVAK
Poslovni broj: OU-1009/2023

U Zagrebu, 13. (trinaestog) srpnja 2023. (dvijetisućedvadesetitreće) godine,-----

Ja, javni bilježnik Mladena Burec iz Zagreba, Trg Stjepana Konzula u sjedištu društva HEP d.d. na adresi Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 u nazočnosti gospodina:-----

FRANE BARBARIĆ (OIB: 19532243395), rođen 01.01.1966. godine, ZAGREB, BRUNE BUŠIĆA 8 kao predsjednik uprave društva HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA - dioničko društvo, Zagreb, Grada Vukovara 37, OIB:28921978587, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS:080004306, meni osobno poznat, čije sam ovlaštenje za zastupanje utvrdio, uvidom u Sudski registar za MBS:080004306 i koji je predamnom, Javnim bilježnikom Mladenom Burec sa sjedištem u Zagrebu, sastavio sam odluku o Izmjeni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću: HEP ELEKTRA d.o.o., s sjedištem u Zagreb (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 37, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod MBS: 081058899, OIB: 43965974818, pobliže navedenu u ovom aktu, -----

Utvrdio sam da je stranka sposobna i ovlaštena za donošenje Odluke o izmjeni Izjave društva s ograničenom odgovornošću, objasnio sam stranci smisao i posljedice izjave i uvjerio se u njezinu pravu i ozbiljnu volju.-----

Stranka iznosi Odluku o izmjeni Izjave društva koje glasi:-----

Na osnovi članka 387. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA-dioničko društvo s sjedištem u Zagrebu, Grada Vukovara 37, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod MBS:080004306, OIB: 28921978587 donosi slijedeću:-----

O D L U K A

O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA HEP ELEKTRA d.o.o.

O IZMJENI IZJAVE DRUŠTVA HEP ELEKTRA d.o.o.

Članak 1.

Temeljni kapital društva HEP ELEKTRA d.o.o., s sjedištem u Zagreb (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 37, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod MBS: 081058899, OIB: 43965974818, povećava se za iznos od 53.107.160,00 EUR (pedesettrimilijunastosedamtisućastošestdeseteura), uplatom u novcu za novi poslovni udio.-----

Članak 2.

Temeljni kapital društva HEP ELEKTRA d.o.o. povećat će se odlukom Skupštine društva iznosa od 2.650,00 EUR (dvijetisućešestpedeseteura) za iznos od 53.107.160,00 EUR (pedesettrimilijunastosedamtisućastošestdeseteura) uplatom uloga - novca u temeljni kapital Društva na iznos od 53.109.810,00 EUR (pedesettrimilijunastodevettisućaoamstodeseteura).-----

Članak 3.

Temeljni kapital društva iznosi 53.109.810,00 EUR (pedesettrimilijunastodevettisućaoamstodeseteura) i sastoji se od dva udjela:

- 1 (jedan) poslovni udio nominalnog iznosa 2.650,00 eura (dvijetisućešestpedeseteura), nastao je odvajanjem društva HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. koje se podijelilo, a da to društvo nije prestalo postojati,

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
FRANE BARBARIĆ, predsjednik uprave, v.r.

Javni bilježnik
Mladen Burec, v.r.

OTPRAVAK

Poslovni broj: OU-1009/2023

prijenosom dijela imovine sukladno Planu podjele na HEP ELEKTRA d.o.o. koje se osniva radi povodenje odvajanja: i

- 1 (jedan) poslovni udio nominalnog iznosa 53.107.160,00 EUR (pedesettri-milijunastosedamtisućastošestdeseteura) uplatom uloga u novcu.

Članak 4.

Članak 7. Izjave društva od 17. (sedamnaesti) travnja 2023.g. (slovima: dvijetisuće-dvadesetitrećegodine) mijenja se i sada glasi:

„Temeljni kapital društva iznosi 53.109.810,00 EUR (pedesettrimilijuna-stodevettisućaosamstodeseteura i sastoji se od dva udjela:

- 1 (jedan) poslovni udio nominalnog iznosa 2.650,00 eura (dvijetisućešesto-pedeseteura), nastao je odvajanjem društva HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. koje se podijelilo, a da to društvo nije prestalo postojati, prijenosom dijela imovine sukladno Planu podjele na HEP ELEKTRA d.o.o. koje se osniva radi povodenje odvajanja: i
- 1 (jedan) poslovni udio nominalnog iznosa 53.107.160,00 EUR (pedesettri-milijunastosedamtisućastošestdeseteura) uplatom uloga u novcu.“-----

Članak 5.

Članak 8. Izjave društva od 17. (sedamnaesti) travnja 2023.g. (slovima: dvijetisućedvadesetitrećegodine) mijenja se i sada glasi

„Osnivač preuzima:-----

- 1 (jedan) poslovni udjel nominalnog iznosa 2.650,00 eura (dvijetisućešesto-pedeseteura),
- 1 (jedan) poslovni udio nominalnog iznosa 53.107.160,00 EUR (pedesettri-milijunastosedamtisućastošestdeseteura)

Poslovni udjel je djeliv i prenosiv.

Za prijenos poslovnog udjela potreban je ugovor zaključen u obliku javnobilježničke isprave.

Mogu se prenositi i dijelovi poslovnog udjela.“-----

Članak 6.

Ostale odredbe Izjave ostaju na snazi nepromijenjene.-----

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se nakon upisa u sudski registar. U skladu s prethodnim odredbama Odluke o izmjeni Izjave društva, a radi utvrđivanja potpunog teksta izdaje se:-----

POTVRDA

Ja, Javni bilježnik Mladen Burec iz Zagreba, potvrđujem da tekst Izjave društva koji se u potpunom tekstu nalazi u sudskom registru zajedno s izmjenama koje su učinjene Odlukom Skupštine u potpunosti odgovara tekstu Izjave društva u koji se nalazi u nastavku:-----

IZJAVA DRUŠTVA (potpuni tekst)

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
FRANE BARBARIĆ, predsjednik uprave, v.r.

Javni bilježnik
Mladen Burec, v.r.

OTPRAVAK

Poslovni broj: OU-1009/2023

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA - dioničko društvo s sjedištem u Zagrebu, Grada Vukovara 37, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod MBS:080004306, OIB: 28921978587 (u daljnjem tekstu: osnivač/član Društva) ovime osniva društvo s ograničenom odgovornošću radi ostvarivanja dobiti obavljanjem gospodarske djelatnosti.-----
Izjavom se uređuje: tvrtka, sjedište i pečat društva, predmet poslovanja, temeljni kapital, organi društva, dobit i gubitak, poslovna tajna i suradnja sa sindikatima.

II. TVRTKA, SJEDIŠTE I PEČAT DRUŠTVA-----

Članak 2.

Društvo će poslovati pod tvrtkom:-----
HEP ELEKTRA d.o.o. za opskrbu električnom energijom-----
Skrraćena tvrtka glasi: HEP ELEKTRA d.o.o.-----
Prijevod tvrtke na engleskom jeziku glasi: HEP ELEKTRA Ltd. for electricity supply.
Prijevod skraćene tvrtke na engleskom jeziku glasi: HEP ELEKTRA Ltd.-----

Članak 3.

Sjedište društva je: Zagreb, Ulica grada Vukovara 37.-----

Odluku o promjeni sjedišta i tvrtke donosi Skupština.-----
Društvo može osnivati podružnice o čemu posebnu odluku donosi osnivač.-----
Društvo ima svoj pečat koji će koristiti u pravnom prometu s tekstom pune ili skraćene tvrtke i sjedištem društva, a uprava društva propisuje oblik, veličinu i način uporabe pečata.-----

III. PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOST

Članak 5.

Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti:

- * opskrba električnom energijom
- * kupnja i prodaja robe
- * pružanje usluga u trgovini
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * zastupanje inozemnih tvrtki
- * obračunska mjerenja električne energije
- * tehničko ispitivanje i analiza
- * administrativne djelatnosti
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * promidžba (reklama i propaganda)
- * usluge informacijskog društva
- * organiziranje radionica, seminara, tečajeva, kongresa, audicija i promocija
- * istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
FRANE BARBARIĆ, predsjednik uprave, v.r.

Javni bilježnik
Mladen Burec, v.r.

OTPRAVAK

Poslovni broj: OU-1009/2023

* tiskanje časopisa, periodičnih izdanja, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata, atlasa, plakata, igraćih karata, djelovodnika, albuma, poslovnih obrazaca, papirne robe za osobne potrebe i tiskanih stvari putem knjigotiska, termokopiranja, ofseta, fotografire, sitotiska i tiskarskih izrada

* trgovina električnom energijom -----

Osim navedenih djelatnosti Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju naprijed navedenih djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz navedene djelatnosti. -----

IV. OSNIVAČ I TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA -----

Članak 6.

Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo, Zagreb, Ulica grada Vukovara 37
osnivač je HEP ELEKTRA d.o.o. -----

Članak 7.

Temeljni kapital društva iznosi 53.109.810,00 EUR (pedesettrimilijuna-stodevettisućasamstodeseteura i sastoji se od dva udjela:

- 1 (jedan) poslovni udio nominalnog iznosa 2.650,00 eura (dvijetisućesestopedeseteura), nastao je odvajanjem društva HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. koje se podijelilo, a da to društvo nije prestalo postojati, prijenosom dijela imovine sukladno Planu podjele na HEP ELEKTRA d.o.o. koje se osniva radi povodenje odvajanja: i
- 1 (jedan) poslovni udio nominalnog iznosa 53.107.160,00 EUR (pedesettrimilijunastosedamtisućastošestdeseteura) uplatom uloga u novcu. -----

Članak 8.

Osnivač preuzima: -----

- 1 (jedan) poslovni udjel nominalnog iznosa 2.650,00 eura (dvijetisućesestopedeseteura),
- 1 (jedan) poslovni udio nominalnog iznosa 53.107.160,00 EUR (pedesettrimilijunastosedamtisućastošestdeseteura)

Poslovni udjel je djeliv i prenosiv. -----

Za prijenos poslovnog udjela potreban je ugovor zaključen u obliku javnobilježničke isprave. -----

Mogu se prenositi i dijelovi poslovnog udjela. -----

Članak 9.

Društvo osnivač može odlučiti o pribavljanju dodatnih sredstava povećanjem temeljnog kapitala Društva uplatom uloga za nove poslovne udjele odnosno uplatama povećanih uloga za postojeći poslovni udjel, unošenjem rezervi i dobiti društva u temeljni kapital kao i ostalim načinima utvrđenim zakonom. -----

Članak 10.

Društvo u pravnom prometu nastupa u svoje ime i za svoj račun.

Za obveze stvorene u pravnom prometu društvo odgovara svom svojom imovinom. -----

Članak 11.

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
FRANE BARBARIĆ, predsjednik uprave, v.r.

Javni bilježnik
Mladen Burec, v.r.

OTPRAVAK

Poslovni broj: OU-1009/2023

Član društva može istupiti i biti isključen iz društva iz razloga predviđenih zakonom.-----

Uprava društva dužna je voditi knjigu poslovnih udjela.-----

Knjiga poslovnih udjela vodi se na način propisan zakonom.-----

V. ORGANI DRUŠTVA-----

Članak 12.

Organi društva su:-----

Skupština društva-----

Nadzorni odbor, 5 (pet) članova-----

Uprava društva, 1 (jedan) član (direktor)-----

Skupština društva-----

Skupštinu čini osnivač društva putem svog zastupnika ili punomoćnika kojeg imenuje Uprava osnivača.-----

Članak 13.

Skupština odlučuje o slijedećim pitanjima:-----

- * financijskim izvješćima društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka,-----
- * zahtjevu za uplatama uloga-----
- * imenovanju i opozivu člana Uprave-----
- * izboru i opozivu članova Nadzornog odbora-----
- * podjeli i povlačenju poslovnih udjela-----
- * povećanju i smanjenju temeljnog kapitala-----
- * mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova-----
- * izmjeni ove Izjave-----
- * postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje društvo može imati protiv člana Uprave i Nadzornog odbora te imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako društvo ne mogu zastupati članovi uprave ni nadzorni odbor-----
- * nagradama članovima Nadzornog odbora-----
- * davanju suglasnosti upravi društva za donošenje Odluke o imenovanju radnika na radna mjesta s posebnim ovlastima.

Članak 14.

Skupštinu društva saziva Uprava, a ista se može održati u sjedištu društva ili u sjedištu neke od organizacijskih jedinica osnivača.-----

Skupština će u pravilu svoje odluke donositi bez sazivanja sjednice Skupštine u pisanom obliku, sve dok je osnivač društva jedna pravna osoba, te odmah po donošenju odluke o tome sastaviti zapisnik i potpisati ga.-----

Članak 15.

Član društva na Skupštini sudjeluje preko zastupnika ili Punomoćnika.-----

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
FRANE BARBARIĆ, predsjednik uprave, v.r.

Javni bilježnik
Mladen Burec, v.r.

OTPRAVAK

Poslovni broj: OU-1009/2023

Članak 16.

O radu Skupštine vodi se zapisnik, a odluke donesene na skupštini i one donesene pisanim putem moraju se unijeti u posebnu knjigu odluka koju vodi Uprava.-----
Nadzorni odbor-----

Članak 17.

Društvo ima Nadzorni odbor od 5 (pet) članova.-----
Četiri člana izabire i opoziva Skupština društva, a jednog člana imenuju/izabiru radnici temeljem odredaba Zakona o radu.-----
Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine i nakon isteka mandata mogu biti ponovo izabrani, odnosno imenovani od strane radnika.-----
Članovi Nadzornog odbora biraju predsjednika i zamjenika predsjednika, s time da predsjednik mora biti zaposlenik nekog od društava HEP grupe.-----

Članak 18.

Nadzorni odbor saziva predsjednik Nadzornog odbora najmanje četiri puta godišnje.-----

Članak 19.

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva te u tu svrhu može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari. U tu svrhu može koristiti pojedine svoje članove ili stručnjake. Nadzorni odbor može zahtijevati od Uprave društva da ga izvješćuje o pitanjima koja su od značaja za poslovanje i stanje društva.-----
Nadzorni odbor daje prethodnu suglasnost na odluke Uprave kada je to ovom Izjavom propisano.-----
Nadzorni odbor podnosi Skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova društva.-----
Nadzorni odbor može sazvati Skupštinu društva.-----

Članak 20.

Nadzorni odbor može valjano donositi odluke ako su na sjednici nazočna najmanje tri njegova člana.-----
U kvorum se ubrajaju i članovi koji sudjeluju na sjednici putem sredstava za komunikaciju na daljinu.-----
Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas. Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova nazočnih članova Nadzornog odbora na sjednici.-----
U hitnim slučajevima predsjednik Nadzornog odbora može odrediti da se Odlučuje odnosno glasuje i pisanim putem (e-mailom, telefonom i dr.) ako se tome ne protivi većina svih članova Nadzornog odbora.

Uprava društva-----

Članak 21.

Uprava društva vodi poslove Društva u skladu sa zakonom, ovom Izjavom, Odlukama Nadzornog odbora i Skupštine Društva. Uprava je dužna u svom postupanju poštivati i izvršavati upute Skupštine i Nadzornog odbora. Vođenje poslova društva prema uputama Skupštine i Nadzornog odbora mora biti u skladu sa energetske propisima.-----
Upravu društva čini direktor.-----
Direktor zastupa i predstavlja društvo samostalno i pojedinačno.

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
FRANE BARBARIĆ, predsjednik uprave, v.r.

Javni bilježnik
Mladen Burec, v.r.

OTPRAVAK

Poslovni broj: OU-1009/2023

Članak 22.

Direktor društva može donositi odluke uz suglasnost Nadzornog odbora u sljedećim pitanjima:-----

- osnivanju trgovačkih društava, podružnica i drugih pravnih osoba u zemlji i inozemstvu
- zaključivanje pojedinačnih ugovora odnosno pravnih poslova vrijednosti iznad 130.000,00 (stotridesettisuća) eura
- donošenju i izmjeni općih akata o organizaciji i sistematizaciji društva, Pravilnik o radu i Pravilnik o radu uprave
- kreditnim zaduženjima društva
- osiguranju imovine i osoba -----
- kupnji i prodaji dionica i udjela koje društvo ima ili ih namjerava steći u drugim društvima, te prodaji, kupnji i opterećenju nekretnina u vlasništvu društva
- davanju prokure i odricanju nekog prava bez naknade-----

Članak 23.

Direktor društva imenuje se na mandat od četiri godine.-----

Članak 24.

Direktor mora voditi poslove društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovne tajne društva.-----

Članak 25.

Direktor ima sljedeća prava i obveze:-----

- rukovodi, organizira, koordinira i kontrolira ukupni proces rada u društvu-----
- odgovara za zakonitost rada društva-----
- donosi opće akte društva uz ograničenja iz članka 24. ove Izjave-----
- donosi pojedinačne odluke i zaključuje ugovore u okviru djelatnosti društva uz ograničenja iz članka 24. ove Izjave-----
- zaključuje ugovore o radu i odlučuje o pravima iz radnog odnosa-----
- donosi odluku o obliku i sadržaju pečata i znaka društva-----
- odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom-----

Direktor može dati drugoj osobi određena ovlaštenja za zastupanje u obliku punomoći sukladno zakonu.-----

VI. DOBIT I GUBITAK-----

Članak 26.

Dobit društva ustanovljuje se na kraju godine za poslovnu godinu na osnovi godišnjeg obračuna uspjeha poslovanja društva.-----

Dobit se nakon izmirenja zakonskih obveza raspoređuje u skladu sa zakonom prema odluci osnivača, a može se isplatiti akontacija dobiti.-----

Članak 27.

Ako društvo po godišnjem obračunu iskaže gubitak, taj će se gubitak pokriti samo iz sredstava koja se po zakonu mogu koristiti za pokriće gubitaka.-----

OTPRAVAK

Poslovni broj: OU-1009/2023

VII. POSLOVNA TAJNA

Članak 28.

Poslovnu tajnu društva čine isprave i podaci čije bi odavanje neovlaštenoj osobi štetilo interesima i poslovnom ugledu društva. O ispravama i podacima koji su poslovna tajna odlučuje direktor društva.-----

Članak 29.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi radnici društva i članovi Nadzornog odbora. Dužnost čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka radnog odnosa, odnosno članstva u organima društva.

VII. SURADNJA SA SINDIKATIMA -----

Članak 30.

Sukladno zakonu i kolektivnom ugovoru društvo će registriranim sindikatima i njihovim povjerenicima osigurati uvjete za rad.

Članak 31.

Direktor društva će se očitovati na iznesene prijedloge ili primjedbe registriranih sindikata u rokovima koji su utvrđeni kolektivnim ugovorom za Hrvatsku elektroprivredu.

IX. ZAKLJUČNE ODREDBE-----

Članak 32.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.-----

Članak 33.

Razlozi za prestanak društva su:-----

- * odluka osnivača-----
- * drugi zakonom predviđeni razlozi. -----

Članak 34.

U svemu ostalome što nije regulirano odredbama ovog akta, primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Zakona o trgovačkim društvima te drugih odgovarajućih Zakona.-----

Troškove osnivanja snosit će osnivač.-----

Članak 35.

Opći akti društva objavljuju se u Biltenu Vjesnika HEP-a ili na oglasnoj ploči društva.-----

Članak 36.

Izmjene i dopune ovog akta valjane su ako su donesene od osnivača u formi javnobilježničke isprave.-----

Ova Izjava stupa na snagu danom upisa u sudski registar.-----

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
FRANE BARBARIĆ, predsjednik uprave, v.r.

Javni bilježnik
Mladen Burec, v.r.

OTPRAVAK

Poslovni broj: OU-1009/2023

Vrijednost predmet: 53.107.160,00 EUR
(pedesettrimilijunastosedamtisućastošestdeseteura).

Za ovaj Javnobilježnički akt naplaćena je Javnobilježnička pristojba u iznosu od 398,17 EUR-a po tar.br.1 ZJP i po tar.br.3.ZJP.
Javnobilježnička nagrada naplaćena po Članku 12.st.1. Pravilnika o privremenoj Javnobilježničkoj tarifi u iznosu od 5.320,00 EUR-a uvećano za 25% poreza na dodanu vrijednost.

Ja, Javni bilježnik, Mladen Burec iz Zagreba, Trg Stjepana Konzula 1
potvrđujem da sam ovaj otpравак usporedio s izvornikom koji se
nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s
izvornikom.

Ovaj je otpравак ovjeren i potpun sastavljen za:
Trgovački sud i Stranke.

Javnobilježnička pristojba za otpравак nije naplaćena.

Javnobilježnička nagrada za otpравак nije naplaćena.

Broj: OU-1009/2023

U Zagrebu, 13.07.2023.

Javni bilježnik

Mladen Burec

Za javnog bilježnika

javnobilježnički prisjednik

Valentino Koščak

