



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

1

OTPRAVAK
Poslovni broj: OU-619/2023

Ja, javni bilježnik Mladena Burec iz Zagreba, Trg Stjepana Konzula, dana 17. (sedamnaestog) travnja 2023. (slovima: dvijetisućdvadesetitrećegodine) 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-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, s sjedištem u Osijeku, Cara Hadrijana 7, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku, pod MBS:030070500, OIB:41317489366, 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 USKLAĐENJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA S ODREDBAMA ZAKONA O UVOĐENJU EURA I ODREDBAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I ODLUKA O IZMJENI IZJAVE O OSNIVANJU DRUŠTVA

Članak 1.

Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 HRK (dvadesettisućakuna) i sastoji se od jednog poslovnog udjela u nominalnom iznosu od 20.000,00 HRK (dvadesettisućakuna) uplaćen u društvo u cijelosti u novcu, upisan u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 1, koje je preuzeo jedini član društva.----

Članak 2.

Uskladuje se iznos temeljnog kapitala Društva i dijelova tog kapitala koji se odnose na pojedine poslovne udjele u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22, 88/22) i Zakonom o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (NN 114/2022) na način da se smanjuje temeljni kapital Društva sa iznosa od 2.654,46 EUR (dvijetisućešesto pedesetčetiri i četrdesetšestcenti), što odgovara iznosu od 20.000,00 kn (dvadesettisućakuna) po fiksnom tečaju konverzije (1 EUR = 7.53450 kn), za iznos od 4,46 EUR (četirieuraičetrdesetšestcenti) na iznos od 2.650,00 EUR (dvijetisućešestpedeseteura).-----

Članak 3.

Smanjenje temeljnog kapitala Društva vrši se smanjenjem nominalnog iznosa postojećih poslovnih udjela na način da se jedan poslovni udjel u nominalnom

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

Javni bilježnik
Mladen Burec, v.r.

OTPRAVAK

Poslovni broj: OU-619/2023

iznosu od 2.654,46 EUR (dvijetisućešestopedesetčetiričetrestšestcenti), što odgovara iznosu od 20.000,00 kn (dvadesettisućakuna) po fiksnom tečaju konverzije (1 EUR = 7.53450 kn), koji se u knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 1 (jedan), smanjuje na iznos od 2.650,00 EUR (dvijetisućešestopedeseteura), te se iznos od 4,46 EUR (četirieuraičetrestšestcenti) unosi u rezerve Društva;-----

Članak 4.

Utvrđuje se da je temeljni kapital Društva smanjen u mjeri u kojoj je to potrebno, da bi se temeljni kapital i nominalni iznosi poslovnih udjela uskladili s izmijenjenim zakonskim odredbama, te da nakon izvršenog usklađenja temeljni kapital Društva iznosi 2.650,00 EUR (dvijetisućešestopedeseteura) te se sastoji od jednog poslovnog udjela nominalnog iznosa 2.650,00 EUR (dvijetisućešestopedeseteura) koji se u knjizi poslovnih udjela vodi se pod rednim brojem 2 (dva),-----

Članak 5.

Mijenjaju se članak 7.stavak 1., članak 21. stavak 4. i članak 22. stavak 1. alineja 2. Izjave Društva tako da isti glase: -----

"Članak 7.stavak 1. -----
Temeljni kapital društva iznosi 2.650,00 eura (dvijetisućešestopedeseteura) u novcu.-----

Članak 21. stavak 4.-----
Direktor društva zaključuje pojedinačne ugovore do 260.000,00 (dvijestošezdesettisuća) eura.-----

Članak 22. stavak 1. alineja 2. -----
- zaključivanje pojedinačnih ugovora vrijednosti iznad 260.000,00 (dvijestošezdesettisuća) eura."-----

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 od 17.(sedamnaestog) travnja 2023.(slovima:dvijetisućedvadesetitrecęegodine) u potpunosti odgovara tekstu Izjave društva u koji se nalazi u nastavku:-----

IZJAVA DRUŠTVA (potpuni tekst)

Članak 1.

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA-dioničko društvo s sjedištem u Zagrebu, Grada Vukovara 37, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod MBS:080004306, (u daljnjem tekstu: član društva) ovime osniva društvo s ograničenom odgovornošću radi ostvarivanja dobiti obavljanjem gospodarske djelatnosti.-----

II. TVRTKA, SJEDIŠTE I PEČAT DRUŠTVA

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

Javni bilježnik
Mladen Burec, v.r.

Članak 2.

Društvo će poslovati pod tvrtkom:HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom-----
 Skraćena tvrtka glasi:HEP-PLIN d.o.o.-----

Članak 3.

Sjedište društva je; Osijek, Cara Hadrijana 7.-----

Članak 4.

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 plinom
- 60.24 Cestovni prijevoz robe
- * Distribucija plinovitih goriva
- * građenje,projektiranje i nadzor
- * ispitivanje nepropusnosti plinovodnog sustava
- * ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija
- * kupnja i prodaja robe,osim oružja i streljiva,lijekova i otrova
- * trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu,-----
- * distribucija plina,-----

IV. OSNIVAČ I TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA

Članak 6.

Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 osnivač je HEP-PLIN d.o.o. društva sa ograničenom odgovornošću za djelatnosti nabrojene u članku 5. ove izjave.-----

Članak 7.

Temeljni kapital društva iznosi 2.650,00 eura (dvijetisućešestopedeseteura) u novcu.

Član društva preuzima jedan temeljni ulog u društvu u visini temeljnog kapitala iz stavka 1. ovog članka.

Temeljni ulog u društvu člana društva predstavlja visinu njegova poslovnog udjela u društvu.

Član društva slobodno raspolaže svojim poslovnim udjelom u društvu ili dijelom tog udjela,može ga prenositi u dijelovima ili cjelovito.-----

Članak 8.

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

Članak 9.

Za obavljanje ovom Izjavom utvrđenog predmeta poslovanja kao i za proširenje predmeta poslovanja društva, mogu se pribaviti eventualna dopunska sredstva -- uplatom novih, odnosno povećanjem postojećeg temeljnog uloga, ulaganjem dobiti ostvarene u društvu ili iz pričuva društva kao i ostalim načinima utvrđenim zakonom.-----

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

Javni bilježnik
 Mladen Burec,v.r.

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, a
 osnivač do visine svog temeljnog udjela.-----

Članak 11.

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-----

Skupština društva

Članak 13.

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

Članak 14.

Skupština odlučuje o slijedećim pitanjima:

1. financijskim izvješćima društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka
2. zahtjevu za uplatama temeljnih uloga,-----
3. imenovanju i opozivu člana uprave
4. izboru i opozivu članova nadzornog odbora
5. podjeli i povlačenju poslovnih udjela
6. povećanju i smanjenju temeljnog kapitala
7. mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova
8. izmjeni ove Izjave
9. 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
10. nagradama članovima nadzornog odbora
11. davanju suglasnosti upravi društva za donošenje Odluke o imenovanju radnika na radna mjesta s posebnim ovlastima.-----

Članak 15.

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

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 i opozivaju radnici temeljem odredaba Zakona o radu.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i nakon isteka mandata mogu biti ponovo izabrani, odnosno imenovani od strane radnika.

Članovi Nadzornog odbora biraju predsjednika i zamjenika, time da predsjednik mora biti zaposlenik nekog od društava HEP-Grupe.-----

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.

FRANE BARBARIĆ, predsjednik Uprave, v.r.

Javni bilježnik

Mladen Burec, v.r.

Članak 18.

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

Članak 19.

Nadzorni odbor 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 podnosi skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova društva.

Nadzorni odbor može sazvati skupštinu društva.-----

Članak 20.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova nadzornog odbora. Svaki član nadzornog odbora ima jedan glas.-----

Uprava društva

Članak 21.

Poslove društva vodi uprava na vlastitu odgovornost.

Upravu društva čini direktor.

Direktor zastupa i predstavlja društvo samostalno i pojedinačno.-----

Direktor društva zaključuje pojedinačne ugovore do 260.000,00 (dvijestošezdesettisuća) eura.-----

Članak 22.

Direktor društva može donositi odluke, uz suglasnost nadzornog odbora u sljedećim pitanjima:

- zaključivanje ugovora o korištenju objekata za treće osobe
- zaključivanje pojedinačnih ugovora vrijednosti iznad 260.000,00 (dvijestošezdesettisuća) eura
- kreditna zaduženja
- osiguranja imovine i osoba
- opći akti o organizaciji i sistematizaciji društva
- opći akt o plaćama društva-----

Članak 23.

Uprava društva imenuje se na razdoblje od četiri godine.-----

Članak 24.

Član uprave 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
- donosi pojedinačne odluke i zaključuje ugovore u okviru djelatnosti društva
- 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

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.

FRANE BARBARIĆ, predsjednik Uprave, v.r.

Javni bilježnik
Mladen Burec, v.r.

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.-----

VII. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 28.

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

Članak 29.

Razlozi za prestanak društva su:

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

Članak 30.

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

Troškove osnivanja snositi će osnivač.-----

Članak 31.

Opći akti društva se objavljuju na oglasnim pločama društva.-----

Članak 32.

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

Članak 33.

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

Ovaj je javnobilježnički akt pročitao i protumačen stranci.-----

Pri sačinjenju akta izdani su prvi otpravci za osnivača tj. člana društva, te uz njegovu suglasnost po dva otpravka za društvo i sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku.-----

Stranka potpisuje ovaj javnobilježnički akt, te istovremeno izjavljuje da joj je akt bio pročitao i protumačen i da odgovara njezinoj pravoj i ozbiljnoj volji.-----

Vrijednost predmeta: 2.650,00 EUR (dvijetisućešestopedeseteura) -----

Za ovaj Javnobilježnički akt stranka je oslobođena plaćanja javnobilježničke pristojbe u skladu sa člankom 13. Zakona o izmjenama zakona o javnobilježničkim pristojbama (Narodne novine 10/2023). -----

Javnobilježnička nagrada naplaćena po članku 12. Pravilnika o Javnobilježničkoj tarifi i članku 4. Pravilnika o izmjenama pravilnika o javnobilježničkoj tarifi (Narodne novine 17/2023) u iznosu od 24,94 eura uvećanoj za 25% poreza na dodanu vrijednost.-----

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

Javni bilježnik
Mladen Burec, v.r.

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

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

Javnobilježnička pristojba za otpravak nije naplaćena.

Javnobilježnička nagrada za otpravak nije naplaćena.

Broj: OU-619/2023

U Zagrebu, 17.04.2023.

Javni bilježnik

Mladen Burec

Za javnog bilježnika

javnobilježnički prisjednik

Valentino Koščak

