



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
VALENTINO KOŠČAK
Zagreb, Metalčeva ulica 5

OTPRATAK
Poslovni broj: OU-1392/2025

U Zagrebu, 01. (prvog) prosinca 2025. (slovima: dvijetisućedvadesetipetogodine)
Ja, javni bilježnik Valentino Koščak iz Zagreba, Metalčeva ulica 5, u sjedištu
društva HEP d.d. na adresi Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 u nazočnosti
gospodina:-----

VICE ORŠULIĆ, OIB 31650936180, SPLIT, DOMOVINSKOG RATA 27A, kao predsjednik
uprave društva HEP d.d., 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 Valentinom Koščakom
sa sjedištem u Zagrebu, sastavio sam odluku o Izmjeni Izjave o osnivanju
društva s ograničenom odgovornošću: -----
sastavio sam odluku o Izmjeni Izjave o osnivanju društva s ograničenom
odgovornošću: HEP-Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske
energije, s sjedištem u Zagreb (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 37, upisano u
sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod MBS: 080434256, OIB: 09518585079,
poblje 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 PROMJENI POSLOVNE ADRESE U SJEDIŠTU DRUŠTVA

Članak 1.

Mijenja se poslovna adresa u sjedištu društva Zagrebu (Grad Zagreb) na način
da će se nova poslovna adresa nalaziti u Zagrebu (Grad Zagreb) na adresi
Zagorska ulica 1.-----

Članak 2.

Nastavno na prethodnu odluku mijenja se članak 3. Izjave Društva od 05. (petog)
prosina 2024. (dvijetisućedvadesetičetvrt) godine tako da isti sada glase:--
„Članak 3. -----
Sjedište društva je; Zagreb (Grad Zagreb), Zagorska ulica 1.“ -----

Članak 3.

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

Članak 4.

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:-----

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
VICE ORŠULIĆ, predsjednik uprave, v.r.

Javni bilježnik
Valentino Koščak, v.r.

OTPRAVAK
Poslovni broj: OU-1392/2025

POTVRDA

Ja, Javni bilježnik Valentino Koščak iz Zagreba, potvrđujem da tekst Izjave društva koji se u potpunom tekstu nalazi u sudskom registru od 05.(petog) prosinca 2024. (dvijetisućedvadesetičetvrti) godine zajedno s izmjenama koje su učinjene ovom Odlukom Skupštine u potpunosti odgovara tekstu Izjave društva u koji se nalazi u nastavku:-----

IZJAVA DRUŠTVA (potpuni tekst)

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Izjavom osnivač društva HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA-d.d.Zagreb osniva trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću.-----
Izjavom se uređuje: tvrtka, sjedište i pečat društva, predmet poslovanja, temeljni kapital, organi društva, dobit i gubitak, poslovna tajna, suradnja s sindikatima i zaključne odredbe.-----

II. TVRTKA, SJEDIŠTE I PEČAT DRUŠTVA

Članak 2.

Društvo će poslovati pod tvrtkom:
HEP-Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije.-----
Skrraćena tvrtka glasi: HEP-Proizvodnja d.o.o.-----

Članak 3.

Zagreb (Grad Zagreb), Zagorska ulica 1.-----

Članak 4.

Odluku o promjeni sjedišta i tvrtke donosi skupština.
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.
Uz oznaku tvrtke u pečatu se može označiti i organizacijska jedinica društva koja pečat upotrebljava.-----

Članak 5.

Društvo posluje preko:
- računa za redovno poslovanje
- računa organizacijskih dijelova društva
- računa za posebne namjene
Odluku o otvaranju računa donosi Uprava društva.-----

III. PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOST

Članak 6.

Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti:
* Proizvodnja električne i toplinske energije
* Prodaja električne i toplinske energije-----
* Kupnja i prodaja robe
* Vođenje i održavanje objekata i postroj. za proizv. električne i topl. energije
* Studije razvoja objekata i postrojenja za proizvodnju elektr. i topl. energije

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
VICE ORŠULIĆ, predsjednik uprave, v.r.

Javni bilježnik
Valentino Koščak, v.r.

OTPRAVAK

Poslovni broj: OU-1392/2025

- * Kontrola kvalitete vode, tekućih i krutih goriva i turbo i trafo ulja
- * Projektiranje, građenje i nadzor
- 05 Ribarstvo, mrijestilišta i ribnjaci, te usluge
- * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane i smještaja
- * skupljenje i odvoz komunalnog otpada
- * reciklaža metalnih i nemetalnih ostataka i otpadaka
- * proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija
- * Skupljanje otpada za potrebe drugih
- * Prijevoz otpada za potrebe drugih -----
- * Posredovanje u organiziranju uporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
- * Skupljanje, uporaba i /ili zbrinjavanje (obrađa, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
- * Uvoz otpada
- * Izvoz otpada-----
- * Djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
- * djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
- * skladištenje nafte i naftnih derivata
- * skladištenje energije,-----

IV. TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA

Članak 7.

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

Temeljni kapital društva se sastoji od jednog temeljnog uloga.-----

Članak 8.

Društvo osnivač može odlučiti o pribavljanju dodatnih sredstava unošenjem novih poslovnih udjela.-----

Članak 9.

Poslovni udjeli koji se određuju prema veličini preuzetog temeljnog uloga mogu se prenositi u cijelosti i u dijelovima.

Ako član društva stekne nove poslovne udjele, svaki od udjela toga člana zadržava samostalnost.

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

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) do 3 (tri) člana)-----

HRVATSKA ELEKTROPRIIVREDA d.d.

VICE ORŠULIĆ, predsjednik uprave, v.r.

Javni bilježnik

Valentino Koščak, v.r.

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 na način i u rokovima kako je utvrđeno zakonom, a ista se može održati u sjedištu društva ili u sjedištu neke od organizacijskih jedinica osnivača.-----

Članak 16.

Član društva na skupštini sudjeluje preko zastupnika ili punomoćnika.-----

Članak 17.

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 18.

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 19.

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 predsjednika, time da predsjednik mora biti zaposlenik nekog od društava HEP-Grupe.-----

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.

VICE ORŠULIĆ, predsjednik uprave, v.r.

Javni bilježnik

Valentino Koščak, v.r.

OTPRAVAK

Poslovni broj: OU-1392/2025

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

Članak 20.

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

Članak 21.

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 22.

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova društva, te u sklopu svojih ovlasti:

- ispituje i pregledava poslovne knjige, dokumentaciju, blagajnu, vrijednosne papire, te druge dokumente koji se odnose na poslovanje društva,
- daje prethodnu suglasnost na odluke uprave društva kada je to ovom Izjavom određeno-----
- podnosi Skupštini društva izvješća o obavljenom nadzoru, posebno financijskom poslovanju i njegovom usklađenju s poslovnim knjigama
- obavlja druge poslove utvrđene zakonom i aktima društva.-----

Članak 23.

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

U hitnim slučajevima predsjednik Nadzornog odbora može odrediti da se odlučuje odnosno glasuje i pisanim putem (pismom, telefaksom) ako se tome ne protivi niti jedan od članova Nadzornog odbora.

Rezultati glasovanja iz prethodnog stavka moraju se utvrditi pisano i unijeti u zapisnik iduće sjednice Nadzornog odbora.-----

Uprava društva

Članak 24.

Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.-----

Uprava društva sastoji se od jednog do tri člana Uprave - direktora.-----

Ukoliko se Uprava sastoji od više članova jedan se imenuje predsjednikom uprave. Uprava s više članova donosi odluke većinom glasova svih članova Uprave. Ako se Uprava sastoji od dva člana odluke se donose većinom glasova svih članova Uprave a u slučaju izjednačenog broja glasova glas predsjednik uprave predstavlja odlučujući glas.-----

Ukoliko Društvo ima jednog člana Uprave - direktora, tada on zastupa društvo pojedinačno i samostalno.-----

Ukoliko se Uprava sastoji od više članova Uprave, predsjednik uprave zastupa Društvo samostalno i pojedinačno. Ostali članovi Uprave zastupaju društvo zajedno s predsjednikom uprave.-----

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
VICE ORŠULIĆ, predsjednik uprave, v.r.

Javni bilježnik
Valentino Koščak, v.r.

OTPRAVAK

Poslovni broj: OU-1392/2025

Predsjednik uprave može temeljem punomoći ovlastiti pojedinog člana Uprave da samostalno zastupa Društvo u granicama danih ovlasti i/ili ovlastiti treće osobe za sklapanje pravnih poslova ili poduzimanje drugih radnji.-----

Podrobniji način rada Uprave uređuje Uprava društva posebnim aktom koji u tu svrhu donosi.-----

Članak 25.

Uprava društva može donositi odluke uz suglasnost nadzornog odbora u sljedećim pitanjima:-----

zaključivanje pojedinačnih ugovora vrijednosti iznad 265.604,25 eura.

- (dvjestošešdesetpettisućašestočetiri eura idvadesetipet centi)
- donošenju općih akata o organizaciji i sistematizaciji društva
- kreditnim zaduženjima društva
- osiguranju imovine i osoba
- kupnji, prodaji dionica i udjela koje društvo ima u drugim društvima, te prodaji, kupnji i opterećenju nekretnina društva
- davanju prokure i odricanju nekog prava bez naknade.-----

Članak 26.

Članove uprave odnosno predsjednika uprave imenuje Skupština društva na mandat do četiri godine.-----

Članak 27.

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

Članak 28.

Uprava 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 ograničenje iz članka 24.
- donosi pojedinačne odluke i zaključuje ugovore u okviru djelatnosti društva uz ograničenje iz članka 25.-----
- 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 i aktima društva.

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

VI. DOBIT I GUBITAK

Članak 29.

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 30.

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. POSLOVNA TAJNA

Članak 31.

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
VICE ORŠULIĆ, predsjednik uprave, v.r.

Javni bilježnik
Valentino Koščak, v.r.

OTPRAVAK

Poslovni broj: OU-1392/2025

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 uprava društva.-----

Članak 32.

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.-----

VIII. SURADNJA SA SINDIKATIMA

Članak 33.

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

Članak 34.

Uprava društva će se očitovati na iznesene prijedloge ili primjedbe registriranih sindikata u rokovima koji su utvrđeni kolektivnim ugovorom za HEP dd.-----

IX. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 35.

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

Članak 36.

Razlozi za prestanak društva su:

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

Članak 37.

U svemu ostalome 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 38.

Opći akti društva se objavljuju u Biltenu Vjesnika HEP-a.-----

Članak 39.

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.-----

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 četiri otpravka za društvo i jedan za sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.-----

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 naplaćeno je 7,96 EUR-a po Tb 3 i Tb 1 ZJP -----

Javnobilježnička nagrada naplaćena po članku 12. Pravilnika o

OTPRAVAK

Poslovni broj: OU-1392/2025

Javnobilježničkoj tarifi u iznosu od 128,00 eura uvećanoj za 25% poreza na
dodanu vrijednost,-----



HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
VICE ORŠULIĆ, predsjednik uprave, v.r.

Javni bilježnik
Valentino Koščak, v.r.

POTVRDA OTPRAVKA

Ja, javni bilježnik **Valentino Koščak**, Zagreb, Metalčeva ulica 5, potvrđujem da sam otpravak usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom.

Ovo je otpravak kojem su priloženi prijepisi priloga javnobilježničkog akta.

Ovaj je otpravak sastavljen za **stranku**.

Javnobilježnička pristojba naplaćena po Tbr. 1 + Tbr. 3 u iznosu od 7,96 eur. Javnobilježnička nagrada po čl. 12 PPJT zaračunata u iznosu od 128,00 eur uvećana za PDV u iznosu od 32,00 eur.

Broj: OU-1392/2025

Zagreb, 01.12.2025.



Javni bilježnik
Valentino Koščak

