

Na temelju odredbi iz članka 20. i članka 21. Statuta HRVATSKOG ENERGETSKOG DRUŠTVA, sa sjedištem u Zagrebu, Savska 163, OIB: 25819004508 (u daljnjem tekstu: **HED**), donosim sljedeću

## **ODLUKU**

### **O SAZIVANJU REDOVNE/IZBORNE SKUPŠTINE HED-a**

Saziva se sjednica Redovne / Izborne Skupštine HED-a koja će se, sukladno odredbi članka 20. stavka 1. Statuta, održati elektroničkim putem dana **18. travnja 2024.** godine s početkom u 10:00 sati, sljedećeg dnevnog reda:

#### **Dnevni red:**

1. Otvaranje Skupštine te utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih članova Skupštine
2. Izbor:
  - 2.1. Zapisničara.
  - 2.2. Dva ovjervitelja zapisnika Skupštine.
  - 2.3. Radnog predsjedništva i Predsjednika Skupštine.
3. Odluka o izboru Predsjednika HED-a.
4. Odluka o izboru članova Upravnog odbora.
5. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora.
6. Odluka o izboru članova Časnog suda.
7. Izlaganje i usvajanje Godišnjeg financijskog izvješća za 2023. godinu.
8. Izlaganje i usvajanje Izvješća o radu za 2023. godinu.
9. Izlaganje Plana rada i Financijskog plana za 2024. godinu.

#### **Prijedlozi odluka:**

Skupštini se predlaže donošenje sljedećih odluka pod točkama 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. predloženog dnevnog reda:

## **Ad. 2.**

Ad. 2.1. „Za zapisničara sjednice Skupštine bira se Iva Sundji, mag.oec.pred.“

Ad. 2.2. „Za ovjerovitelje zapisnika Skupštine biraju se dr.sc. Vladimir Jelavić i dr.sc. Goran Slipac“.

Ad. 2.3. „Za članove Radnog predsjedništva Skupštine biraju se:

- dr.sc. Ivica Toljan koji se ujedno bira za predsjedavatelja ove sjednice Skupštine,
- dr.sc. Mladen Zeljko i
- dr. sc. Julije Domac.“

## **Ad. 3.**

„Utvrđuje se da Predsjedniku HED-a, dr.sc. Ivici Toljanu istječe mandat s danom 18. travnja 2024. godine.

Za Predsjednika HED-a izabire se doc.dr.sc. Ivan Andročec na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine.

Ova Odluka stupa na snagu dana 19. travnja 2024. godine.“

## **Ad.4.**

„Utvrđuje se da je članovima Upravnog odbora - dr.sc. Mladen Zeljko (ZVNPGE HAZU), Vedran Špehar (Plinacro), Damir Vrbić (JANAF), Željko Tukša (Končar - KET), Đuro Držaić (Siemens Energy) i Davor Đurđević (Dalekovod Projekt), Vanja Varda (HEP) i Hrvoje Glavaš (INA) ističe mandat 18. travnja 2024. godine.

Za članove Upravnog odbora izabiru se - dr.sc. Mladen Zeljko (ZVNPGE HAZU), Vedran Špehar (Plinacro), Damir Vrbić (Janaf), Željko Tukša (Končar - KET), Boris Miljavac (Siemens Energy), Davor Đurđević (Dalekovod Projekt), Vice Oršulić (HEP), Hrvoje Glavaš (INA), Ivica Toljan (CROPEX), Dražen Jakšić (EIHP), Anton Marušić (HEP-ODS Elektra Zagreb), Marko Delimar (FER) - na mandat u trajanju do 18. travnja 2028. godine.

Ova Odluka stupa na snagu dana 19. travnja 2024. godine.“

## **A. 5.**

„Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora - prof. dr. sc. Stjepan Car, dr. sc. Vladimir Jelavić i dr. sc. Goran Slipac istječe mandat s danom 18. travnja 2024. godine.

Za članove Nadzornog odbora izabiru se dr. sc. Julije Domac, dr. sc. Vladimir Jelavić i dr. sc. Goran Slipac na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine.

Ova Odluka stupa na snagu dana 19. travnja 2024. godine.“

**Ad. 6.**

„Utvrđuje se da članovima Časnog suda - prof. dr. sc. Vladimir Mikuličić, dr. sc. Stevo Kolundžić i Marijan Kalea istječe mandat s danom 18. travnja 2024. godine.

Za članove Časnog suda izabiru se prof. dr. sc. Vladimir Mikuličić, dr. sc. Branka Jelavić i Darinko Bago na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine.

Ova Odluka stupa na snagu dana 19. travnja 2024. godine.“

**Ad. 7.**

„Usvaja se Godišnji financijski izvještaj za 2023. godinu.

Ova Odluka stupa na snagu u trenutku njenog donošenja.“

**Ad. 8.**

„Usvaja se Izvješće o radu za 2023. godinu.

Ova Odluka stupa na snagu u trenutku njenog donošenja.“

**Ad. 9.**

„Usvaja se Plan rada i Financijski plan za 2024. godinu.

Ova Odluka stupa na snagu u trenutku njenog donošenja.“

Predsjednik

dr.sc. Ivica Toljan