

**ODLUKE USVOJENE NA REDOVNOJ GODIŠNJOJ SEDNICI  
SKUPŠTINE AKCIONARA MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD  
ODRŽANOJ 19.06.2024. GODINE**

**Objavljeno na sajtu Messer Tehnogas AD Beograd, 19.06.2024. godine**

#### **ODLUKA PO TAČKI 1. DNEVNOG REDA:**

##### **Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje**

Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa **887.333** glasova „ZA”, odnosno sa **85,59554 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

#### **ODLUKU**

Usvaja se Izveštaj Komisije za glasanje sa Listom prisutnih na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara Messer Tehnogas AD Beograd br.3508 /19.06.2024.godine, koji se daje u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke i Zapisnika sa redovne godišnje sednice skupštine akcionara.

#### **ODLUKA PO TAČKI 2. DNEVNOG REDA:**

##### **Usvajanje finansijskih izveštaja za 2023. godinu uključujući i konsolidovane, kao i izveštaja revizora vezano za predmetne finansijske izveštaje**

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 8) važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 13.05.2024. godine, Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa **887.333** glasova “ZA”, odnosno **85,59554 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

#### **ODLUKU**

Usvajaju se finansijski izveštaji za 2023. godinu uključujući i konsolidovane, kao u priloženom materijalu, koji čine sastavni deo ove Odluke.

Usvajaju se Izveštaji revizora Društva vezano za predmetne finansijske izveštaje za 2023. godinu, kao u priloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

#### ***Obrazloženje***

Finansijski izveštaji za 2023. godinu, kao i izveštaj revizora o istima su u potpunosti sačinjeni u skladu sa važećim propisima i međunarodnim računovodstvenim standardima, računovodstvenom praksom i praksom finansijskog izveštavanja i predstavljaju realne podatke i stanje, pa je doneta Odluka kao u dispozitivu.

#### **NAPOMENA:**

Prilozi koji čine sastavni deo ove Odluke mogu se u celini preuzeti sa: [www.messer.rs](http://www.messer.rs)

#### **ODLUKA PO TAČKI 3. DNEVNOG REDA:**

##### **Odluka o dobiti**

Na osnovu odredbi članova 270-272, 274, 329 stav 1 tačka 7) i 367 Zakona o privrednim društvima, člana 95 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br.129/2021), kao i na osnovu članova 12 i 13 (tačke 13.1 i 13.3) Statuta Messer Tehnogas AD Beograd, a na predlog Odbora direktora Messer Tehnogas AD Beograd sa sednice održane 13.05.2023. godine, Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa **887.333** glasova „ZA”, odnosno **85,59554 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa sledeću:

## ODLUKU

I

Konstatuje se da je Messer Tehnogas AD Beograd uspešno završilo poslovnu 2023. godinu i ostvarilo dobit, koja nakon oporezivanja iznosi 2.636.715.710,24 RSD.

II

Neraspoređena dobit iz prethodnih godina iznosi 19.791.697.483,22 RSD, a zajedno sa dobiti iz 2023. godine od 2.636.715.710,24 RSD iznosi 22.428.413.193,46 RSD.

III

Dobit se raspoređuje na sledeći način:

- Da se deo dobiti iz 2023. godine u iznosu od 621.994.800,00RSD isplati kao dividenda.
- Da ostane kao neraspoređena dobit iz ranijeg perioda u iznosu od 19.791.697.483,22 RSD i deo dobiti iz 2023. godine u iznosu od 2.014.720.910,24 RSD, tj. ukupno 21.806.418.393,46 RSD.

Na osnovu prednjeg (alineje 1. i 2.) akcionarima će se kao dividenda isplatiti bruto iznos od 621.994.800,00 RSD, odnosno iznos od bruto 600,00 RSD po akciji.

IV

Dividenda na akcije isplaćuje se akcionarima u skladu sa pravima koja proizilaze iz vrste i klase akcija koje poseduju na dan dividende, a srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija te klase.

V

Osnovni kapital Društva se sastoji od 1.036.658 običnih akcija nominalne vrednosti od 1.800,00 RSD. Sve akcije Društva su dematerijalizovane i registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti: CFI kod ESVUFR ISIN RSTGASE20818.

VI

Akcionarem za potrebe raspodele dobiti smatra se svako lice, zakoniti vlasnik akcija, koje je upisano u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 09.06.2024. godine, kao dan dividende. Dan dividende je isti kao Dan akcionara i određen je kao deseti dan pre održavanja redovne godišnje skupštine Akcionara u 2024.godini.

Akcionar koji prenese svoje akcije, po osnovu kojih je stekao pravo na dividendu, posle dana dividende, a pre isplate dividende, zadržava to pravo.

VII

Dividenda se isplaćuje u novcu. Dividenda određena ovom odlukom isplatiće se akcionarima 18.10.2024. godine preko Centralnog registra, depoa i kliring hartija od vrednosti.

VIII

Posle donošenja odluke o isplati dividende akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac društva za iznos te dividende.

IX

Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja te odluke na način kojim se akcionari obaveštavaju o održavanju sednice skupštine, tj. objavom na svojoj internet stranici, na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije.

X

Društvo je u obavezi da akcionare kojima se isplaćuje dividenda obavesti o takvoj isplati neposredno pre ili nakon izvršene isplate, na način kako se obaveštavaju akcionari o sednici skupštine tj. objavom na svojoj internet stranici, na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije.

XI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

XII

Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva za eventualnu konkretizaciju detalja i realizaciju ove Odluke i svih potrebnih obaveštavanja vezano za istu.

#### **Obrazloženje**

U skladu sa pozitivnim propisima doneta je Odluka kao u dispozitivu.

#### **ODLUKA PO TAČKI 4. DNEVNOG REDA:**

##### **Usvajanje godišnjeg izveštaja Odbora direktora AD o stanju i poslovanju Društva, uključujući i konsolidovani godišnji izveštaj sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala**

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 9) i 367 stav 1 tačka 6) važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 13.05.2024. godine, Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa **887.333 glasova "ZA"**, odnosno **85,59554 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

#### **ODLUKU**

Usvaja se godišnji izveštaj Odbora direktora AD o poslovanju Društva u 2023. godini, uključujući i konsolidovani godišnji izveštaj sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala kao u priloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

#### **Obrazloženje**

Na osnovu odredbi pozitivnih propisa doneta je Odluka kao u dispozitivu.

#### **NAPOMENA:**

Prilozi koji čine sastavni deo ove Odluke mogu se u celini preuzeti sa: [www.messer.rs](http://www.messer.rs)

#### **ODLUKA PO TAČKI 5. DNEVNOG REDA:**

##### **Usvajanje izveštaja Odbora direktora o upravljanju Društvom u periodu između dve redovne godišnje skupštine Društva u kome su sadržani izveštaji iz člana 399, 412 i 413 Zakona o privrednim društvima**

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 9) i 399 važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 13.05.2024. godine, Skupština akcionara je usvojila, javnim glasanjem, aklamacijom, sa **887.333 glasova "ZA"**, odnosno **85,59554 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

## **ODLUKU**

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora između dve redovne godišnje sednice Skupštine AD, koji sadrži izveštaje iz člana 399, 412 i 413 važećeg Zakona o privrednim društvima, kao u priloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

### ***Obrazloženje***

Na osnovu odredbi pozitivnih propisa doneta je Odluka kao u dispozitivu.

#### **PRILOG UZ TAČKU 5 DNEVNOG REDA:**

##### **Izveštaj o radu Odbora direktora između dve redovne godišnje sednice Skupštine Društva**

Odbor direktora je održao u periodu između dve redovne godišnje sednice Skupštine AD, tj. od 12.06.2023. godine do danas, ukupno 7 sednica, na kojima je shodno svojoj nadležnosti razmatrao i odlučivao o brojnim pitanjima rada i poslovanja AD-a, i to:

##### **Sednica 15.06.2023. godine**

1. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Odbora direktora;
2. Izbor predsednika Odbora direktora

##### **Sednica 26.06.2023. godine**

1. Sastav Odbora direktora
2. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Odbora direktora
3. Izbor novog člana Komisije za reviziju umesto člana kome je istekao mandate u Odboru direktora i Komisiji za reviziju

##### **Sednica 27.11.2023. godine**

1. Verifikacija zapisnika sa prethodne sednice Odbora direktora
2. Makroekonomski razvoj i pokazatelji
3. Poslovni rezultati tekuće godine – ključni pokazatelji, izveštaj o obrtnom kapitalu, CAPEX, pozajmice, izveštaj prodaje (u lokalnoj valuti)
4. Prezentacija plana poslovanja
5. Izveštaj o podbačaju u realizaciji i neiskorišćenim sredstvima
6. Aktivnosti konkurencije, dobijeni i izgubljeni kupci, analiza udela na tržištu
7. SAT izveštaj, instalirani/deinstalirani rezervoari
8. Specijalni projekti
9. Izveštaji u skladu sa smernicama i opštim procedurama
10. Razno

#### **Sednica 09.01.2024. godine**

1. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Odbora direktora;
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o ostvarivanju rodne ravnopravnosti u 2023.godini i o sprovođenju usvojenog Plana za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova u 2023.godini u Messer Tehnogas AD Beograd;
3. Usvajanje Plana i programa mera za ostvarivanje i unapredjenje rodne ravnopravnosti u Messer Tehnogas AD Beograd u 2024.godini

#### **Sednica 23.01.2024. godine**

1. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Odbora direktora;
2. Mišljenje u vezi sa ponudom Messer SE & Co. KgaA za preuzimanje akcija

#### **Sednica 25.03.2024. godine**

1. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Odbora direktora;
2. Usvajanje Izveštaja o naknadama direktorima Messer Tehnogas AD Beograd u 2023.godini;
3. Opoziv prokurista;
4. Odluka o organizacionim delovima

#### **Sednica 27.03.2024. godine**

1. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Odbora direktora;
2. Mišljenje u vezi sa ponudom Messer SE & Co. KgaA za preuzimanje akcija

#### **Sednica 13.05.2024. godine**

1. Verifikacija zapisnika sa prethodne sednice Odbora Direktora;
2. Makroekonomski razvoj i pokazatelji;
3. Izveštaj Komisije za reviziju;
4. Finansijski izveštaji za 2023. i mišljenje revizora ;
5. Godišnji izveštaj o poslovanju Kompanije 2023;
6. Izveštaj o poslovanju Kompanije januar–mart 2024;
7. Izveštaj o podbačaju u realizaciji i neiskorišćenim sredstvima;
8. Aktivnosti konkurencije, dobijeni i izgubljeni kupci, analiza udela na tržištu;
9. SAT Izveštaj, instalirani/deinstalirani rezervoari;
10. Marketinške aktivnosti;
11. Specijalni projekti;
12. Izveštaji u skladu sa smernicama i opštim procedurama;

13. Odluke vezane za redovnu godišnju sednicu Skupštine;

14. Razno.

## **II IZVEŠTAJ VEZAN ZA ČLAN 412 I 413 VAŽEĆEG ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA**

Odbor direktora je u periodu između dve redovne godišnje sednice Skupštine AD obavljao svoje dužnosti u skladu sa važećim propisima, u optimalnom broju, sastavu i kvalifikovanosti svojih članova. Naime Odbor direktora ima 5 članova, od kojih je jedan Izvršni direktor, zaposlen u Društvu, jedan neizvršni direktor i 3 člana su neizvršni i nezavisni direktori. Svi članovi Odbora direktora imaju visoko obrazovanje, dugogodišnje iskustvo u rukovođenju kompanijama, a dva člana su doktori ekonomskih nauka.

Jednom neizvršnom i nezavisnom članu Odbora direktora je mandat istekao 29.05.2024.godine te je isti kooptiran za člana Odbora direktora počev od 30.05.2024.godine do prve naredne sednice skupštine akcionara, pod istim uslovima pod kojima je isti obavljao tu funkciju bez kooptacije. Kooptirani član je predložen da bude ponovo izabran za neizvršnog i nezavisnog člana Društva na prvoj narednoj sednici skupštine akcionara.

Odbor direktora ima obrazovanu Komisiju za reviziju, koju čine tri neizvršna i nezavisna člana Odbora direktora, koji ispunjavaju sve pozitivnim propisima predviđene uslove za članstvo u ovom Odboru. Odbor direktora nema obrazovane Komisiju za imenovanja i Komisiju za naknade, pa poslove iz nadležnosti ovih komisija obavlja Odbor direktora.

Društvo je usvojilo 14.06.2022. godine Politiku naknada članovima odbora direktora Messer Tehnogas AD Beograd.

U skladu sa usvojenom Politikom naknada članovima odbora direktora Messer Tehnogas AD Beograd naknade su za 2023. godinu određene na sledeći način:

Jedan neizvršni član Odbora direktora funkciju obavlja bez nadoknade, tri neizvršna i nezavisna člana Odbora direktora primaju nadoknadu za obavljanje svoje funkcije u Odboru direktora u iznosu od 8.000,00 € neto godišnje, koji uključuje paušalan iznos od 2.000,00 € neto za pokrivanje godišnjih troškova, kao što su, ali ne ograničavajući se na iste, indirektni troškovi: putni troškovi, telefon, papir i sl. nezavisnih članova Odbora direktora u vezi sa obavljanjem funkcije člana Odbora direktora. Nadoknada se plaća kvartalno u iznosu od po 2.000,00 € neto. Nadoknada se strancima isplaćuje u €, a rezidentima u dinarskoj protivvrednosti € po srednjem kursu NBS na dan isplate naknade. Član Odbora direktora koji je ujedno i Izvršni direktor Društva i koji je zaposlen u Društvu prima zaradu u skladu sa vrednovanjem predmetnih poslova na osnovu akta o sistematizaciji i odredaba kolektivnog ugovora AD, kao i ostali zaposleni u Društvu. Podaci o isplatama članovima Odbora direktora sadržani su u Izveštaju o zaradama za 2023, koji je Odbor direktora usvojio u skladu sa odredbama člana 463b, a čiju reviziju je izvršio revizor koji je vršio reviziju finansijskih izveštaja za 2023.godinu.

## **III IZVEŠTAJ O UGOVORIMA ZAKLJUČENIM IZMEĐU DRUŠTVA I DIREKTORA**

Društvo je sa članovima Odbora direktora zaključilo Ugovore, vezano za obavljanje funkcije članova Odbora direktora u sadržini odobreno od strane Skupštine akcionara na redovnoj godišnjoj sednici 14.06.2022.godine.

## **IV IZVEŠTAJ O USKLAĐENOSTI POSLOVANJA DRUŠTVA SA ZAKONOM I DRUGIM PROPISIMA**

U 2023. godini nikakve bitne neusaglašenosti odnosno nepravilnosti u radu Društva nisu pronađene. Na osnovu saznanja Odbora direktora poslovanje Društva je u potpunosti usklađeno sa Zakonom, drugim pozitivnim propisima i internim aktima Društva.

## **V IZVEŠTAJ O RAČUNOVODSTVENOJ PRAKSI I PRAKSI FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA DRUŠTVA I NJEGOVIH POVEZANIH DRUŠTAVA, KAO I O KVALIFIKOVANOSTI I NEZAVISNOSTI REVIZORA U ODNOSU NA DRUŠTVO**

U Društvu kao i u sa njim povezanim Društvima računovodstvena praksa i praksa finansijskog izveštavanja je u svemu primenjena u skladu sa važećim pozitivnim propisima, internim aktima i međunarodnim standardima, a revizor koji je vršio reviziju finansijskih izveštaja, uključujući i konsolidovanih izveštaja Društva u 2023. godini, Crowe RS Advisory d.o.o, Beograd, Majke Jevrosime br.23, je nezavistan i kvalifikovan revizor, upisan u zvaničan registar revizora u Republici Srbiji i po saznanju i uverenju Odbora direktora AD je reviziju sačinio savesno, stručno i u skladu sa pozitivnim propisima i važećim standardima.

### **ODLUKA PO TAČKI 6. DNEVNOG REDA:**

#### **Usvajanje izveštaja o naknadama članovima Odbora direktora sa izveštajem revizora o istim**

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 10a) i 463b važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 13.05.2024. godine, Skupština akcionara je, javnim glasanjem, aklamacijom, sa **887.333** glasova „**ZA**“, odnosno **85,59554 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

#### **ODLUKU**

Usvaja se izveštaj Odbora direktora o isplaćenim naknadama članovima Odbora direktora Messer Tehnogas AD Beograd u poslovnoj 2023. godini sa izveštajem revizora o istom, kao u priložima uz ovu Odluku, koji čine njen sastavni deo.

#### ***Obrazloženje***

U skladu sa relevantnim odredbama Zakona o privrednim društvima, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

#### **NAPOMENA:**

Prilozi koji čine sastavni deo ove Odluke mogu se u celini preuzeti sa: [www.messer.rs](http://www.messer.rs)

### **ODLUKA PO TAČKI 7. DNEVNOG REDA:**

#### **Odluka o prestanku mandata kooptiranom članu Odbora direktora i izboru jednog člana umesto kooptiranog člana Odbora direktora**

Na osnovu članova 382-385 Zakona o privrednim društvima i čl. 18 tačka 18.1 stav 1 alineja trinaesta, čl.26 i 31 tačka 31.1. Statuta Messer Tehnogas AD, odluke Odbora direktora sa sednice održane 13.05.2024. godine, Skupština akcionara je usvojila, javnim glasanjem, aklamacijom, sa **887.333** glasova „**ZA**“, odnosno **85,59554 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

#### **ODLUKU**

1. Konstatuje se da zaključno sa 19.06.2024.godine ističe mandat kooptiranom neizvršnom i nezavisnom članu Odbora direktora, Draganu Đuričinu, te se isti razrešava sa navedenim datumom funkcije člana Odbora direktora.



2. Počev od 20.06.2024.godine za neizvršnog i nezavisnog člana Odbora direktora ponovo se imenuje, na četvorogodišnji mandatni period, g-din Dragan Đuričin, srpski državljanin sa JMBG XXXXXXXXXXXXXXX .

3. Ovlašćuje se Predsednik ove Skupštine da zaključi sa imenovanim Ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza između društva i članova Odbora direktora, a povodom obavljanja funkcije člana Odbora direktora u sadržini i u skladu sa usvojenom Politikom naknada članovima Odbora direktora Messer Tehnogas AD Beograd.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

5. Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva, g-din Ernst Uwe Wilhelm Bode da izvrši registraciju ove Odluke kod APR-a, ukoliko je po pozitivnim propisima primenjivo.

### **Obrazloženje**

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima i Statuta Messer Tehnogas AD Beograd doneta je Odluka kao u dispozitivu.

### **ODLUKA PO TAČKI 8. DNEVNOG REDA:**

#### **Izmena Politike nadoknada članovima Odbor direktora i pratećih modela ugovora**

Na osnovu člana 463v Zakona o privrednim društvima i čl. 18 tačka 18.1 stav jedan alineja dvanaesta Statuta Messer Tehnogas AD Beograd, a na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 13.05.2024. godine, Skupština akcionara je usvojila, javnim glasanjem, aklamacijom, sa **887.333** glasova „**ZA**“, odnosno **85,59554 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

### **ODLUKU**

Da se Politika naknada članovima odbora direktora Messer Tehnogas AD Beograd od 14.06.2022.godine izmeni tako što će nezavisnim i neizvršnim članovima Odbora direktora povećati naknada za njihov rad u Odboru Direktora sa 8.000,00 € neto godišnje na 10.000,00€ neto godišnje i što će se umesto kvartalne isplate od po 2.000€ neto vršiti kvartalna isplata od po 2.500€ neto, pa da izmenjeni deo Člana 3 Politike glasi:

„Neizvršni i nezavisni članovi Odbora direktora imaju pravo na naknadu za svoj rad u Odboru Direktora od 10.000,00 € neto godišnje, koji uključuje u sebi paušalan iznos od 2.000,00 € neto za pokrivanje godišnjih troškova, kao što su, ali ne ograničavajući se na iste: putni troškovi vezano za sednice Odbora direktora, telefon, papir i sl. nezavisnih članova Odbora direktora u vezi sa obavljanjem funkcije člana Odbora direktora. Naknada se plaća kvartalno u iznosu od po 2.500,00 € neto. Naknada se strancima isplaćuje u €, a rezidentima u dinarskoj protivvrednosti € po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan isplate naknade.“

Sve ostale odredbe Politike od 14.06.2022. godine ostaju nepromenjene.

II Usvaja se Politika naknada članovima Odbora direktora Messer Tehnogas AD Beograd, koja sadrži izmenu iz I dela ove Odluke, kao u priloženom tekstu i kojom se zamenjuje Politika naknada od 14.06.2022. godine. Prilozi koji su bili deo Politike naknada od 14.06.2022. godine, adekvatno se koriguju i predstavljaju priloge ove nove Politike naknada .

Sa neizvršnim i nezavisnim članovima Odbora direktora zaključiće se odgovarajući Ugovor odnosno Aneks ugovora vezano za promenjeni iznos naknade.

### **Obrazloženje**

U skladu sa ovlašćenjem iz Zakona o privrednim društvima Odbor direktora je preispitao Politiku naknada iz 2022. godine i smatra da s obzirom na angažman članova Odbora direktora i postignute rezultate je opravdano predložiti Skupštini povećanje naknade za rad neizvršnih i nezavisnih direktora u Odboru direktora. Kako je predlog Odbora direktora osnovan doneta je Odluka kao u dispozitivu.

#### **NAPOMENA:**

**Prilozi koji čine sastavni deo ove Odluke mogu se u celini preuzeti sa: [www.messer.rs](http://www.messer.rs)**

#### **ODLUKA PO TAČKI 9. DNEVNOG REDA:**

##### **Imenovanje ovlašćenog lica za zastupanje AD na skupštinama zavisnih društava**

Na osnovu člana 329 stav 1 tačke 15) i 16) važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 13.05.2024. godine Skupština akcionara je usvojila, javnim glasanjem, aklamacijom, sa **887.333** glasova „ZA“, odnosno **85,59554 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

#### **ODLUKU**

Imenuje se g–din Ernst Uwe Wilhelm Bode za ovlašćenog predstavnika Messer Tehnogas AD Beograd na Skupštinama zavisnih preduzeća čiji je Messer Tehnogas AD Beograd osnivač, i to: Messer BH Gas DOO, Messer GTM DOO, Messer Slovenija d.o.o, Ruše i Messer Albagaz Sh.p.k, Tirana.

Ukoliko je potrebno posebno punomoćje za pojedine sednice Skupština napred navedenih zavisnih društava, ovlašćuju se svaki pojedinačno i to: predsednik ove Skupštine i predsednik Odbora direktora ovog AD da izdaju ista.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i važi do opoziva ili donošenja nove odluke.

### **Obrazloženje**

U cilju racionalizacije troškova i povećanja efikasnosti rada i poslovanja doneta je Odluka kao u dispozitivu.

#### **ODLUKA PO TAČKI 10. DNEVNOG REDA:**

##### **Odluka o izboru revizora za 2024. godinu i naknadi za njegov rad**

Na osnovu odredbi člana 329 stav jedan tačka 14) važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora AD sa sednice Odbora direktora održane 13.05.2024.godine, zasnovanog na predlogu Komisije za reviziju AD, Skupština akcionara je usvojila, javnim glasanjem, aklamacijom, sa **887.333** glasova "ZA" odnosno **85,59554 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

#### **ODLUKU**

Za revizora za poslovnu 2024. godinu za Messer Tehnogas AD Beograd bira se ovlašćena revizorska kuća Crowe RS Advisory d.o.o. Beograd, 11103 Beograd, Majke Jevrosime 23.

Naknada izabranom revizoru za reviziju finansijskih izveštaja za 2024.godinu i za reviziju izveštaja o naknadama članovima Odbora direktora utvrđuje se u iznosu od € 11.000,00 neto.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik AD da zaključi sa revizorskom kućom Crowe RS d.o.o. Beograd, 11103 Beograd, Majke Jevrosime 23. ugovor o vršenju revizije za poslovnu 2024. godinu iz stava dva ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu odmah.

**Obrazloženje**

Na predlog Odbora direktora AD, a u skladu sa važećim propisima doneta je Odluka kao u dispozitivu.

\*\*\*

Sekretar Društva:

  
Biljana Juzbaša

