

Messer Tehnogas AD Beograd
Broj: 3509/19.06.2024. godine
Beograd, Banjički put br.62

Z A P I S N I K
SA REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD
ODRŽANE 19.06.2024. GODINE U PROSTORIJAMA
MESSER TEHNOGAS AD U BEOGRADU

Sednica je počela u 10,00 časova.

Komisija za glasanje je utvrđena Odlukom odbora direktora od 13.05.2024. godine.

Zapisničar je sekretar AD.

Pre početka rasprave i odlučivanja po utvrđenom Dnevnom redu sednice, Komisija za glasanje konstatuje da postoji kvorum za održavanje iste, jer je sednici pristupio g-din Miloš Mitić, punomoćnik akcionara Messer SE&Co.KGaA, po priloženom punomoćju, sa pravom na 887.333 glasova od ukupno mogućih 1.036.658 glasova, tj. koji raspolaže sa odnosno predstavlja 85,59554% od ukupnog broja glasova u Skupštini AD.

Sednicu je otvorio g-din Miloš Mitić u funkciji predsednika Skupštine, koji je izabrani predsednik Skupštine sa prethodne sednice. Isti je pozdravio sve prisutne, izneo je da je sazivanje ove sednice Skupštine sa dnevnim redom javno objavljeno u skladu sa članom 335 važećeg Zakona o privrednim društvima, na sajtu ovog AD, a zatim i na sajtu regulisanog tržišta hartija od vrednosti i APR-u, pa je konstatovao da je ispunjen kvorum za održavanje i rad ove Skupštine, jer je prisutan punomoćnik koji raspolaže sa 887.333 glasova od ukupno mogućih 1.036.658 glasova, tj. sa 85,59554% od ukupnog broja glasova u Skupštini AD.

Sednici su takođe prisutni:

- Zapisničar, g-đa Biljana Juzbaša, sekretar AD;
- Komisija za glasanje: g-da Goran Žunić, predsednik, Dejan Čavić, član i g-đa Snežana Todorović, član;
- Predstavnik Crowe RS Advisory d.o.o., g-din Goran Skrobonja
- Izvršni direktor i član Odbora direktora AD, g-din Ernst Bode;
- Rukovodilac računovodstva, g-đa Olivera Rogović.

Utvrđeni:

D N E V N I R E D

- 1) Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje;
- 2) Usvajanje finansijskih izveštaja za 2023. godinu uključujući i konsolidovane, kao i izveštaja revizora vezano za predmetne finansijske izveštaje;
- 3) Odluka o dobiti;

- 4) Usvajanje godišnjeg izveštaja Odbora direktora AD o stanju i poslovanju Društva, uključujući i konsolidovani godišnji izveštaj sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;
- 5) 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;
- 6) Usvajanje izveštaja o naknadama članovima Odbora direktora sa izveštajem revizora o istim;
- 7) Odluka o prestanku mandata kooptiranom članu Odbora direktora i izboru jednog člana umesto kooptiranog člana Odbora direktora ;
- 8) Izmena Politike nadoknada članovima Odbor direktora i pratećih modela ugovora;
- 9) Imenovanje ovlašćenog lica za zastupanje AD na skupštinama zavisnih društava;
- 10) Odluka o izboru revizora za 2024. godinu i naknadi za njegov rad

1. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje

Predsednik Skupštine konstatuje da postoji dovoljna većina za donošenje ove Odluke, čemu se ne protivi nijedan prisutni akcionar, odnosno punomoćnik akcionara.

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.

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

Predsednik Skupštine konstatuje da postoji dovoljna većina za donošenje ove Odluke, čemu se ne protivi nijedan prisutni akcionar, odnosno punomoćnik akcionara.

G-din Skrobolja, predstavnik Crowe RS Advisory d.o.o. je izneo da je Crowe radio revziju pojedinačnog i konsolidovanih izveštaja i da su izveštaji čisti, bez ikakvih primedbi.

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 čini sastavni deo ove Odluke mogu se u celini preuzeti sa: www.messer.rs

3. Odluka o dobiti

Predsednik Skupštine konstatuje da postoji dovoljna većina za donošenje ove Odluke, čemu se ne protivi nijedan prisutni akcionar odnosno punomoćnik akcionara.

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 13.05.2024. 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

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.

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

Predsednik Skupštine konstatuje da postoji dovoljna većina za donošenje ove Odluke, čemu se ne protivi nijedan prisutni akcionar odnosno punomoćnik akcionara.

Na osnovu člana 329 stav jedan tačka 9) i 367 stav jedan 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 sa **85,59554 %** od 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

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

Predsednik Skupštine konstatuje da postoji dovoljna većina za donošenje ove Odluke, čemu se ne protivi nijedan prisutni akcionar odnosno punomoćnik akcionara.

Na osnovu člana 329 stav jedan 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 sa **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.

NAPOMENA:

Prilozi koji čine sastavni deo ove Odluke mogu se u celini preuzeti sa: www.messer.rs

6. Usvajanje izveštaja o naknadama članovima Odbora direktora sa izveštajem revizora o istim

Predsednik Skupštine konstatuje da postoji dovoljna većina za donošenje ove Odluke, čemu se ne protivi nijedan prisutni akcionar odnosno punomoćnik akcionara.

G-din Skrobonja je naveo da se revizija Izveštaja o naknadama isplaćenim članovima Odbora direktora radila prvi put ove godine i da je Izveštaj u svemu sačinjen u skladu sa pozitivnim propisima.

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 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 Odbora direktora o isplaćenim naknadama članovima Odbora direktora Messer Tehnogas AD Beograd u poslovnoj 2023. godini sa izveštajem revizora o istom, kao u prilogima 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

7. Odluka o prestanku mandata kooptiranom članu Odbora direktora i izboru jednog člana umesto kooptiranog člana Odbora direktora

Predsednik Skupštine konstatuje da postoji dovoljna većina za donošenje ove Odluke, čemu se ne protivi nijedan prisutni akcionar odnosno punomoćnik akcionara.

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
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.

8. 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 se 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 zaključice 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

9. Imenovanje ovlašćenog lica za zastupanje AD na Skupštinama zavisnih društava

Predsednik Skupštine konstatuje da postoji dovoljna većina za donošenje ove Odluke, čemu se ne protivi ni jedan prisutni akcionar odnosno punomoćnik akcionara.

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 sa 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.

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

Predsednik Skupštine konstatuje da postoji dovoljna većina za donošenje ove Odluke, čemu se ne protivi ni jedan prisutni akcionar odnosno punomoćnik akcionara.

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 sa 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.

Sednica je završena u 10,10 časova.

Predsednik Skupštine:


Miloš Mitić

Zapisničar:


Biljana Juzbaša, Sekretar

Komisija za glasanje:

1) Goran Žunić, predsednik Komisije

2) Dejan Čavić, član Komisije

3) Snežana Todorović, član Komisije

