

**ODLUKE USVOJENE NA REDOVNOJ GODIŠNJOJ SEDNICI
SKUPŠTINE AKCIONARA MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD
ODRŽANOJ 17.06.2025. GODINE**

Objavljeno na sajtu Messer Tehnogas AD Beograd, 18.06.2025. godine

ODLUKA PO TAČKI 1. DNEVNOG REDA:

Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje

Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa **936.563** glasova „**ZA**“, odnosno sa **90,34445** % 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.120014-01/17.06.2025.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 2024. 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 12.05.2025. godine, Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa **936.563** glasova „**ZA**“, odnosno **90,34445** % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

ODLUKU

Usvajaju se finansijski izveštaji za 2024 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 2024. godinu, kao u priloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Finansijski izveštaji za 2024. 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

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 12.05.2025. godine, Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa sa **895.749** glasova „**ZA**“, odnosno **86,40738** % i sa **40.814** glasova „**UZDRŽANO**“ odnosno **3,93707**% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa od ukupnog broja akcija sa pravom glasa sledeću:

ODLUKU

I

Konstatuje se da je Messer Tehnogas AD Beograd uspešno završilo poslovnu 2024. godinu i ostvarilo dobit, koja nakon oporezivanja iznosi 3.855.707.249,67 RSD.

II

Neraspoređena dobit iz prethodnih godina iznosi 21.827.977.466,19 RSD, a zajedno sa dobiti iz 2024. godine od 3.855.707.249,67 RSD iznosi 25.683.684.715,86 RSD.

III

Dobit se raspoređuje na sledeći način:

- Da se deo dobiti iz 2024. godine u iznosu od 1.155.873.670,00 RSD isplati kao dividenda.
- Da ostane kao neraspoređena dobit iz ranijeg perioda u iznosu od 21.827.977.466,19 RSD i deo dobiti iz 2024. godine u iznosu od 2.699.833.579,67 RSD, tj. ukupno 24.527.811.045,86 RSD.

Na osnovu prednjeg (alineje 1. i 2.) akcionarima će se kao dividenda isplatiti bruto iznos od 1.155.873.670,00 RSD, odnosno iznos od bruto 1.115,00 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 07.06.2025. godine, kao dan dividende. Dan dividende je isti kao Dan akcionara i određen je kao deseti dan pre održavanja redovne godišnje skupštine Akcionara u 2025.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 03.10.2025. 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 12.05.2025. godine, Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa sa **936.563** glasova "ZA", odnosno **90,34445** % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

ODLUKU

Usvaja se godišnji izveštaj Odbora direktora AD o poslovanju Društva u 2024. 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

ODLUKA PO TAČKI 5. DNEVNOG REDA:

Isvajanje 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 12.05.20245 godine, Skupština akcionara je usvojila, javnim glasanjem, aklamacijom, sa **936.563** glasova "ZA", odnosno **90,34445** % 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:

I 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 19.06.2024. godine do danas, ukupno 8 sednica, na kojima je shodno svojoj nadležnosti razmatrao i odlučivao o brojnim pitanjima rada i poslovanja AD-a, i to:

Sednica 22.08.2024. godine

1. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Odbora direktora;
2. Informacija o objavljivanju Obaveštenja o nameri preuzimanja akcija od strane većinskog akcionara i obaveštavanje zaposlenih

Sednica 01.10.2024. godine

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

Sednica 29.11.2024. 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 09.12.2024. godine

1. Verifikacija zapisnika sa prethodne sednice Odbora direktora
2. Odluke o ostavci i kooptaciji direktora
3. Razno

Sednica 18.12.2024. godine

1. Verifikacija zapisnika sa prethodne sednice Odbora direktora
2. Promena zastupnika ogranaka

Sednica 10.01.2025. godine

1. Sastav Odbora direktora i Komisije za reviziju;

2. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Odbora direktora;
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o ostvarivanju rodne ravnopravnosti u 2024. godini i o sprovođenju usvojenog Plana za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova u 2024. godini u Messer Tehnogas AD Beograd;
4. Usvajanje Plana i programa mera za ostvarivanje i unapredjenje rodne ravnopravnosti u Messer Tehnogas AD Beograd u 2025.godini

Sednica 28.03.2025. godine

1. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Odbora direktora;
2. Usvajanje Izveštaja o naknadama direktorima Messer Tehnogas AD Beograd u 2024.godini;

Sednica 12.05.2025. godine

1. Verifikacija zapisnika sa prethodne sednice Odbora Direktora;
2. Makroekonomski razvoj i pokazatelji;
3. Izveštaj Komisije za reviziju;
4. Finansijski izveštaji za 2024. i mišljenje revizora ;
5. Godišnji izveštaj o poslovanju Kompanije 2024;
6. Izveštaj o poslovanju Kompanije januar–mart 2025;
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.

Zaključno sa 31.12.2024.godine ostavke su podneli izvršni direktor i zakonski zastupnik Društva i neizvršni član i predsednik Odbora direktora. Umesto njih kooptirani su počev od 01.01.2025. godine do prve naredne sednice Skupštine društva izvršni član odbora direktora i izvršni direktor i zakonski zastupnik društva i neizvršni član odbora direktora koji je ujedno i predsednik odbora direktora. Kooptirani članovi su predloženi da budu ponovo izabrani za izvršnog direktora i zakonskog zastupnika društva, odnosno neizvršnog člana Odbora direktora na mandatni period od četiri godine 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, koja je izmenjena 19.06.2024.godine i sačinjen je prečišćeni tekst iste.

Usvojena Politika naknada članovima odbora direktora Messer Tehnogas AD Beograd se u celini primenjivala u toku 2024.godine.

Podaci o isplatama članovima Odbora direktora sadržani su u Izveštaju o zaradama za 2024, koji je Odbor direktora usvojio u skladu sa odredbama člana 463b, a čiju reviziju je izvršio revizor koji je vršio reviziju finansijskih izveštaja za 2024.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 odobrenoj od strane Skupštine akcionara na redovnoj godišnjoj sednici 19.06.2024.godine.

IV IZVEŠTAJ O USKLAĐENOSTI POSLOVANJA DRUŠTVA SA ZAKONOM I DRUGIM PROPISIMA

U 2024. 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 2024. 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 12.05.2025. godine, Skupština akcionara je, javnim glasanjem, aklamacijom, sa **895.749** glasova „**ZA**”, odnosno **86,40738** % i sa **40.814** glasova „**UZDRŽANO**” odnosno **3,93707%** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa 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 2024. 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

ODLUKA PO TAČKI 7. DNEVNOG REDA:

Odluka o prestanku mandata kooptiranim članovima Odbora direktora i izbor članova umesto kooptiranih članova Odbora direktora

Na osnovu članova 382-385 Zakona o privrednim društvima i čl. 18 tačka 18.1 stav jedan alineja trinaesta i čl.26 Statuta Messer Tehnogas AD, odluke Odbora direktora sa sednice održane 12.05.2025.godine Skupština akcionara je usvojila, javnim glasanjem, aklamacijom, sa **932.187** glasova „**ZA**“ odnosno **89,92232%** i sa **4.376** glasova „**UZDRŽANO**“ odnosno **0,42213%** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

ODLUKU

1. Konstatuje se da zaključno sa 17.06.2025.godine ističe mandat kooptiranom neizvršnom članu i predsedniku Odbora direktora, g-đi Virginia Gabriele Esly, te se ista razrešava sa navedenim datumom sa funkcije člana i predsednika Odbora direktora.

2. Konstatuje se da zaključno sa 17.06.2025.godine ističe mandat kooptiranom izvršnom članu Odbora direktora, g-dinu Valentinu Ilievskom i isti se razrešava funkcije člana Odbora direktora i sa funkcije izvršnog direktora, kao zakonskog zastupnika Društva.

3. Počev od 18.06.2025.godine za neizvršnog člana Odbora direktora ponovo se imenuje, na četvorogodišnji mandatni period, g-đa Virginia Gabriele Esly, državljanka SR Nemačke sa nemačkim pasošem CFGMNR17C.

4. Počev od 18.06.2025.godine za izvršnog člana Odbora direktora i izvršnog direktora, kao zakonskog zastupnika Društva, ponovo se imenuju na četvorogodišnji mandatni period:

- g-din Valentin Ilievski, državljanin SR Nemačke, sa nemačkim pasošem C8T8FZTCJ - izvršni direktor

Izvršni direktor Društva, g-din Valentin Ilievski vodi poslove Društva i zakonski je zastupnik Društva.

5.Ovlašćuje se Predsednik ove Skupštine da zaključi sa imenovanima Ugovore 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 a za zaključenje Ugovora o radu sa Izvršnim direktorom ovlašćuje se predsednik Odbora direktora, takođe u skladu sa usvojenom Politikom naknada.

6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

7. Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva, g-din Valentin Ilievski 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:

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 12.05.2025. godine Skupština akcionara je

usvojila, javnim glasanjem, sa **936.563** glasova "ZA", odnosno **90,34445** % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

ODLUKU

Imenuje se g-din Valentin Ilievski 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 isto.

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

Objasnenje

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

ODLUKA PO TAČKI 9 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 12.05.2025.godine, zasnovanog na predlogu Komisije za reviziju AD, Skupština akcionara je usvojila, javnim glasanjem, aklamacijom, sa **936.563** glasova "ZA", odnosno **90,34445** % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

ODLUKU

Za revizora za poslovnu 2025. 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 2025.godinu i za reviziju izveštaja o naknadama članovima Odbora direktora utvrđuje se u iznosu od € 14.000,00 neto.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik AD da zaključi sa revizorskom kućom Crowe RS Advisory d.o.o. Beograd, 11103 Beograd, Majke Jevrosime 23. ugovor o vršenju revizije za poslovnu 2025. godinu iz stava dva ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu odmah.

Objasnenje

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

Sekretar Društva:



Biljana Juzbaša