

Messer Tehnogas AD Beograd
Broj: 120014-01 /17.06.2025. godine
Beograd, Banjički put br.62

Z A P I S N I K
SA REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD
ODRŽANE 17.06.2025. GODINE U PROSTORIJAMA
MESSER TEHNOGAS AD U BEOGRADU

Sednica je počela u 10,00 časova.

Komisija za glasanje je utvrđena Odlukom odbora direktora od 12.05.2025. godine u sastavu: g-đa Tatjana Leposavić, predsednik, g-din Dejan Čavić i g-đa Snežana Todorović, članovi Komisije.

Zapisničar je sekretar AD.

Pre početka rasprave i odlučivanja po utvrđenom Dnevnom redu sednice, Komisija za glasanje, konstatuje da postoji kvorum za održavanje sednice, jer su sednici pristupili :

- g-din Miloš Mitić, punomoćnik akcionara Messer SE&Co.KGaA, po priloženom punomoćju, sa pravom na 890.333 glasova od ukupno mogućih 1.036.658 glasova, tj. koji raspolaže sa odnosno predstavlja 85,88493% od ukupnog broja glasova u Skupštini AD;
- g-din Marijan Triaška, punomoćnik akcionara SEMPPIOLA INVEST LIMITED sa Kipra, po priloženom punomoćju, sa pravom na 40.814 glasova od ukupno mogućih 1.036.658 glasova, tj. koji raspolaže sa odnosno predstavlja 3,93707 % od ukupnog broja glasova u Skupštini AD;
- Akcionar, g-din Srđan Dugalić sa pravom na 1040 glasova od ukupno mogućih 1.036.658 glasova, tj. koji raspolaže sa odnosno predstavlja 0,10032% od ukupnog broja glasova u Skupštini AD i
- G-din Zoran Đerković iz , Tezoro Broker A.D., Beograd ,Gospodar Jovanova br. 13 kao punomoćnik akcionara koji imaju akcije na zbirnom računu kod Tezoro Brokera A.D sa ukupno 4.376 glasova odnosno 0,42213% i to: Investment DOO, Beograd - 187 glasova odnosno 0,01804%, Revizorska kuća Auditor DOO Beograd - 1301 glas odnosno 0,12550% i Institut za ekonomska istraživanja DOO, Beograd-2888 glasova odnosno 0,278591% (prethodno navedeni punomoćnici akcionara odnosno akcionar su se jednoglasno saglasili da g-din Đerković učestvuje u radu ove sednice Skupštine iako nije ispoštovao u potpunosti procedure najave učešća)

tj. koji ukupno raspolažu sa 936.563 glasova od ukupno mogućih 1.036.658 glasova, tj. koji raspolažu sa odnosno predstavljaju 90,34445 % 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 su prisutni punomoćnici akcionara i akcionar koji raspolažu sa **936.563** glasova od ukupno mogućih 1.036.658 glasova, tj. sa **90,34445 %** od ukupnog broja glasova u Skupštini AD.

Sednici su takođe prisutni:

- Zapisničar, g-đa Biljana Juzbaša, sekretar AD;
- Komisija za glasanje: g-đa Tatjana Leposavić, predsednik, g-din 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 Valentin Ilievski;
- Rukovodilac računovodstva, g-đa Olivera Rogović,
- Rukovodilac unutrašnje kontrole, g-din Dragan Stojanović i
- Pravni savetnik, g-din Nikola Poznanović

Utvrđeni:

DNEVNI RED

- 1) Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje;**
- 2) Usvajanje finansijskih izveštaja za 2024. 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 kooptiranim članovima Odbora direktora i izbor članova umesto kooptiranih članova Odbora direktora ;**
- 8) Imenovanje ovlašćenog lica za zastupanje AD na skupštinama zavisnih društava;**
- 9) Odluka o izboru revizora za 2025. 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. Prisutni akcionar odnosno punomoćnici

akcionara nemaju primedbe niti bilo kakvu diskusiju po ovoj tački dnevnog reda, pa je predsednik skupštine stavio na glasanje Izveštaj komisije za glasanje.

Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, **936.563 glasova "ZA", odnosno 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. 120013-01 /17.06.2025. 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 2024. 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. Na pitanje predsednika skupštine da li ima diskusije po ovom pitanju, javili su se punomoćnici akcionara i to: g-din Marijan Triaška i g-din Zoran Đerković.

G-din Triaška je prvo čestitao Društvu na jako dobrim rezultatima, a zatim postavio sledeća pitanja: Primetio je da društvo ima dosta gotovine i kratkoročne plasmane, pa ga interesuje zbog čega se drži tolika gotovina, tj. da li sa nekom namerom, npr. investicije i sl., zatim video je da se procena rizika od promene kursa dinara vrši na 1%, pa ga interesuje da li se vrši i procena rizika ako dođe do značajnije promene kursa 10-20% i zbog čega Messer Tehnogas nema 100% udela u Messer Slovenija.

Na ova pitanja je odgovorio g-din Valentin Ilievski, i to: da je generalno kompanija Messer na tržištu 128 godina i da opstaje zato što svoje poslovanje ne zasniva na kreditima, jer su oni uvek najskuplja opcija, već da bude spremna da investira kada se ukaže dobra prilika, tj. da brzo i blagovremeno reaguje.

Kurs dinara je već duže vreme stabilan i procena je Društva da će tako i ostati uz manje oscilacije, pa se zato ne radi procena za značajnije promene, mada na nivou grupe stručne službe rade i takve procene za pojedina tržišta, posebno van Evrope.

Messer Slovenija poseduje određen procenat sopstvenih akcija, a što nije neuobičajeno za kompanije.

G-din Đerković se interesovao da li se gotovina drži u banci i da li se radi o klasičnim kratkoročnim plasmanima.

Na ovo pitanje su odgovorili g-din Ilievski i g-đa Olivera Rogović, da novac se drži u banci i radi se o klasičnim kratkoročnim plasmanima, a svi podaci se o tome mogu videti i iz Napomena uz finansijske izveštaje.

Kako se više niko nije javio za diskusiju predlog Odluke je predsednik skupštine stavio na glasanje.

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 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.

Za diskusiju se javio g- din Đerković koga interesuje da li je motivisanost pri određivanju odnosno predlaganju % dividende za isplatu bila neka skorija investicija u planu. Na ovo pitanje je odgovorio g-din Ilievski koji je naveo da planovi za investicije uvek postoje, ali zbog poverljivosti o njima ne može da priča, ali da se iz finansijskih izveštaja i poslovanja kompanije vidi koliko je u poslednjih 20 godina investirano u kompaniju i da naravno postoje planovi i za nvestiranja u 2025.godini.

Niko se više od prisutnih ne javlja za diskusiju, pa je predlog Odluke predsednik skupštine stavio na glasanje.

Na osnovu odredbi članova 270-272, 274, 329 stav jedan 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 **895.749** glasova "**ZA**", odnosno **86,40738 %** i sa **40.814** glasova , **UZDRŽANO**" odnosno **3,93707%** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa sledeću:

ODLUKU

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.

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. Niko od prisutnih se ne javlja za diskusiju, pa je predlog Odluke predsednik skupštine stavio na glasanje.

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 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

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

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. Niko od prisutnih se ne javlja za diskusiju, pa je predlog Odluke predsednik skupštine stavio na glasanje.

Na osnovu člana 329 stav jedan tačka 9) i 399 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

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. Niko od prisutnih se ne javlja za diskusiju, pa je predlog Odluke predsednik skupštine stavio na glasanje.

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 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, 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 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 kooptiranim članovima Odbora direktora i izbor članova umesto kooptiranih članova Odbora direktora

Predsednik Skupštine konstatuje da postoji dovoljna većina za donošenje ove Odluke, čemu se ne protivi nijedan prisutni akcionar odnosno punomoćnik akcionara. Niko od prisutnih se ne javlja za diskusiju, pa je predlog Odluke predsednik skupštine stavio na glasanje.

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 **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.

8. 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. Niko od prisutnih se ne javlja za diskusiju, pa je predlog Odluke predsednik skupštine stavio na glasanje.

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, aklamacijom, sa **936.563** glasova "**ZA**", odnosno **90,34445 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa 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.

Obrazloženje

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

9 Odluka o izboru revizora za 2025. 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. Niko od prisutnih se ne javlja za diskusiju, pa je predlog Odluke predsednik skupštine stavio na glasanje.

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 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.

Obrazloženje

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

Sednica je završena u 10,25 časova.

Predsednik Skupštine:


Miloš Mitić

Zapisničar:


Biljana Juzbaša, Sekretar

Komisija za glasanje:

1) Tatjana Leposavić, predsednik Komisije

2) Dejan Čavić, član Komisije

3) Snežana Todorović, član Komisije

