

Messer Tehnogas AD Beograd  
Broj: 127775-01 /12.06.2026. godine  
Beograd, Banjički put br.62

**ZAPISNIK**  
**SA REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD**  
**ODRŽANE 12.06.2026. GODINE U PROSTORIJAMA**  
**MESSER TEHNOGAS AD U BEOGRADU**

Sednica je počela u 10,00 časova.

Komisija za glasanje je utvrđena Odlukom odbora direktora od 11.05.2026. 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 je sednici pristupio :

- 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 Zoran Đerković iz „Tezoro Broker“ A.D., Beograd, Gospodar Jovanova br. 13, kao punomoćnik akcionara koji imaju akcije na zbirnom računu kod „Tezoro Brokerar A.D sa punomoćjem za ukupno 4.655 glasova (po knjizi akcionara, na dan akcionara, na zbirnom računu ima 4.679 akcija) odnosno 0,44904% i to: Ininvestment DOO, Beograd - 187 glasova odnosno 0,01804%, Revizorska kuća Auditor DOO Beograd - 1301 glas odnosno 0,12550% i Institut za ekonomska istraživanja DOO, Beograd-3167 glasova odnosno 0,30550% .

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 koji raspolažu sa **894.988** glasova od ukupno mogućih 1.036.658 glasova, tj. sa **86,33397 %** 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-đa Marija Miletić;
- Izvršni direktor i član Odbora direktora AD, g-din Valentin Ilievski;
- Rukovodilac računovodstva, g-đa Olivera Rogović,
- Rukovodilac unutrašnje kontrole, g-din Ivan Nikčević

Utvrđeni:

## DNEVNI RED

- 1) Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje;
- 2) Usvajanje finansijskih izveštaja za 2025. 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) Imenovanje ovlašćenog lica za zastupanje AD na skupštinama zavisnih društava;
- 8) Odluka o izboru revizora za 2026. 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 punomoćnik akcionara. Prisutni 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, **894.988 glasova "ZA", odnosno 86,33397 %** 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. 127774-01 /12.06.2026. 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 2025. 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 punomoćnik akcionara.

Za diskusiju se javio g-din Đerković, koji je postavio dva pitanja: jedno vezano za ispravku potraživanja, kako se radi ispravka potraživanja i procenu mogućnosti naplate istih i drugo vezano za kratkoročne finansijske plasmane, različiti iznosi kamata i da li osim oročavanja kod banaka postoji ulaganje u hartije od vrednosti.

Na prvo pitanje su mu odgovorile g-đe Rogović i Miletić, da se ispravke vrednosti rade po MSFI 9, koji se odnosi na sva potraživanja, ne samo na dospela i da postoji matrica po kojoj se to radi. Što se tiče mogućnosti naplate tih potraživanja odgovorio je izvršni direktor, g-din Ilievski, da kompanija postupa obazrivo, ali da se trudi maksimalno da svako potraživanje naplati. Naravno niko ne može reći u kom % će ta potraživanja biti naplaćena, ako se uzme u obzir opšta situacija, ratovi, sankcije, stečajevi i likvidacije mnogih kompanija, ali i u tako teškim uslovima kompanija daje sve od sebe da održi uspešno poslovanje.

Na drugo pitanje je odgovorila g-đa Rogović. Novac se oročava kod banaka, iznosi kamata zavise od dužine oročenja, da li se radi o dinarima ili drugoj valuti. G-din Ilievski je naveo da je poslovna politika kompanije da se ne zadužuje kreditima, da se planiraju nove investicije, ali njihova realizacija zavisi, naravno od društveno političkih i ekonomskih događanja u regionu, Evropi i svetu.

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 894.988 glasova "ZA"**, odnosno **86,33397 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

### **ODLUKU**

Usvajaju se finansijski izveštaji za 2025. 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 2025. godinu, kao u priloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

### **Obrazloženje**

Finansijski izveštaji za 2025. 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](http://www.messer.rs)**

### 3. Odluka o dobiti

Predsednik Skupštine konstatuje da postoji dovoljna većina za donošenje ove Odluke, čemu se ne protive prisutni punomoćnici akcionara.

G-din Đerković je želeo da objasni zašto on ne može da glasa za odluku o dobiti. Smatra da je došlo do povećanja prihoda od prodaje i povećanja zarada zaposlenih, što on ne osporava i podržava, ali smatra da bi i procenat dividende trebao da bude veći.

Kako nije bilo drugih prijavljenih za diskusiju, predsednik skupštine je stavio predlog Odluke 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 11.05.2026. godine, Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa **890.333** glasova "ZA", odnosno **85,88493 %** odnosno sa **4.655 , UZDRŽANIH"** odnosno **0,44904%** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa sledeću:

#### ODLUKU

##### I

Konstatuje se da je Messer Tehnogas AD Beograd uspešno završilo poslovnu 2025. godinu i ostvarilo dobit, koja nakon oporezivanja iznosi **3.837.038.018,18 RSD**.

##### II

Neraspoređena dobit iz prethodnih godina iznosi 24.527.809.636,16 RSD, a zajedno sa dobiti iz 2025. godine od 3.837.038.018,18 RSD iznosi 28.364.847.654,34 RSD.

##### III

Dobit se raspoređuje na sledeći način:

- Da se deo dobiti iz 2025. godine u iznosu od 1.155.873.670,00 RSD isplati kao dividenda.
- Da ostane kao neraspoređena dobit iz ranijeg perioda u iznosu od 24.527.809.636,16 RSD i deo dobiti iz 2025. godine u iznosu od 2.681.164.348,18 RSD, tj. ukupno 27.208.973.984,34 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 ESUVFR 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 02.06.2026. godine**, kao dan dividende. Dan

dividende je isti kao Dan akcionara i određen je kao deseti dan pre održavanja redovne godišnje skupštine Akcionara u 2026.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 16.10.2026. 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 obavestavaju 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 obavestavaju 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 protive prisutni punomoćnici 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 11.05.2026. godine Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, **sa 894.988 glasova "ZA"**, odnosno **86,33397 %** od od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

## **ODLUKU**

Usvaja se godišnji izveštaj Odbora direktora AD o poslovanju Društva u 2025. 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)**

#### **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 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 11.05.2026. godine Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, **sa 894.988** glasova "**ZA**", odnosno **86,33397 %** 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](http://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 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 11.05.2026. godine, Skupština akcionara je usvojila, javnim glasanjem,

aklamacijom, sa sa **894.988** glasova "ZA", odnosno **86,33397 %** 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 2025. 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)**

#### **7. Imenovanje ovlašćenog lica za zastupanje AD na Skupštinama zavisnih društava**

Predsednik Skupštine konstatuje da postoji dovoljna većina za donošenje ove Odluke, čemu se ne protive prisutni punomoćnici 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 11.05.2026. godine Skupština akcionara je usvojila, javnim glasanjem, aklamacijom, sa **894.988** glasova "ZA", odnosno **86,33397 %** 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.

## 8. Odluka o izboru revizora za 2026. godinu i naknadi za njegov rad

Predsednik Skupštine konstatuje da postoji dovoljna većina za donošenje ove Odluke, čemu se ne protive prisutni punomoćnici 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 11.05.2026.godine, zasnovanog na predlogu Komisije za reviziju AD, Skupština akcionara je usvojila, javnim glasanjem, aklamacijom, sa **894.988** glasova "ZA", odnosno **86,33397 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

### ODLUKU

Za revizora za poslovnu 2026. 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 2026.godinu i za reviziju izveštaja o naknadama članovima Odbora direktora utvrđuje se u iznosu od € 14.500,00 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 10,40 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 