

Na osnovu člana 12 stavova 4 - 6, člana 329 stav jedan tačka 1) važećeg Zakona o privrednim društvima i člana 18, tačka 18.1 stav jedan alineja prva prečišćenog Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju i promet tehničkih i medicinskih gasova i prateće opreme Messer Tehnogas, Beograd, br. 3579/24.06.2019. u cilju usaglašavanja sa odredbama Zakona o odbrani (Sl. glasnik RS br. 116/2007, 88/2009, 88/2009, 104/2009, 10/2015 i 36/2018), a na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 08.11.2019.godine, Skupština akcionara je na svojoj sednici održanoj 06.12.2019.godine, usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova "ZA", odnosno sa 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

ODLUKU

Usvajaju se Izmene i dopune Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju i promet tehničkih i medicinskih gasova i prateće opreme Messer Tehnogas, Beograd, (prečišćen tekst) br. 3579/24.06.2019. i to:

1. U članu 3 tačka 3.2 posle drugog stava „Ostale delatnosti društva su:”, dodaje se novi stav 3 koji glasi:

„Član 3.
3.2.

Na osnovu člana 62 Zakona o odbrani (Službeni glasnik RS br. 116/07, 88/09, 104/09, 10/15 i 36/18), Odluke o određivanju pravnih lica od značaja za odbranu Republike Srbije (Službeni glasnik RS br. 52/08) i Odluke o određivanju velikih tehničkih sistema od značaja za odbranu (41/2014, 35/2015, 86/2016, 53/2017 i 26/2019) ovo Društvo je određeno kao privredno društvo od značaja za odbranu. Kao takvo u okviru obavljanja svojih delatnosti je dužno da vrši i poslove odbrane zemlje koji se odnose na planiranje, oraganizovanje, pripremanje i osposobljavanje za rad u ratnom i vanrednom stanju i odgovorno je za obezbeđivanje obima proizvodnje i vršenja usluga u delatnosti za koju je registrovano, na nivou koji je utvrđen planovima odbrane i odlukama nadležnih organa. Kao takvo, Društvo ima obavezu da, u skladu sa Zakonom o odbrani, nastavi da obavlja delatnost u ratnom i vanrednom stanju u skladu sa Planom odbrane Republike Srbije i sopstvenim Planom odbrane.

Postojeći stav tri postaje stav četiri.

2. Ove Izmene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Društva.

Distributivna mreža

Srbija

Ogranak Fabrika Beograd
Ogranak Fabrika Smederevo
Ogranak Fabrika Pančevo
Ogranak Fabrika Novi Sad
Ogranak Fabrika Niš - centar
Ogranak Fabrika Niš
Ogranak Fabrika Kraljevo
Ogranak Fabrika Bor

11090 Banjički put 62
11300 Goranska 12
26000 Đure Nikolajevića 1
21000 Ljubomira Nenadovića 2
18000 Dušana Popovića 24
18251 Mramorsko brdo bb
36000 Izletnička 41
19210 Milana Vasića Perice bb

+381 11 3537 270
+381 26 4625 366
+381 13 2348 222
+381 21 6413 122
+381 18 4230 087
+381 18 4694 057
+381 36 371 528
+381 30 427 464

+381 11 3537 352
+381 26 4625 477
+381 13 2345 952
+381 21 6411 832
+381 18 4230 087
+381 18 4694 057
+381 36 373 735
+381 30 427 464

rakovica@messer.rs
smederevo@messer.rs
pancevo@messer.rs
novisad@messer.rs
nis@messer.rs
nis@messer.rs
kraljevo@messer.rs
bor@messer.rs

Crna Gora

Fabrika Petrovac - Petrovac

85300

Buljarica bb, Petrovac Budva

+382 33 462 072

+382 33 462 078

petrovac@messer.co.me

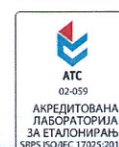
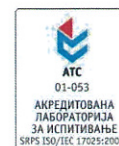
Messer Tehnogas AD
11090 Beograd
Banjički put 62
Srbija

Tel.: +381 11 35 37 200
Fax: +381 11 35 37 291

E-mail:
postoffice@messer.rs

Internet:
<http://www.messer.rs>

Reg.br. / Reg.No. 13962/2005
Malični broj / ID: 07011458
PIB/VAT: 100002942
Uplaćeni i upisani kapital društva /
Paid-in and subscribed capital:
€ 21.386.420,08
Tekući računi / Account number:
UniCredit banka:
170-150-49
Raiffeisen banka:
265-1100310003000-70
Societe General banka:
275-0000220011420-51
Vojvodanska banka:
325-9500600021432-65
Banca Intesa:
160-181920-38
Izvršni direktor / CEO: Đorđe Savić



3. Stupanjem na snagu ovih izmena i dopuna i sačinjavanjem prečišćenog teksta Statuta prestaje da važi Statut (prečišćeni tekst br. 3579/24.06.2019).

4. Ovlašćuje se predsednik Skupštine da potpiše Odluku o izmenama i dopunama Statuta, a zakonski zastupnik Društva da sačini i potpiše prečišćeni tekst Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju i promet tehničkih i medicinskih gasova i prateće opreme Messer Tehnogas AD Beograd.

5. Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva, odnosno od njega ovlašćeno lice, da kod APR-a izvrši registraciju izmena i dopuna Statuta i prečišćenog teksta Statuta.

Obrazloženje

U cilju usklađivanja sa odredbama Zakona o odbrani doneta je Odluka kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine:

Miloš Mitić

