

**ODLUKE USVOJENE NA REDOVNOJ GODIŠNJOJ SEDNICI
SKUPŠTINE AKCIONARA MESSER TEHNOGAS AD, BEOGRAD
ODRŽANOJ 12.06.2014. GODINE**

ODLUKA PO TAČKI 1. DNEVNOG REDA:

Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje

Skupština akcionara je na svojoj redovnoj godišnjoj sednici, održanoj 12.06.2014.godine u Beogradu, usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova, odnosno 81,93599 % 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.3303 /12.06.2014.godine, koji se daje u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke i Zapisnika sa redovne godišnje sednice akcionara.

ODLUKA PO TAČKI 2. DNEVNOG REDA:

Verifikacija zapisnika br.3002/10.06.2013. godine sa redovne godišnje sednice Skupštine AD održane 2013.godine

Na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 09.05.2014.godine, Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova, odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

ODLUKU

Verifikuje se Zapisnik br.3002/10.06.2013. godine sa redovne godišnje sednice Skupštine Messer Tehnogas AD, Beograd, održane 10.06.2013.godine, kao u priloženom tekstu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Zapisnik br. 3002/10.06.2013. godine sa redovne godišnje sednice Skupštine Messer Tehnogas AD, Beograd, održane 10.06.2013. godine je dostavljen i objavljen u propisanom roku nakon održavanja redovne godišnje sednice skupštine u 2013. godini na način propisan pozitivnim propisima i internim aktima i na isti nije bilo primedbi, te je doneta Odluka kao u dispozitivu.

NAPOMENA:

Prilog koji čini sastavni deo ove Odluke može se u celini preuzeti sa: www.messer.rs

ODLUKA PO TAČKI 3. DNEVNOG REDA:

Usvajanje finansijskih izveštaja za 2013. godinu uključujući i konsolidovane, kao i izveštaja revizora vezano za predmetne finansijske izveštaje

Na osnovu člana 329 stav jedan tačka 8) važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 09.05.2014. godine Skupština akcionara, je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova, odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

ODLUKU

Usvajaju se finansijski izveštaji za 2013. godinu uključujući i konsolidovane kao u priloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Usvajaju se Izveštaji revizora Društva vezano za predmetne finansijske izveštaje, kao u priloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Finansijski izveštaji za 2013. 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 4. DNEVNOG REDA:

Odluka o dobiti

Na osnovu odredbi čl. 329 stav jedan tačka 7) i 367 Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora Messer Tehnogas AD, Beograd sa sednice održane 09.05.2014.godine, Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova, odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

ODLUKA

Konstatuje se da je Messer Tehnogas AD, Beograd uspešno završilo poslovnu 2013. godinu i ostvarilo dobit. Ostvarena dobit nakon oporezivanja iznosi 479.375.076,23 RSD.

Ostvarena dobit za 2013.godinu ostaje neraspoređena.

Obrazloženje

Kako je planom poslovanja za naredni period predviđeno ulaganje u nove investicije i razvoj poslovanja i održanje pozicije u Srbiji i regionu jugo-istočne Evrope doneta je Odluka kao u dispozitivu.

ODLUKA PO TAČKI 5. 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 jedan tačka 9) i 367 stav jedan tačka 6) važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 09.05.2014. godine, Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova, odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

ODLUKU

Usvaja se godišnji izveštaj Odbora direktora AD o poslovanju Društva, 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 6. DNEVNOG REDA:

Usvajanje izveštaja Odbora direktora o upravljanju društvom u periodu između dve godišnje skupštine Društva u kome su sadržani izveštaji iz člana 399, 412 i 413 Zakona o privrednim društvima

Na osnovu člana 329 stav jedan tačka 9) i 399 važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 09.05.2014.godine, Skupština

akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova, odnosno 81,93599 % 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 6 .DNEVNOG REDA:

I Izveštaj o radu Odbora direktora između dve redovne godišnje sednice skupštine Društva

Odbor direktora Messer Tehnogas AD, Beograd je izabran na redovnoj godišnjoj sednici skupštine AD, održanoj 28.05.2012.godine na mandatni period od 4 godine.

Odbor direktora je održao u periodu između dve redovne godišnje sednice skupštine AD, tj.od 10.06.2013.godine do danas, ukupno 5 sednica, na kojima je shodno svojoj nadležnosti razmatrao i odlučivao o brojnim pitanjima rada i poslovanja AD-a, i to:

Sednica 05.11.2013.godine

1. Verifikacija zapisnika sa 7. sednice Odbora direktora br.2352/07.05.2013.godine;
2. Odluka o dokapitalizaciji Messer Aligaz

Sednica 12.11.2013.

1. Verifikacija zapisnika sa prethodne sednice Odbora direktora;
2. Makroekonomski razvoj i pokazatelji;
3. Godišnji izveštaj o poslovanju januar – septembar 2013.;
4. Prezentacija plana poslovanja za 2014.;
5. Izveštaj o sredstvima van funkcije;

6. Aktivnosti konkurencije, analiza udela na tržištu;
7. Izgubljeni i dobijeni kupci, SAT izveštaj / instalirani rezervoari;
8. Specijalni projekti;
9. Izveštaji u skladu sa smernicama i opštim procedurama
 - Izveštaj SHE-Q;
 - Upravljanje idejama;
 - Sporovi i parnice;
10. Razno

Sednica 27.01.2014.

1. Verifikacija zapisnika sa 9.sednice Odbora direktora br.6920/12.11.2013.godine;
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji Plana AD za 2013. godinu za otklanjanje ili ublažavanje neravnopravne zastupljenosti polova;
3. Usvajanje Plana mera za 2014.godinu za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova u AD

Sednica 09.04.2014.

1. Verifikacija zapisnika sa 10. sednice Odbora direktora br.365/27.01.2014.godine;
2. Odluka o dokapitalizaciji Messer Aligaz

Sednica 09.05.2014.

1. Verifikacija zapisnika sa prethodne sednice Odbora direktora;
2. Makroekonomski razvoj i pokazatelji;
3. Izveštaj Komisije za reviziju;
4. Odluka o produženju roka za Internog revizora, za polaganje ispita za sticanje zvanja Internog revizora;
5. Finansijski izveštaji za 2014.godinu i izveštaji Revizora;

6. Godišnji izveštaj o poslovanju za 2014.godinu;
7. Godišnji izveštaj o poslovanju januar – mart 2014.godine;
8. Izveštaj o sredstvima van funkcije;
9. Aktivnosti konkurencije, analiza udela na tržištu, aktivnosti marketinga;
10. Izgubljeni i dobijeni kupci, SAT izveštaj / instalirani rezervoari;
11. Specijalni projekti;
12. Izveštaji u skladu sa smernicama i opštim procedurama;
13. Odluke u vezi sa godišnjom Skupštinom akcionara;
 - 13.1 Odluka o sazivanju sednice redovne godišnje skupštine i utvrđivanje dnevnog reda iste;
 - 13.2. Odluka o određivanju Dana akcionara;
 - 13.3 Imenovanje Komisije za glasanje;
 - 13.4. Predlog odluka za redovnu godišnju sednicu skupštine AD zakazane za 12.06.2014. godine;
 - 13.4.1. Predlog odluke o verifikaciji zapisnika sa prethodne redovne godišnje sednice skupštine AD;
 - 13.4.2. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2013. godinu uključujući i konsolidovane, kao i izveštaja revizora vezano za predmetne finansijske izveštaje;
 - 13.4.3. Odluka o dobiti ;
 - 13.4.4. Usvajanje godišnjeg izveštaja Odbora direktora AD o stanju i poslovanju Društva, uključujući i konsolidovani godišnji izveštaj sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;
 - 13.4.5. Usvajanje izveštaja Odbora direktora o upravljanju društvom u periodu između dve godišnje skupštine Društva u kome su sadržani izveštaji iz člana 399, 412 i 413 Zakona o privrednim društvima;
 - 13.4.6. Odluka o izmenama Statuta Messer Tehnogas AD, Beograd
 - 13.4.7. Odluka o likvidaciji ProGas DOO, Nikšić i imenovanju likvidatora;
 - 13.4.8. Odluka o imenovanju ovlašćenih lica za zastupanje AD na skupštinama zavisnih društava;
 - 13.4.9. Odluka o izboru revizora za 2014.godinu i naknadi za njegov rad
14. Razno

II IZVEŠTAJ VEZAN ZA ČLAN 412 VAŽEĆEG ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Odbor direktora je u periodu između dve redovne sednice 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, 3 člana su neizvršni direktori i jedan član je nezavisni direktor. Svi članovi Odbora direktora su visoko obrazovani, od kojih dvojica sa titulama doktora ekonomskih odnosno ekonomsko-pravnih nauka i sa dugogodišnjim iskustvu u rukovođenju kompanijama.

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 održanoj 28.05.2012.godine, za vreme važenja njihovog mandatnog perioda. Tri neizvršna člana Odbora direktora funkciju obavljaju bez nadoknade, neizvršni član koji je ujedno i nezavistan član Odbora direktora prima nadoknadu za obavljanje svoje funkcije u dinarskoj protivvrednosti od € 5.000,00 po srednjem kursu NBS na dan plaćanja na godišnjem nivou, a član Odbora direktora koji je ujedno i Izvršni direktor Društva i koji je zaposlen u Društvu prima zaradu u skladu sa vrednovanjem predmetnih poslova na osnovu akta o sistematizaciji i odredaba kolektivnog ugovora AD, kao i ostali zaposleni u društvu.

IV IZVEŠTAJ O USKLAĐENOSTI POSLOVANJA DRUŠTVA SA ZAKONOM I DRUGIM PROPISIMA

U 2013.godini nikakve bitne neusaglašenosti odnosno nepravilnosti u radu Društva nisu pronađene. Zbog različitog tumačenja propisa vezano za javno objavljivanje Knjige akcionara na Dan akcionara, koja sadrži i neke lične podatke o akcionarima društva na Dan akcionara, Poverenik za zaštitu ličnih podataka je podneo prekršajnu prijavu protiv Društva zbog objavljivanja kompletne knjige akcionara AD na svom sajtu i isto je početkom 2014.godine kažnjeno zbog toga sa 100.000,00 RSD ,te istu više neće objavljivati na svom sajtu zbog zaštite ličnih podataka akcionara,bez obzira na insistiranje određenog broja akcionara za pravom na uvid u potpune podatke. Na osnovu saznanja Odbora direktora u svemu ostalom poslovanje Društva je u potpunosti usklađeno sa Zakonom i 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 NEZAVINOSTI 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 2013.godini, KPMG d.o.o., Beograd je nezavistan i kvalifikovan revizor, koji je upisan u zvaničan registar revizora u Republici Srbiji i po saznanju i uverenju Odbora direktora AD je nezavistan revizor koji je reviziju sačinio savesno, stručno i u skladu sa pozitivnim propisima i važećim standardima.

ODLUKA PO TAČKI 7. DNEVNOG REDA:

Odluka o izmeni statuta Messer Tehnogas Ad, Beograd

Na osnovu člana 12 stavova 4-6, člana 329 stav jedan tačka 1) važećeg Zakona o privrednim društvima, člana 24 Zakona o radu i člana 18, tačka 18.1 stav jedan alineja prva Statuta **Akcionarskog društva za proizvodnju i promet tehničkih i medicinskih gasova i prateće opreme Messer Tehnogas, Beograd**, br.2673/7/28.05.2012.godine, a na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 09.05.2014.godine, Skupština akcionara Messer Tehnogas AD, Beograd, je usvojila na svojoj redovnoj godišnjoj sednici, održanoj 12.06.2014.godine u Beogradu, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova, odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

ODLUKU

Usvaja se **Izmena Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju i promet tehničkih i medicinskih gasova i prateće opreme Messer Tehnogas, Beograd**, br.2673/7/28.05.2012.godine i to tačke 34.1, člana 34 tako da glasi:

“ Član 34.

- 34.1. Odbor Direktora odlučuje o makro organizaciji Društva na predlog Izvršnog direktora, dok o mikro organizaciji Društva odlučuje Izvršni Direktor i on donosi Akt o organizaciji rada i sistematizaciji Društva. Aktom o sistematizaciji se utvrđuju uslovi za obavljanje svih poslova u Društvu osim za poslove Izvršnog direktora, za koje poslove se uslovi i opis utvrđuju odlukom Odbora direktora.“

Ova izmena Statuta stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Društva.

Stupanjem na snagu ove izmene i sačinjavanjem prečišćenog teksta Statuta prestaje da važi Statut br.2673/7/28.05.2012.godine.

Ovlašćuje se predsednik Skupštine da potpiše Odluku o izmeni 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, Beograd.**

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

Obrazloženje

U skladu sa potrebama efikasnosti rada i poslovanja ovog AD, a u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, Zakona o radu i drugim relevantnim pozitivnim propisima doneta je Odluka kao u dispozitivu.

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 8. DNEVNOG REDA:

Odluka o likvidaciji ProGas DOO, Nikšić i imenovanju likvidatora

Na osnovu odredbi člana 329 Zakona o privrednim društvima Republike Srbije, tačke 18.1 člana 18 Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju i promet tehničkih i medicinskih gasova i prateće opreme Messer Tehnogas, Beograd, članova 24, 79 i 71 Zakona o privrednim društvima Crne Gore i člana 10 Statuta ProGas DOO, Nikšić, a na predlog Odbora direktora ProGas DOO, Nikšić sa sednice održane 24.04.2014. godine i Odbora direktora, Messer Tehnogas AD, Beograd sa sednice održane 09.05.2014. godine, Skupština akcionara Messer Tehnogas AD, Beograd, je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova, odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću :

ODLUKU

Da se započne i sprovede postupak dobrovoljne likvidacije privrednog društva ProGas DOO, Nikšić, Vuka Karadžića BB, registarski broj:5-0531304/003, matični broj: 02328143.

Društvo će sprovesti postupak dobrovoljne likvidacije na način predviđen Zakonom o privrednim društvima Crne Gore.

Za likvidatora privrednog društva ProGas DOO, Nikšić, Vuka Karadžića BB, imenuje se Nada Andrić, dipl. ekonomista, JMBG [] sa prebivalištem u Petrovcu na moru, naselje Buljarice bb.

Od dana imenovanja likvidatora nastupaju pravne posledice iz člana 24 stav (8) Zakona o privrednim društvima CG i likvidator ima sva ovlašćenja i odgovornosti predviđena čl. 24 i 25 Zakona o privrednim društvima i drugim relevantnim pozitivnim propisima Crne Gore.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, tj. 12. 06. 2014. godine.

Ovu Odluku će likvidator privrednog društva ProGas DOO, Nikšić dostaviti CRPS-u u roku od pet dana od donošenja iste.

Obrazloženje

Kako je ukupno poslovanje u Crnoj Gori značajno opalo tokom zadnjih nekoliko godina, dovoljno je da se snabdevanje crnogorskog tržišta vrši preko ogranka-dela stranog društva osnivača ProGasa, tj. preko, Messer Tehnogas Beograd, Fabrika Nikšić, Nikšić Vuka Karadžića bb. Glavni razlog za donošenje odluke kao u dispozitivu je racionalizacija poslovne aktivnosti i smanjenje troškova poslovanja.

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 9. DNEVNOG REDA:

Odluka o imenovanju ovlašćenih lica za zastupanje AD na skupštinama zavisnih društava

Na osnovu člana 329 stav jedan tačke 15) i 16) važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 09.05.2014.godine Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova, odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću :

ODLUKU

Imenuje se g-din Ernst Uwe Wilhelm Bode za ovlašćenog predstavnika ovog AD kao osnivača na Skupštinama zavisnih preduzeća i to: Messer BH Gas DOO, Sarajevo, ProGas DOO, Nikšić u likvidaciji, Messer GTM DOO i Messer Albagaz Sh.p.k., Tirana.

Imenuju se g-din Ernst Uwe Wilhelm Bode i g-din Markus Müller kao ovlašćeni predstavnici ovog AD kao osnivača, da mogu predstavljati ovo AD, i to svaki pojedinačno, na skupštinama Messer Aligaz Sanayi Gazlari A.S. Kocaeli, Turkey.

Ukoliko je potrebno posebno punomoćje za pojedine sednice Skupština napred navedenih zavisnih društava, ovlašćuje se predsednik Odbora direktora ovog AD da izda 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.

ODLUKA PO TAČKI 10. DNEVNOG REDA:

Odluka o izboru revizora za 2014.godinu i naknadi za njegov rad

Na osnovu dredbi člana 329 stav jedan tačka 14) važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora AD sa sednice Odbora direktora održane 09.05.2014.godine, zasnovanog na predlogu Komisije za reviziju AD, Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova, odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

ODLUKU

Za revizora za poslovnu 2014.godinu za "Messer Tehnogas" AD, Beograd bira se ovlašćena revizorska kuća KPMG d.o.o., Beograd, Kraljice Natalije br.11.

Naknada izabranom revizoru za reviziju finansijskih izveštaja za 2014.godinu ne može biti veća od € 24.000,00 neto.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik AD da zaključi sa revizorskom kućom KPMG ugovor o vršenju revizije za poslovnu 2014.godinu.

Ova Odluka stupa na snagu odmah.

Obrazloženje

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



Sekretar Društva:

Biljana Juzbaša