

**MATERIJAL ZA VANREDNU SEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARA MESSER TEHNOGAS AD, BEOGRAD
ZAKAZANU ZA 06.12.2019. GODINE**

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima, člana 65 stav dva tačka jedan Zakona o tržištu kapitala, odredbi članova 21. i 22. Statuta Messer Tehnogas AD, Beograd, odluke Odbora direktora Messer Tehnogas AD Beograd br. 6293/10.1.od 08.11.2019.godine o sazivanju vanredne sednice Skupštine AD, upućuje se sledeći poziv akcionarima Messer Tehnogas AD Beograd, i to:

**POZIV AKCIONARIMA
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD
(Matični broj: 07011458, PIB: 100002942, osnovna delatnost: 2011 proizvodnja industrijskih i
medicinskih gasova)**

1) Sednica Vanredne Skupštine Društva će se održati, 06.12.2019. godine, u sedištu Messer Tehnogas AD u Beogradu, Banjički put br. 62, sa početkom u 10,00 časova, sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

- 1. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje;**
- 2. Usvajanje izmena i dopuna Statuta Messer Tehnogas AD Beograd (usklađivanje sa izmenama i dopunama Zakona o odbrani)**

O svim pitanjima dnevnog reda pravo glasa imaju akcionari koji poseduju ukupan broj od 1.036.658 običnih akcija, tj. ukupno toliko glasova. Odluke se donose običnom većinom od ukupnog broja glasova.

2) Svi materijali za ovu sednicu Skupštine mogu se u celini preuzeti sa sajta www.messer.rs.

3) Vanrednu Skupštinu čine svi akcionari društva. Akcionari imaju pravo učešća i glasanja na vanrednoj Skupštini lično ili preko punomoćnika, s tim da jedna obična akcija daje pravo na jedan glas.

Akcionar mora posedovati minimalno 0,1% od ukupnog broja akcija, tj. minimalno 1037 akcija, da bi lično učestvovao u radu vanredne Skupštine. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju minimalno 0,1% od ukupnog broja akcija mogu se udruživati radi postizanja potrebnog broja akcija i učestvovati u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili glasati u odsustvu. Glasanje u odsustvu se vrši preko formulara koji se može preuzeti sa sajta www.messer.rs, a na istom sajtu se nalazi i obaveštenje o formi u kojoj mora biti dostavljen, kao i o roku u kome mora biti dostavljen. Potpis akcionara koji glasa u odsustvu na formularu za glasanje mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, tj. sudski ili od strane notara.

4) Društvo nije propisalo formular za davanje punomoćja niti obavezu predlaganja punomoćnika akcionarima. Punomoćje mora sadržati sve elemente propisane Zakonom o privrednim društvima o kojima se akcionar može detaljno informisati na sajtu www.messer.rs. Potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom koji reguliše overu potpisa. Akcionar je dužan da punomoćje dostavi punomoćniku bez odlaganja, a akcionar ili punomoćnik su dužni da dostave overenu kopiju overenog punomoćja Društvu najkasnije tri dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine, na način da se može nesporno utvrditi datum i vreme prijema istih od strane Društva. Nezavisno od prednjeg na vanrednoj sednici Skupštine punomoćnik mora imati kod sebe i prezentirati originalno punomoćje. Za strano punomoćje prezentira se original spojen sa originalom prevoda sudskog tumača. Propuštanjem ovih aktivnosti gubi se pravo na učešće u radu Skupštine Društva.

Punomoćje se može dati i elektronskim putem pod uslovom da je potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa propisima koji regulišu tu oblast.

Akcionar koji želi ovu mogućnost da iskoristi, dužan je da potvrdi Društvu da želi da koristi opciju slanja punomoćja elektronskim putem i da dostavi dokaz o kvalifikovanom elektronskom sertifikatu izdatom od strane

sertifikacionog tela koje je upisano u registar koji vodi nadležni organ u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronsko poslovanje i elektronski potpis kao i da je akcionar Društva, što se dokazuje originalnim izvodom iz Centralnog registra, pre korišćenja ovog prava, tj. unapred. Kvalifikovani elektronski sertifikat ne može biti pod pseudonimom. Društvo može uvesti određene pristupne i druge šifre i identifikacije za svakog akcionara da bi mogao elektronskim putem da pošalje punomoćje, o čemu će isti biti obavešten nakon što najavi Društvu da želi da koristi ovu opciju i dostavi dokaz o kvalifikovanom elektronskom sertifikatu.

Nakon slanja punomoćja elektronskim putem, na E-mail: skupstina@messer.rs akcionar je dužan da Društvo odmah obavesti o datom punomoćju, preporučenom pošiljkom ili faksom uz navođenje datuma i vremena slanja punomoćja elektronskim putem i njegove sadržine. Elektronsko punomoćje i obaveštenje o istom se mora dostaviti Društvu najkasnije tri dana pre održavanja vanredne Skupštine društva. Uz obaveštenje se dostavljaju lični podaci o akcionaru, dokaz da je akcionar i koliki broj akcija koje klase poseduje, što se dokazuje originalnim izvodom iz Centralnog registra i eventualno ugovorom o udruživanju, lični podaci o punomoćniku, kako bi se isti mogao identifikovati.

5) Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu vanredne sednice Skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja ove sednice, tj. to je 26.11.2019. godine. Spisak akcionara se utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

6) U cilju adekvatne organizacije vanredne sednice Skupštine akcionara, akcionari odnosno njihovi punomoćnici su dužni da potvrde Društvu svoje prisustvo na sednici vanredne Skupštine, odnosno nameru glasanja u odsustvu, najkasnije tri dana pre dana održavanja iste, i na taj način obezbede pravo učešća na istoj. Potvrda se vrši pisanim putem na adresu sedišta Društva, tako da se može utvrditi datum i vreme prijema potvrde od strane Društva.

7) Akcionar koji ima pravo na učešće u radu vanredne Skupštine (tj. koji poseduje sam ili udružen najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija ovog AD, tj. minimalno 1037 akcija) ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. U cilju dobre pripreme i efikasnog rada vanredne Skupštine, preporučuje se da akcionar koji ima pravo učešća u radu vanredne Skupštine, pitanja postavlja najkasnije tri dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine, pisanim putem uz dostavu dokaza da je akcionar društva koji ima pravo učešća u radu vanredne Skupštine. Detaljne informacije o korišćenju ovog prava se nalaze na sajtu www.messer.rs.

8) Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora predložiti:

1. dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da vanredna Skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože;

2. dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da vanredna Skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka;

3. drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka.

Predlog iz stava 1. može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine.

Detaljnije informacije o korišćenju ovog prava se nalaze na www.messer.rs.

9) Ovaj poziv ujedno predstavlja i obaveštenje o povremenim informacijama iz člana 65 stav dva tačka jedan Zakona o tržištu kapitala.

10) Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici: Messer Tehnogas AD Beograd, registra privrednih subjekata i multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije ovog AD. Objava traje najmanje do dana održavanja vanredne sednice Skupštine.

Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva da uputi poziv svim akcionarima Društva, objavljivanjem istog na način iz tačke 10) ove Odluke.

NAPOMENE:

- Funkciju Predsednika Skupštine vrši ranije izabrani Predsednik Skupštine u skladu sa čl. 333 Zakona o privrednim društvima i relevantnim odredbama Statuta i odredbama Poslovnika o radu Skupštine Messer Tehnogas AD Beograd
- Zapisničar je sekretar Društva u skladu sa odredbama člana 363 stav 3 Zakona o privrednim društvima i relevantnim odredbama Statuta i odredbama Poslovnika o radu Skupštine Messer Tehnogas AD Beograd
- Komisiju za glasanje je imenovao Odbor direktora na svojoj sednici održanoj 08.11.2019. godine u skladu sa odredbama člana 355 Zakona o privrednim društvima, odredbama čl. 28, paragraf 28.1 tačka 19 Statuta Društva i člana 15 Poslovnika o radu Skupštine.

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 1. DNEVNOG REDA:

Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje

Izveštaj se sačinjava na početku sednice Skupštine, tako da se predlog odluke ne sačinjava unapred i o izveštaju glasaju samo akcionari prisutni sednici Skupštine.

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 2. DNEVNOG REDA:

Usvajanje izmena i dopuna Statuta Messer Tehnogas AD Beograd (usklađivanje sa odredbama Zakona o odbrani)

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),, na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 08.11.2019.godine, Skupština akcionara je usvojila, javnim glasanjem, aklamacijom, sa ___ glasova, *uključujući glasove u odsustvu*, odnosno ___% 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.

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.

Sekretar Društva:
Biljana Juzbaša