

**MATERIJAL ZA REDOVNU GODIŠNJU SEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARA MESSER TEHNOGAS AD, BEOGRAD
ZAKAZANU ZA 26.05.2017. GODINE**

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima, člana 65 stav dva tačka jedan Zakona o tržištu kapitala, odredbi članova 20. i 22. Statuta Messer Tehnogas AD, Beograd, odluke Odbora direktora Messer Tehnogas AD, Beograd br. 1843/13 od 06.04.2017.godine o sazivanju redovne godišnje sednice Skupštine AD, upućuje se sledeći poziv akcionarima Messer Tehnogas AD, i to:

**POZIV AKCIONARIMA
ZA REDOVNU GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE
MESSER TEHNOGAS AD, BEOGRAD**

(Matični broj: 07011458, PIB: 100002942, osnovna delatnost: 2011 proizvodnja industrijskih i medicinskih gasova)

1) Sednica Redovne godišnje Skupštine Društva će se održati, 26.05.2017.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 finansijskih izveštaja za 2016. 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. Odluka o izmeni Politike nadoknada članovima Odbora direktora;**
- 7. Odluka o davanju saglasnosti na sadržinu Aneksa ugovora sa nezavisnim članovima Odbora direktora i naknadi za njihov rad;**
- 8. Informacije vezane za zavisna Društva;**
- 9. Odluka o imenovanju ovlašćenog lica za zastupanje AD na skupštinama zavisnih društava;**
- 10. Odluka o izboru revizora za 2017.godinu i naknadi za njegov rad.**

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, dok se Poslovnik usvaja većinom glasova akcionara prisutnih na sednici.

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

3) Skupštinu čine svi akcionari društva. Akcionari imaju pravo učešća i glasanja na 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 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 sednice Skupštine, na način da se može nesporno utvrditi datum i vreme prijema istih od strane Društva. Nezavisno od prednjeg na 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 Skupštine društva. Uz obaveštenje se dostavljaju lični podaci o akcionarima, 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 sednice skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja ove sednice, tj. to je 16.05.2017.godine. Spisak akcionara se utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

6) U cilju adekvatne organizacije sednice skupštine akcionara, akcionari odnosno njihovi punomoćnici su dužni da potvrde Društvu svoje prisustvo na sednici 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 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 Skupštine, preporučuje se da akcionar koji ima pravo učešća u radu skupštine, pitanja postavlja najkasnije tri dana pre održavanja sednice skupštine, pisanim putem uz dostavu dokaza da je akcionar društva koji ima pravo učešća u radu 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 mogu Odboru direktora predložiti pisanim putem dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu, najkasnije u roku od 20 dana od dana održavanja ove 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 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 06.04.2017. godine u skladu sa odredbama člana 355 Zakona o privrednim društvima, odredbama čl.28, 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 finansijskih izveštaja za 2016. godinu uključujući i konsolidovane, kao i izveštaja revizora vezano za predmetne finansijske izveštaje



KPMG d.o.o. Beograd
Kraljice Natalije 11
11000 Belgrade
Serbia

Tel.: +381 (0)11 20 50 500
Fax: +381 (0)11 20 50 550
www.kpmg.com/rs

Izveštaj nezavisnog revizora

AKCIONARIMA

MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD

Izveštaj o finansijskim izveštajima

Izvršili smo reviziju priloženih pojedinačnih finansijskih izveštaja društva Messer Tehnogas a.d. Beograd (u daljem tekstu: „Društvo“) koji se sastoje od pojedinačnog bilansa stanja na dan 31. decembra 2016. godine, pojedinačnog bilansa uspeha, izveštaja o ostalom rezultatu, izveštaja o promenama na kapitalu i izveštaja o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i napomena, koje sadrže pregled osnovnih računovodstvenih politika i ostala obelodanjivanja.

Odgovornost rukovodstva za pojedinačne finansijske izveštaje

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i istinit i pošten pregled ovih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije, kao i za uspostavljanje takvih internih kontrola za koje se smatra da su relevantne za pripremu finansijskih izveštaja, koji ne sadrže materijalno značajne greške, nastale bilo zbog pronevere ili zbog grešaka u radu.

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima. Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o reviziji i standardima revizije primenljivim u Republici Srbiji. Ovi standardi zahtevaju da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i obavimo na način koji nam omogućuje da steknemo razumni nivo uveravanja da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne greške.

Revizija obuhvata obavljanje procedura u cilju prikupljanja revizorskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima u finansijskim izveštajima. Izbor procedura zavisi od naše procene, uključujući i procenu rizika od materijalno značajnih grešaka u finansijskim izveštajima, nastalih bilo zbog pronevere ili zbog grešaka u radu. U proceni rizika uzimamo u obzir interne kontrole, koje su relevantne za sastavljanje i istinit i pošten pregled finansijskih izveštaja, sa ciljem kreiranja odgovarajućih revizorskih procedura, ali ne i za svrhe izražavanja mišljenja o efektivnosti primenjenih internih kontrola. Takođe, revizija obuhvata i ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti značajnih procenivanja, koje je rukovodstvo izvršilo, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.



Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i pružaju osnov za izražavanje našeg mišljenja.

Mišljenje

Po našem mišljenju, pojedinačni finansijski izveštaji pružaju istinit i pošten pregled nekonsolidovanog finansijskog položaja Društva na dan 31. decembra 2016. godine, kao i nekonsolidovane rezultate njegovog poslovanja i nekonsolidovane tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan i sastavljeni su u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima

Izvršili smo pregled godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva. Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i prezentiranje godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa zahtevima Zakona o računovodstvu (Služeni glasnik RS broj 62/2013). Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za poslovnu 2016. godinu. U vezi sa tim naši postupci ispitivanja su ograničeni na procenjivanje usaglašenosti računovodstvenih informacija sadržanih u godišnjem izveštaju o poslovanju sa godišnjim finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije. Shodno tome naši postupci nisu uključivali pregled ostalih informacija sadržanih u godišnjem izveštaju o poslovanju koje proističu iz informacija i evidencija koje nisu bile predmet revizije.

Po našem mišljenju, računovodstvene informacije prikazane u godišnjem izveštaju o poslovanju su, po svim materijalno značajnim pitanjima, usklađene sa finansijskim izveštajima Društva za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2016. godine.

Beograd, 31. mart 2017. godine

KPMG d.o.o. Beograd

(M.P.)

James Thornley
Ovlašćeni revizor



KPMG d.o.o. Beograd
Kraljice Natalije 11
11000 Belgrade
Serbia

Tel.: +381 (0)11 20 50 500
Fax: +381 (0)11 20 50 550
www.kpmg.com/rs

Izveštaj nezavisnog revizora

AKCIONARIMA

MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD

Izveštaj o finansijskim izveštajima

Izvršili smo reviziju priloženih konsolidovanih finansijskih izveštaja društva Messer Tehnogas a.d. Beograd (u daljem tekstu: „Društvo“) koji se sastoje od konsolidovanog bilansa stanja na dan 31. decembra 2016. godine, konsolidovanog bilansa uspeha, izveštaja o ostalom rezultatu, izveštaja o promenama na kapitalu i izveštaja o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i napomena, koje sadrže pregled osnovnih računovodstvenih politika i ostala obelodanjivanja.

Odgovornost rukovodstva za pojedinačne finansijske izveštaje

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i istinit i pošten pregled ovih konsolidovanih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije, kao i za uspostavljanje takvih internih kontrola za koje se smatra da su relevantne za pripremu konsolidovanih finansijskih izveštaja, koji ne sadrže materijalno značajne greške, nastale bilo zbog pronevere ili zbog grešaka u radu.

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o priloženim konsolidovanim finansijskim izveštajima. Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o reviziji i standardima revizije primenljivim u Republici Srbiji. Ovi standardi zahtevaju da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i obavimo na način koji nam omogućuje da steknemo razumni nivo uveravanja da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne greške.

Revizija obuhvata obavljanje procedura u cilju prikupljanja revizorskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima u finansijskim izveštajima. Izbor procedura zavisi od naše procene, uključujući i procenu rizika od materijalno značajnih grešaka u finansijskim izveštajima, nastalih bilo zbog pronevere ili zbog grešaka u radu. U proceni rizika uzimamo u obzir interne kontrole, koje su relevantne za sastavljanje i istinit i pošten pregled finansijskih izveštaja, sa ciljem kreiranja odgovarajućih revizorskih procedura, ali ne i za svrhe izražavanja mišljenja o efektivnosti primenjenih internih kontrola. Takođe, revizija obuhvata i ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti značajnih procenjivanja, koje je rukovodstvo izvršilo, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.

Matični broj: 17140000
PIB: 100059502
Rebun: 205-11-0021000130-01



Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i pružaju osnov za izražavanje našeg mišljenja.

Mišljenje

Po našem mišljenju, konsolidovani finansijski izveštaji pružaju istinit i pošten pregled konsolidovanog finansijskog položaja Društva na dan 31. decembra 2016. godine, kao i konsolidovane rezultate njegovog poslovanja i konsolidovane tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan i sastavljeni su u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima

Izvršili smo pregled godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva. Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i prezentiranje godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa zahtevima Zakona o računovodstvu (Služeni glasnik RS broj 62/2013). Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za poslovnu 2016. godinu. U vezi sa tim naši postupci ispitivanja su ograničeni na procenjivanje usaglašenosti računovodstvenih informacija sadržanih u godišnjem izveštaju o poslovanju sa godišnjim finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije. Shodno tome naši postupci nisu uključivali pregled ostalih informacija sadržanih u godišnjem izveštaju o poslovanju koje proističu iz informacija i evidencija koje nisu bile predmet revizije.

Po našem mišljenju, računovodstvene informacije prikazane u godišnjem izveštaju o poslovanju su, po svim materijalno značajnim pitanjima, usklađene sa finansijskim izveštajima Društva za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2016. godine.

Beograd, 31. mart 2017. godine

KPMG d.o.o. Beograd

(M.P.)

James Thornley
Ovlašćeni revizor

Na osnovu člana 329 stav jedan tačka 8) važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 06.04.2017.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 finansijski izveštaji za 2016. 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 2016. 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.

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 3. DNEVNOG REDA:

Odluka o dobiti

Na osnovu odredbi članova 270-272 , 274, 329 stav jedan tačka 7) i 367 Zakona o privrednim društvima, člana 65 Zakona o tržištu kapitala, 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 06.04.2017.godine, Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa ___ glasova, *uključujući glasove u odsustvu*, odnosno___% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa sledeću;

ODLUKU

I

Konstatuje se da je Messer Tehnogas AD Beograd uspešno završilo poslovnu 2016. godinu i ostvarilo dobit, koja nakon oporezivanja iznosi 1.013.313.443,44 RSD.

II

Neraspoređena dobit iz prethodnih godina iznosi 9.976.556.603,92 RSD, a zajedno sa dobiti iz 2016.godine iznosi 10.989.870.047,36 RSD.

III

Dobit se raspoređuje na sledeći način:

- Da se deo dobiti iz 2016.godine u iznosu od od 259.164.500,00 RSD isplati kao dividenda.
- Da ostane kao neraspoređena dobit iz ranijeg perioda u iznosu od 9.976.556.603,92 RSD i deo dobiti iz 2016.godine u iznosu od 754.148.943,44 RSD,tj.ukupno 10.730.705.547,36 RSD.

Na osnovu prednjeg (alineje 1. i 2.) akcionarima će se kao dividenda isplatiti bruto iznos od 259.164.500,00 RSD,odnosno iznos od bruto 250,00 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,depo u 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 u kliring hartija od vrednosti na dan 16.05.2017.godine, kao dan dividende. Dan dividende je isti kao Dan akcionara i određen je kao deseti dan pre održavanja redovne godišnje skupštine Akcionara u 2017.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 15.09.2017.godine preko Centralnog registra,depoa u 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.

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 4. 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 06.04.2017.godine Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa ___ glasova, *uključujući glasove u odsustvu*, odnosno ___% 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.

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 5. DNEVNOG REDA:

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

Na osnovu člana 329 stav jedan tačka 9) i 399 važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 06.04.2017.godine Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa ___ glasova, *uključujući glasove u odsustvu*, odnosno ___% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

ODLUKU

Usvaja se **Izveštaj o radu Odbora direktora između dve redovne godišnje 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 5. DNEVNOG REDA:

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

Odbor direktora je održao u periodu između dve redovne godišnje sednice Skupštine AD, tj. od 27.05.2016.godine do danas, ukupno 3 sednice, na kojima je shodno svojoj nadležnosti razmatrao i odlučivao o brojnim pitanjima rada i poslovanja AD-a, i to:

Sednica 28.11.2016.godine

1. Verifikacija zapisnika sa prethodne sednice Odbora direktora;
2. Makroekonomski razvoj i pokazatelji;
3. Poslovni rezultati tekuće godine – ključni pokazatelji, izveštaj o obrtnom kapitalu, CAPEX, pozajmice, izveštaj prodaje (u lokalnoj valuti);
4. Prezentacija plana poslovanja;
5. Izveštaj o sredstvima van funkcije;
6. Aktivnosti konkurencije, dobijeni i izgubljeni kupci, analiza udela na tržištu;
7. SAT izveštaj / instalirani i deinstalirani rezervoari;
8. Specijalni projekti;

9. Izveštaji u skladu sa smernicama i opštim procedurama;
10. Razno

Sednica 24.01.2017.godine

1. Verifikacija zapisnika sa prethodne sednice Odbora direktora;
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji Plana AD za 2016. godinu za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova;
3. Usvajanje Plana mera za 2017.godinu za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova u AD
4. Odluka vezano za Messer Albagaz sh.p.k. Tirana

Sednica 06.04.2017.godine

1. Verifikacija zapisnika sa prethodne sednice Odbora direktora;
2. Makroekonomski razvoj i pokazatelji;
3. Izveštaj Komisije za reviziju;
4. Finansijski izveštaji za 2016. godinu i izveštaji revizora;
5. Godišnji izveštaj o poslovanju Kompanije u 2016;
6. Izveštaj o poslovanju Kompanije za period januar – mart 2017;
7. Izveštaj o podbačaju u realizaciji i neiskorišćenim sredstvima;
8. Aktivnosti konkurencije, dobijeni i izgubljeni kupci, analiza udela na tržištu;
9. SAT Izveštaj, instalirani/deinstalirani rezervoari;
10. Marketinške aktivnosti;
11. Specijalni projekti;
12. Izveštaji u skladu sa smernicama i opštim procedurama;
13. Odluke vezane za redovnu godišnju skupštinu;
14. Razno

II IZVEŠTAJ VEZAN ZA ČLAN 412 VAŽEĆEG ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Odbor direktora je u periodu između dve redovne 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, jedan neizvršni direktor i 3 člana su neizvršni i nezavisni direktori. Svi članovi Odbora direktora su visoko obrazovani, sa dugogodišnjim iskustvom u rukovođenju kompanijama, a jedan je i doktor ekonomskih nauka i profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

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 odnosno 27.05.2016.godine za vreme važenja njihovog mandatnog perioda. Jedan neizvršni član Odbora direktora funkciju obavlja bez nadoknade, tri neizvršna i nezavisna člana Odbora direktora primaju nadoknadu za obavljanje svoje funkcije, i to: rezidenti u dinarskoj protivvrednosti od € 8.000,00 bruto po srednjem kursu NBS na dan plaćanja na godišnjem nivou, a nerezident isti iznos u €. U ovaj iznos od 8.000€ bruto su sadržani i paušalni troškovi vezani za obavljanje funkcije člana odbora direktora od 2.000€ bruto. 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 2016.godini nikakve bitne neusaglašenosti odnosno nepravilnosti u radu Društva nisu pronađene. Na osnovu saznanja Odbora direktora poslovanje Društva je u potpunosti usklađeno sa Zakonom, drugim pozitivnim propisima i internim aktima Društva.

Odobreno je zaključenje sledećih Ugovora odnosno pravnih poslova u skladu sa članom 66 Zakona o privrednim Društvima (vezano za stav 3 člana 65 istog Zakona), jer su isti u potpunosti u interesu Društva, i to: ugovora o upravljanju sistemom farmakovigilance sa Messeg Group GmbH i potpisivanje izjave o priključivanju novom sistemu farmakovigilance Messer Group, prodaja četiri polovna vozila, od kojih dva putnička i dva teretna kompaniji Messer GTM DOO za ukupan iznos od 16.950€ i plaćanje nadoknade od 180€ Messer Group za korišćenje Webtutorial na Youtubeu Messer Group- video instrukcije za bezbedno korišćenje boca za gasove.

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 2016.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.

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 6. DNEVNOG REDA:

Odluka o izmeni Politike nadoknada članovima Odbora direktora

Na osnovu člana 329 stav jedan tačka 10) i člana 393 Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 06.04.2017. godine, člana 18, tačka 18.1. alineja dvanaesta, član 26 tačke 26.4 i 26.5 Skupština akcionara je usvojila, javnim glasanjem, aklamacijom, sa ___ glasova, *uključujući glasove u odsustvu*, odnosno ___% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

ODLUKU

Menja se usvojena Politika naknada članovima Odbora direktora AD, sadržana u Zapisniku sa skupštine AD broj 2673/28.05.2012.godine i 3050/27.05.2016. tačka 11, tako što se menja alineja treća iste, koja se odnosi na naknade nezavisnih članova Odbora direktora, tako da ista glasi:

- Nezavisni članovi Odbora Direktora imaju pravo na naknadu za svoj rad u Odboru Direktora od 8.000,00€ neto godišnje, koji uključuje paušalan iznos od 2.000,00€ neto za pokrivanje godišnjih troškova, kao što su, ali ne ograničavajući se na iste, indirektni troškovi: putni troškovi, telefon, papir i sl. nezavisnih članova Odbora direktora u vezi sa obavljanjem funkcije člana Odbora direktora. Nadoknada će se plaćati kvartalno u iznosu od po 2.000,00€ neto. Nadoknada se strancima isplaćuje u €, a rezidentima u dinarskoj protivvrednosti € po srednjem kursu NBS na dan isplate naknade.

U ostalom delu usvojena Politika naknada članovima Odbora direktora sadržana u Zapisniku sa skupštine AD broj 2673/28.05.2012. i 3050/27.05.2016 godine ostaje nepromenjena.

Ova Odluka stupa na snagu odmah.

Objasnenje

U skladu sa pozitivnim propisima, a iz razloga praktičnosti i omogućavanja brzog odziva i efikasnog obavljanja funkcije člana Odbora direktora, doneta je odluka kao u dispozitivu.

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 7. DNEVNOG REDA:

Odluka o davanju saglasnosti na sadržinu Aneksa ugovora sa nezavisnim članovima Odbora direktora i naknadi za njihov rad

Na osnovu odredbi člana 329 tačka 15 i člana 393 važećeg Zakona o privrednim društvima, na predlog Odbora direktora sa sednice od 06.04.2017.godine i odluke ove Skupštine o izmeni Politike nadoknade članovima Odbora direktora Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa ___ glasova, *uključujući glasove u odsustvu*, odnosno ___% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

ODLUKU

Daje se saglasnost na tekst Aneksa ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza između društva i nezavisnih članova Odbora direktora, a povodom obavljanja funkcije člana Odbora direktora, a u svemu kao u priloženom tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

U skladu sa pozitivnim propisima doneta je Odluka kao u dispozitivu.

PRILOG UZ TAČKU 7.DNEVNOG REDA:

Na osnovu odredbi člana 329 tačka 15 i člana 393 važećeg Zakona o privrednim društvima, i odgovarajućih odluka Skupštine AD od 26.05.2017.godine (sadržanih u Zapisniku br. /26.05.2017. godine, a posebno odluke o određivanju visine naknade nezavisnim članovima Odbora direktora i davanju saglasnosti na tekst ovog Aneksa zaključuje se između:

Messer Tehnogas AD, Beograd, Banjički put br.62, koje zastupa predsednik Skupštine akcionara, g –din Miloš Mitić (u daljem tekstu: Društvo)

i

(u daljem tekstu: Član Odbora direktora)

U daljem tekstu zajednički nazvani: Ugovorne strane

ANEKS UGOVORA

BR. _____ / _____

1. Ovim Aneksom se menja član 6. ugovora zaključenog između Messera i _____, kao neizvršnog i nezavisnog direktora, tako da isti glasi:

„6.Član Odbora direktora ima pravo na naknadu za obavljanje svoje funkcije člana Odbora direktora od 8.000€ neto godišnje, koji uključuje paušalan iznos od 2.000,00€ neto za pokrivanje godišnjih troškova, kao što su, ali ne ograničavajući se na iste, indirektni troškovi: putni troškovi, telefon, papir isl. nezavisnih članova Odbora direktora u vezi sa obavljanjem funkcije člana Odbora direktora. Nadoknada će se plaćati kvartalno u iznosu od po 2.000,00€ neto. Nadoknada se strancima isplaćuje u €, a rezidentima u dinarskoj protivvrednosti € po srednjem kursu NBS na dan isplate naknade.,,

2. Sve ostale odrebe osnovnog Ugovora ostaju nepromenjene i na snazi.

3. Ovaj Aneks se primenjuje počev od 01.06.2017.godine.

4. Ovaj Aneks je sačinjen u dva istovetna primerka na engleskom jeziku i dva istovetna primerka na srpskom jeziku, po jedan na oba jezika za svaku ugovornu stranu .

ZA MESSER TEHNOGAS AD:
Predsednik Skupštine AD:
Miloš Mitić

ČLAN ODBORA DIREKTORA:

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 8. DNEVNOG REDA:

Informacije vezane za zavisna Društva

Na predlog Odbora direktora sa sednice od 06.04.2017. Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa ___ glasova, *uključujući glasove u odsustvu*, odnosno ____% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

ODLUKU

Prihvata se informacija o zavisnim društvima a u svemu kao u priloženom tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

PRILOG UZ TAČKU 8.DNEVNOG REDA:

Messer BH Gas d.o.o. Sarajevo, Rajlovačka bb je promenilo sedište iz Sarajeva u Sočkovac,u, te je izvršilo usklađivanje svojih akata sa Zakonom o privrednim društvima Republike Srpske, tako da mu sada naziv glasi: Messer BH Gas d.o.o, a adresa je Poslovna zona 14, Sočkovac. Messer BH Gas d.o.o. je zadržao Poslovne jedinice-podružnice u Sočkovcu i Zenici, a formirana je i nova u Sarajevu.

U Messer Albagaz Shpk je izvršena promena Administratora, pošto je prethodnom Administratoru istekao mandat i preuzeo je novu dužnost van Albanije.

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 9. DNEVNOG REDA:

Imenovanje ovlašćenog 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 06.04.2017.godine Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa ___ glasova *uključujući glasove u odsustvu*, odnosno _____ % 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, Messer GTM DOO 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 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.

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 10. DNEVNOG REDA:

Odluka o izboru revizora za 2017.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 06.04.2017.godine, zasnovanog na predlogu Komisije za reviziju AD, Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa ___ glasova *uključujući glasove u odsustvu*, odnosno ___% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

ODLUKU

Za revizora za poslovnu 2017.godinu za "Messer Tehnogas" AD, Beograd bira se ovlašćena revizorska kuća PKF d.o.o., Beograd, Palmira Toljatija 5/III.

Naknada izabranom revizoru za reviziju finansijskih izveštaja za 2017.godinu se utvrđuje u iznosu od € 20.500,00 neto.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik AD da zaključi sa revizorskom kućom PKF d.o.o.ugovor o vršenju revizije za poslovnu 2017.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