

**ODLUKE USVOJENE NA REDOVNOJ GODIŠNJOJ SEDNICI
SKUPŠTINE AKCIONARA MESSER TEHNOGAS AD, BEOGRAD
ODRŽANOJ 27.05.2016. GODINE**

Objavljeno na sajtu Messer Tehnogas AD, Beograd, 27.05.2016.godine

ODLUKA PO TAČKI 1. DNEVNOG REDA:

Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje

Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova ZA, odnosno sa 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. /27.05.2016.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:

Usvajanje finansijskih izveštaja za 2015. 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 22.04.2016.godine, Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova ZA, odnosno sa 81,93599% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

ODLUKU

Usvajaju se finansijski izveštaji za 2015. 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 2015. 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.

ODLUKA PO TAČKI 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 22.04.2016.godine, Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova ZA , odnosno sa 81,93599% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa sledeću:

ODLUKU

I

Konstatuje se da je Messer Tehnogas AD Beograd uspešno završilo poslovnu 2015. godinu i ostvarilo dobit, koja nakon oporezivanja iznosi 1.776.469.557,53 RSD.

II

Neraspoređena dobit iz prethodnih godina iznosi 10.072.394.158,38 RSD, a zajedno sa dobiti iz 2015.godine od 1.776.469.557,53 RSD iznosi 11.848.863.715,91 RSD.

III

Dobit se raspoređuje na sledeći način:

Da se celokupna dobit iz 2015.godine od 1.776.469.557,53 RSD isplati kao dividenda.

Da se deo deo neraspoređene dobiti iz prethodnih godina od 90.551.500,47 RSD isplati kao dividenda.

Da ostane kao neraspoređena dobit iz ranijeg perioda u iznosu od 9.981.842.657,91 RSD.

Na osnovu prednjeg (tačke 1. i 2.) akcionarima će se kao dividenda isplatiti bruto iznos od 1.867.021.058,00 RSD, odnosno iznos od bruto 1.801,00 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 ESVUFR ISIN RSTGASE20818.

VI

Akcionarem za potrebe raspodele dobiti smatra se svako lice zakoniti vlasnik akcija koje je upisano u Centralni registar, depou i kliring hartija od vrednosti na dan 17.05.2016.godine, kao dan dividende. Dan dividende je isti kao Dan akcionara i određen je kao deseti dan pre održavanja redovne godišnje skupštine Akcionara u 2016.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 15.09.2016.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 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.

ODLUKA PO TAČKI 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 22.04.2016.godine, Skupština akcionara je usvojila, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova ZA, odnosno sa 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 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 22.04.2016.godine, Skupština akcionara je usvojila, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova ZA, odnosno sa 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 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 23.06.2015. godine do danas, ukupno 6 sednica, na kojima je shodno svojoj nadležnosti razmatrao i odlučivao o brojnim pitanjima rada i poslovanja AD-a, i to:

Sednica 10.07.2015. godine

1. Verifikacija zapisnika sa 16. sednice Odbora direktora br. 2335/23.04.2015. godine;
2. Odluka o prodaji Messer Aligaz, Turska;
3. Razno

Sednica 07.09.2015. godine

1. Verifikacija zapisnika sa 17. sednice Odbora direktora br. 4036/10.07.2015. godine;
2. Preciziranje i izmena Odluke sa prethodne sednice Odbora direktora o prodaji Messer Aligaz, Turska;
3. Razno

Sednica 15.09.2015. godine

1. Verifikacija zapisnika sa 18. sednice Odbora direktora br. 5210/07.09.2015. godine;
2. Potvrda realizacije Odluke broj 5210/1 od 07.09.2015. godine

Sednica 19.11.2015. 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 29.01.2016.godine

1. Verifikacija zapisnika sa prethodne sednice Odbora direktora;
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji Plana AD za 2015. godinu za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova;
3. Usvajanje Plana mera za 2016.godinu za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova u AD

Sednica 22.04.2016.godine

1. Verifikacija zapisnika sa prethodne sednice Odbora direktora;
2. Makroekonomski razvoj i pokazatelji;
3. Izveštaj Komisije za reviziju;
4. Finansijski izveštaji za 2015. godinu i izveštaji revizora;
5. Godišnji izveštaj o poslovanju Kompanije u 2015;
6. Izveštaj o poslovanju Kompanije za period januar – mart 2016;
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;

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. Kako trojici članova Odbora direktora i to Izvršnom direktoru, koji je i zakonski zastupnik AD, neizvršnom direktoru i jednom neizvršenom i nezavisnom direktoru četvorogodišnji mandat ističe zaključno sa 29.05.2016.godine, predloženo je da Skupština AD na svojoj redovnoj sednici zakazanoj za 27.05.2016.godine izvrši reizbor istih na nov mandatni period od 4 godine počev od 30.05.2016.godine, pošto isti u svemu ispunjavaju za to potrebne uslove.

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 odobreno od strane Skupštine akcionara na redovnoj godišnjoj sednici održanoj 28.05.2012.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 € 5.000,00 bruto po srednjem kursu NBS na dan plaćanja na godišnjem nivou, a nerezident isti iznos u €. 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 2015.godini nikakve bitne neusaglašenosti odnosno nepravilnosti u radu Društva nisu pronađene. Na osnovu saznanja Odbora direktora poslovanje Društva je u potpunosti usklađeno sa Zakonom i drugim pozitivnim propisima i internim aktima Društva.

Odobreno je zaključenje sledećih Ugovora 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 prodaji 100% akcija u Messer Aligaz Sanayi Gazlari A.S. Kocaeli kompaniji Air Liquide Turkey; Ugovora o obavezama i odgovornostima za ugovornu proizvodnju i analizu medicinskog azot oksida sa Messer Austria GmbH, Ugovora sa Messer Information Services GmbH, Germany za usluge na realizaciji projekta konverzije 3 SAP fizička servera na 2 fizička servera, koji rade kao jedan virtuelni server, sa jednokratnim plaćanjem po istom u iznosu od 4.000€.

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 2015.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 6. DNEVNOG REDA:

Odluka o isteku mandata delu članova Odbora direktora i zakonskom zastupniku Društva, i o reizboru istih

Na predlog većinskog akcionara Messer Group GmbH a na osnovu članova 382-385 Zakona o privrednim društvima i čl. 18 tačka 18.1 stav jedan alineja trinaesta, čl.26 i 31 tačka 31.1. Statuta Messer Tehnogas AD i Odbora direktora sa sednice od 22.04.2016.godine, Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova ZA, odnosno sa 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

ODLUKU

1. Konstatuje se da zaključno sa 29.05.2016. godine ističe, delu članova Odbora direktora Messer Tehnogas AD Beograd, četvorogodišnji mandat na toj funkciji i isti se navedenim datumom razrešavaju sa iste, i to:
 - g-din Ernst Uwe Wilhelm Bode državljanin Nemačke sa brojem pasoša: C4VK9VP5M - Izvršni direktor, zakonski zastupnik Društva;
 - g-din Johann Ringhofer austrijski državljanin sa brojem pasoša P 2184447 - Neizvršni direktor i
 - g-din Dragan Đuričin, srpski državljanin, sa JMBG: 1311955710311 - Neizvršni i nezavisni direktor.
2. Počev od 30.05.2016.godine za nedostajuće članove Odbora direktora Messer Tehnogas AD Beograd ponovo se imenuju na četvorogodišnji mandatni period, i to:
 - g-din Ernst Uwe Wilhelm Bode državljanin Nemačke sa brojem pasoša: C4VK9VP5M - Izvršni direktor;
 - g-din Johann Ringhofer austrijski državljanin sa brojem pasoša P 2184447 - Neizvršni direktor i
 - g-din Dragan Đuričin, srpski državljanin, sa JMBG: 1311955710311 - Neizvršni i nezavisni direktor.
3. Izvršni direktor Društva, g-din Ernst Uwe Wilhelm Bode vodi poslove Društva i zakonski je zastupnik Društva.
- 4.Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva, g-din Ernst Uwe Wilhelm Bode da izvrši registraciju ove Odluke kod APR-a, ukoliko je po pozitivnim propisima primenjivo.

5.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima i Statuta Messer Tehnogas AD Beograd doneta je Odluka kao u dispozitivu.

ODLUKA PO TAČKI 7. 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 Upravnog odbora AD sa sednice održane 22.04.2016. godine, člana 18, tačka 18.1. alineja dvanaesta, član 26 tačke 26.4 i 26.5 Skupština akcionara je usvojila, javnim glasanjem, aklamacijom sa 849.396 glasova ZA odnosno sa 81,93599 % 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 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€ bruto godišnje, koji uključuje paušalan iznos od 2.000,00€ bruto 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€ bruto. Nadoknada se strancima isplaćuje u €, a rezidentima u dinarskoj protivvrednosti € na dan isplate naknade.

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

Ova odluka stupa na snagu odmah.

Obrazloženje

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.

ODLUKA PO TAČKI 8. DNEVNOG REDA:

Odluka o davanju saglasnosti na sadržinu 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 22.04.2016.godine i odluke ove Skupštine o izmeni Politike nadoknade članovima Odbora direktora Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova ZA odnosno sa 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

ODLUKU

Daje se saglasnost na tekst 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.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i važi do opoziva ili donošenja nove odluke.

Obrazloženje

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

PRILOG UZ TAČKU 8. DNEVNOG REDA:

Na osnovu odredbi člana 329 stav 1 tačka 15 i člana 393 važećeg Zakona o privrednim društvima, i odgovarajućih odluka Skupštine AD od 28.05.2012.godine (sadržanih u Zapisniku br. 2673/28.05.2012. godine), odluke Skupštine AD od 23.06.2015. (sadržane u Zapisniku br. 3584 /23.06.2015. godine) i odluke o određivanju visine naknade nezavisnim članovima Odbora direktora i davanju saglasnosti na tekst ovog ugovora sadržane u Zapisniku br.3050 /27.05.2016. godine) 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

UGOVOR

1. Ovim ugovorom se regulišu međusobna prava i obaveze između ugovornih strana,a povodom obavljanja funkcije člana Odbora direktora, od strane _____, kao neizvršnog i nezavisnog direktora.

2. Član Odbora direktora se obavezuje da funkciju člana Odbora direktora obavlja savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, u skladu sa pravilima struke, pozitivnim propisima važećim prema sedištu Društva, Osnivačkim aktom Društva, Statutom i drugim internim aktima Društva i u razumnom uverenju da deluje u najboljem interesu Društva.
3. Član Odbora direktora je dužan da prijavi poslove i radnje u kojima postoji lični interes, i da poštuje zabranu konkurencije za vreme trajanja funkcije i dve godine nakon prestanka funkcije. Zabrana konkurencije ne obuhvata povezana Društva sa ovim Društvom.
4. Član Odbora direktora je dužan da u skladu sa Smernicama Društva izbegava sukob interesa sa Društvom i ne može da u svom interesu ili u interesu sa njim povezanih lica:
- 1) koristi imovinu društva;
 - 2) koristi informacije do kojih je došao u tom svojstvu, a koje inače nisu javno dostupne;
 - 3) zloupotrebi svoj položaj u društvu;
 - 4) koristi mogućnosti za zaključenje poslova koje se ukažu društvu.
5. Član Odbora direktora je saglasan da sve informacije o poslovanju ovog AD koje sazna pri obavljanju ove funkcije tretira strogo poverljivo, kao i da čuva poslovne tajne Društva, za vreme trajanja ovog ugovora i pet godina nakon prestanka istog.
6. Član Odbora direktora ima pravo na naknadu za obavljanje svoje funkcije člana Odbora direktora od 8.000€ bruto godišnje, koji uključuje paušalan iznos od 2.000,00€ bruto 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€ bruto. Nadoknada se strancima isplaćuje u €, a rezidentima u dinarskoj protivvrednosti € na dan isplate naknade.
7. U određenim slučajevima Društvo može, članu Odbora direktora, da naknadi, na osnovu priloženih računa, dodatno od odredbi Člana 6. ovog Ugovora, izuzetne troškove dugačije od kancelarijskih troškova, putnih troškova, telefona, papira i slično ako su neophodni za normalno i neometano obavljanje funkcije člana Odbora direktora i ako su prethodno odobreni od predsednika Odbora direktora.
8. Član Odbora direktora je obavezan da bez odlaganja obavesti Društvo o nastupanju bilo koje okolnosti koja ga sprečava u smislu važećih propisa da bude član Odbora direktora, odnosno da obavlja funkciju na koju je imenovan.
9. Ovaj ugovor je zaključen na period od ____-godine pa do isteka mandatnog perioda na koji je imenovan, tj. do ____.
10. Ovaj Ugovor prestaje da važi i pre isteka mandatnog perioda na koji je Direktor imenovan u sledećim slučajevima, ali ne ograničavajući se samo na iste:
- 1) ako u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude Direktor Društva, danom prestanka ispunjavanja ovih uslova;
 - 2) razrešenjem od strane Skupštine Društva pre isteka mandata na koji je imenovan,
 - 3) ako Skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje Društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice Skupštine, kao i
 - 4) podnošenjem ostavke od strane Direktora na svoju funkciju u Odboru direktora.

11.Eventualne izmene i dopune ovog Ugovora, uključujući i produženje istog, se mogu vršiti Aneksima uz isti, ukoliko budu prethodno odobrene od strane Skupštine AD.

12.Sve eventualne nesporazume proistekle iz ili po osnovu ovog ugovora ugovorne strane će pokušati da razreše sporazumno,ukoliko u tome ne uspeju za razrešenje spora nadležan je stvarno nadležni sud u Beogradu.

13.Ovaj ugovor 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:

ČLAN ODBORA DIREKTORA:

Miloš Mitić

ODLUKA PO TAČKI 9. DNEVNOG REDA:

Odluka o imenovanju 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 22.04.2016.godine Skupština akcionara je usvojila, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova ZA, odnosno sa 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, 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 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.

ODLUKA PO TAČKI 10. DNEVNOG REDA:

Odluka o izboru revizora za 2016.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 22.04.2016.godine, Skupština akcionara je usvojila, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova ZA, odnosno sa 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

ODLUKU

Za revizora za poslovnu 2016.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 2016.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 Jazbaša