

**ODLUKE USVOJENE NA REDOVNOJ GODIŠNJOJ SEDNICI
SKUPŠTINE AKCIONARA MESSER TEHNOGAS AD, BEOGRAD
ODRŽANOJ 14.06.2019. GODINE**

Objavljeno na sajtu Messer Tehnogas AD, Beograd, 14.06.2019.godine

ODLUKA PO TAČKI 1. DNEVNOG REDA:

Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje

Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa **853.739** glasova „ZA”, odnosno sa **82,35493 %** 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.3379/14.06.2019.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 izmena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine Messer Tehnogas AD Beograd

Na osnovu člana 334 stav tri važećeg Zakona o privrednim društvima i člana 19, tačka 19.10 prečišćenog Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju i promet tehničkih i medicinskih gasova i prateće opreme Messer Tehnogas Beograd (prečišćen tekst), u cilju usaglašavanja sa odredbama Zakona o izmeni i dopuni Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.44/208 i 95/2018), a na predlog akcionara Messer Group GmbH, podržan od Odbora direktora AD na sednici održanoj 10.05.2019.godine, Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa **853.739** glasova „ZA”, odnosno sa **82,35493 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Izmena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine akcionara Messer Tehnogas AD Beograd br. 2673/8/28.05.2012.godine i to:

1. Menja se prvi stav člana 10, tako da glasi:

„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 Skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože;

2) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da 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.“

2. Sve ostale odredbe Člana 10 ostaju nepromenjene.
3. Ove Izmene i dopune stupaju na snagu odmah.
4. Ovlašćuje se Predsednik Skupštine da potpiše Odluku o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine i da sačini i potpiše prečišćeni tekst Poslovnika.
5. Stupanjem na snagu ovih izmena i dopuna i sačinjavanjem prečišćenog teksta Poslovnika prestaje da važi Poslovnik br. 2673/8/28.05.2012.godine.

Obrazloženje

U cilju usklađivanja sa izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima doneta je Odluka kao u dispozitivu.

ODLUKA PO TAČKI 3. DNEVNOG REDA

Usvajanje izmena i dopuna Statuta Messer Tehnogas AD Beograd (usklađivanje sa izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima)

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. 3537/20.06.2014.godine u cilju usaglašavanja sa odredbama Zakona o izmeni i dopuni Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.44/208 i 95/2018), a na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 10.05.2019.godine, Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa **853.739** glasova "ZA", odnosno sa **82,35493 %** 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. 3537/20.06.2014.godine i to:

1. Menja se tačka 15.6. člana 15, tako da glasi:

„Član 15.

15.6. 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 Skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože;

- 2) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da 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.“

2. Menja se tačka 22.2, člana 22 tako da glasi:

“ Član 22.

22.2. Poziv akcionarima za sednicu Skupštine (u daljem tekstu: poziv za sednicu) sadrži naročito:

- 1) dan slanja poziva;
- 2) vreme i mesto održavanja sednice;
- 3) predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke;
- 4) obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;
- 5) pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje, koja pravila moraju biti u skladu sa ovim zakonom, statutom i poslovníkom skupštine;
- 6) formular za davanje punomoćja, ako je društvo propisalo obaveznu upotrebu tog formulara u skladu sa zakonom;
- 7) obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine;
- 8) obaveštenje o odlukama koje predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrednosti.”

3. Menja se tačka 36.2 člana 36, tako da glasi:

„Član 36.

36.2. Društvo je dužno, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, da zakonom propisana akta Društva stavi na raspolaganje svakom akcionaru ili ranijem akcionaru za period u kome je bio akcionar Društva, radi kopiranja i ostvarivanja prava uvida i to u radno vreme Društva u prostorijama Društva u roku od 8 dana od dana prijema pisanog zahteva. Pisani zahtev akcionara mora biti u sadržini propisanoj Zakonom, tj. u istom mora minimalno navesti:

- a) svoje lične podatke i podatke koji ga identifikuju kao člana Društva;
- b) dokumente, akte i podatke koje traži na uvid;
- c) svrhu radi koje traži uvid i
- d) podatke o trećim licima kojima namerava da saopšti taj dokument, akt ili podatak, ako takva namera postoji“

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

5. Stupanjem na snagu ovih izmena i dopuna i sačinjavanjem prečišćenog teksta Statuta prestaje da važi Statut (prečišćeni tekst br. 3537/20.06.2014.godine).

6. 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.

7. 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 izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima doneta je Odluka kao u dispozitivu.

ODLUKA PO TAČKI 4. DNEVNOG REDA

Usvajanje finansijskih izveštaja za 2018. 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 10.05.2019.godine, Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa **853.739** glasova “**ZA**”, odnosno sa **82,35493 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

ODLUKU

Usvajaju se finansijski izveštaji za 2018. 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 2018.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 5. 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 10.05.2019.godine, Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa **853.739** glasova "ZA", odnosno sa **82,35493 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

ODLUKU

I

Konstatuje se da je Messer Tehnogas AD Beograd uspešno završilo poslovnu 2018. godinu i ostvarilo dobit, koja nakon oporezivanja iznosi iznosi 1.822.694.995,67 RSD.

II

Neraspoređena dobit iz prethodnih godina iznosi 12.264.439.923,15 RSD, a zajedno sa dobiti iz 2018.godine od 1.822.694.995,67 RSD iznosi 14.087.134.918,82 RSD.

III

Dobit se raspoređuje na sledeći način:

- Da se deo dobiti iz 2018.godine u iznosu od od 440.579.650,00 RSD isplati kao dividenda.
- Da ostane kao neraspoređena dobit iz ranijeg perioda u iznosu od 12.264.439.923,15 RSD i deo dobiti iz 2018.godine u iznosu od 1.382.115.345,67 RSD, tj. ukupno 13.646.555.268,82 RSD.

Na osnovu prednjeg (alineje 1. i 2.) akcionarima će se kao dividenda isplatiti bruto iznos od 440.579.650,00 RSD, odnosno iznos od bruto 425,00 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 04.06.2019.godine, kao dan dividende. Dan dividende je isti kao Dan akcionara i određen je kao deseti dan pre održavanja redovne godišnje skupštine Akcionara u 2019.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 13.09.2019. 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 6. 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 10.05.2019. godine, Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa **853.739** glasova “ZA”, odnosno sa **82,35493 %** 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 7. 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 10.05.2019.godine, Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa **853.739** glasova “**ZA**”, odnosno sa **82,35493** % 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 7. 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 22.06.2018.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 03.07.2018.godine

1. Verifikacija zapisnika sa prethodne sednice Odbora direktora;
2. Odluke vezano za Messer Slovenija d.o.o.
- 3.

Sednica 20.07.2018.godine

1. Verifikacija zapisnika sa prethodne sednice Odbora direktora sa izmenama istog;
2. Odluke vezano za Messer Slovenija d.o.o.;
3. Odluka o poklonu zaposlenima povodom jubileja 120 godina Messera

Sednica 05.10.2018.godine

1. Verifikacija zapisnika sa prethodne sednice Odbora direktora;
2. Odluka o povećanju kapitala u Messer Slovenija d.o.o.

Sednica 20.12.2018.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. Razno;
9. Specijalni projekti;
10. Izveštaji u skladu sa smernicama i opštim procedurama

Sednica 24.01.2019.godine

1. Verifikacija zapisnika sa prethodne sednice Odbora direktora;
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji Plana AD za 2018. godinu za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova;
3. Usvajanje Plana mera za 2019.godinu za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova u AD;
4. Odluka vezana za promenu naziva, sedišta i lica ovlašćenog za zastupanje ogranka u Crnoj Gori

Sednica 10.05.2019.godine

1. Verifikacija zapisnika sa prethodne sednice Odbora Direktora;
2. Makroekonomski razvoj i pokazatelji;
3. Izveštaj Komisije za reviziju;
4. Finansijski izveštaji za 2018. i mišljenje revizora;
5. Godišnji izveštaj o poslovanju Kompanije 2018;
6. Izveštaj o poslovanju Kompanije januar–mart 2019;
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 sednicu Skupštine;
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. Kako je Izvršni direktor, g-din Ernst Uwe Wilhelm Bode izabran na funkciju jednog od generalnih direktora Messer Group GmbH, isti je podneo ostavku na funkciju Izvršnog direktora počev od 01.01.2019.godine te je Odbor direktora kooptacijom izabrao g-dina Đorđa Savića za izvršnog direktora i zakonskog zastupnika Društva počev od 01.01.2019.godine pa do održavanja prve naredne sednice Skupštine Društva. Svi članovi Odbora direktora imaju visoko ili više obrazovanje, dugogodišnje iskustvo u rukovođenju kompanijama, a dva člana su doktori ekonomskih nauka, a jedan od ta dva člana je 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 odobreno od strane Skupštine akcionara na redovnoj godišnjoj sednici održanoj 28.05.2012.godine, 27.05.2016.godine i 26.05.2017.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 u Odboru direktora u iznosu 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 se plaća 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. 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 2018.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 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 sa Messer Belgium d.o.o. o kupovini 91,2400% udela u Messer Slovenija d.o.o., Ruše; Ugovora o nabavci pedometara za sve zaposlene povodom jubileja 120 godina Messera sa Messer Group GmbH.

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 2018.godini, KPMG d.o.o, Beograd, Kraljice Natalije 11, 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 8. DNEVNOG REDA:

Odluka o isteku mandata delu članova Odbora direktora i zakonskom zastupniku Društva i reizbor 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, odluke Odbora direktora sa sednice održane 10.05.2019.godine, Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa **853.739** glasova "ZA", odnosno sa **82,35493 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

ODLUKU

1. Konstatuje se da zaključno sa 14.06.2019.godine ističe mandat kooptiranom izvršnom članu Odbora direktora, g-dinu Đorđu Saviću i isti se razrešava funkcije člana Odbora direktora i sa funkcije izvršnog direktora, kao zakonskog zastupnika Društva.

2. Konstatuje se da zaključno sa 23.06.2019.godine ističe četvorogodišnji mandat za deo članova Odbora direktora i isti se razrešavaju sa funkcije Odbora direktora Messer Tehnogas AD Beograd, i to:

- G-đa Dragijana Radonjić-Petrović -Neizvršni i nezavisni direktor i
- G-din Franc Gerfried Schmidt -Neizvršni i nezavisni direktor.

3. Počev od 15.06.2019.godine za izvršnog člana Odbora direktora i izvršnog direktora, kao zakonskog zastupnika Društva, ponovo se imenuju na četvorogodišnji mandatni period:

- G-din Đorđe Savić, srpski državljanin, sa JMBG 2509954791812, Izvršni direktor.

4. Izvršni direktor Društva, g-din Đorđe Savić vodi poslove Društva i zakonski je zastupnik Društva.

5. Počev od 24.06.2019.godine za nedostajuće članove Odbora direktora ponovo se imenuju na četvorogodišnji mandatni period, i to:

- G-đa Dragijana Radonjić-Petrović srpska državljanica, sa JMBG 0110970739424 - Neizvršni i nezavisni direktor i
- G-din Franc Gerfried Schmidt, nemački državljanin, sa nemačkim pasošem C5L3JWRFH - Neizvršni i nezavisni direktor.

6. Ovlašćuje se Predsednik ove Skupštine da zaključi sa imenovanima Ugovore o regulisanju međusobnih prava i obaveza između društva i članova Odbora direktora, a povodom obavljanja funkcije člana Odbora direktora u sadržini i u skladu sa Politikom nadoknada usvojenim na prethodnim sednicama ove Skupštine, a za zaključenje Ugovora o radu sa Izvršnim direktorom ovlašćuje se predsednik Odbora direktora, takođe u skladu sa ranije usvojenom Politikom nadoknada.

7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

8. Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva, g-din Đorđe Savić da izvrši registraciju ove Odluke kod APR-a, ukoliko je po pozitivnim propisima primenjivo.

Obrazloženje

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

ODLUKA PO TAČKI 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 10.05.2019.godine, Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa **853.739** glasova “**ZA**”, odnosno sa **82,35493** % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

ODLUKU

Imenuje se g–din Ernst Uwe Wilhelm Bode za ovlašćenog predstavnika Messer Tehnogas AD Beograd na Skupštinama zavisnih preduzeća čiji je Messer Tehnogas AD Beograd osnivač, i to: Messer BH Gas DOO, Messer GTM DOO, Messer Slovenija d.o.o., Ruše 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.

ODLUKA PO TAČKI 10. DNEVNOG REDA:

Odluka o izboru revizora za 2019.godinu i naknadi za njegov rad

Na osnovu člana 329 stav jedan tačke 15) i 16) važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 10.05.2019.godine, Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa **853.739** glasova “**ZA**”, odnosno sa **82,35493** % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

ODLUKU

Imenuje se g–din Ernst Uwe Wilhelm Bode za ovlašćenog predstavnika Messer Tehnogas AD Beograd na Skupštinama zavisnih preduzeća čiji je Messer Tehnogas AD Beograd osnivač, i to: Messer BH Gas DOO, Messer GTM DOO, Messer Slovenija d.o.o., Ruše 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.

Sekretar Društva:

Biljana Juzbaša

