

Messer Tehnogas AD
Broj: 3304 /12.06.2014. godine
BEOGRAD, Banjički put br.62

Z A P I S N I K
SA REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE MESSER TEHNOGAS AD
ODRŽANE 12.06.2014. GODINE U PROSTORIJAMA
MESSER TEHNOGAS AD U BEOGRADU

Sednica je počela u 12,00 časova. Pre početka rasprave i odlučivanja po utvrđenom Dnevnom redu sednice, konstatuje se da postoji kvorum za održavanje iste, jer je sednici pristupio g-din Miloš Mitić, punomoćnik akcionara Messer Group GmbH, po priloženom punomoćju, sa pravom na 849.396 glasova od ukupno mogućih 1.036.658 glasova, tj.koji raspolaže sa odnosno predstavlja 81,93599% od ukupnog broja glasova u Skupštini AD.

Sednicu je otvorio g-din Miloš Mitić koji je izabran za predsednika Skupštine, kao lice koje predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa najvećim brojem akcija, koji je pozdravio sve prisutne, izneo je da je sazivanje ove sednice Skupštine sa dnevnim redom javno objavljeno u skladu sa članom 335 važećeg Zakona o privrednim društvima, 09.05.2014.godine na sajtu ovog AD, a zatim i na sajtu regulisanog tržišta hartija od vrednosti i APR-u, pa je konstatovao da je ispunjen kvorum za održavanje i rad ove Skupštine, jer je prisutan punomoćnik koji raspolaže sa 849.396 glasova od ukupno mogućih 1.036.658 glasova, tj.sa 81,93599% od ukupnog broja glasova u Skupštini AD.

Sednici su prisutni:

- Ovlašćeni punomoćnik akcionara Messer Group GmbH, po priloženom punomoćju, g-din Miloš Mitić sa pravom na 849.396 glasova;
- Zapisničar g-đa Biljana Juzbaša, sekretar AD;
- Komisija za glasanje: g-din Svetislav Leposavić, predsednik, g-đa Ljiljana Banda i g-din Goran Žunić, članovi;
- Izvršni direktor i član Odbora direktora AD, g-din Ernst Bode;
- Revizor, g-din Vladimir Tomić ispred KPMG d.o.o., Beograd, revizora za 2013.godinu i
- Rukovodilac unutrašnjeg nadzora, g-din Dragan Stojanović

Utvrđeni:

D N E V N I R E D:

- 1) Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje;
- 2) Verifikacija zapisnika br.3002/10.06.2013.godine sa redovne godišnje sednice Skupštine AD održane 2013.godine;

- 3) Usvajanje finansijskih izveštaja za 2013. godinu uključujući i konsolidovane, kao i izveštaja revizora vezano za predmetne finansijske izveštaje;
- 4) Odluka o dobiti;
- 5) Usvajanje godišnjeg izveštaja Odbora direktora AD o stanju i poslovanju Društva, uključujući i konsolidovani godišnji izveštaj sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;
- 6) Usvajanje izveštaja Odbora direktora o upravljanju društvom u periodu između dve godišnje skupštine Društva u kome su sadržani izveštaji iz člana 399, 412 i 413 Zakona o privrednim društvima;
- 7) Odluka o izmeni Statuta Messer Tehnogas AD, Beograd;
- 8) Odluka o likvidaciji ProGas DOO, Nikšić i imenovanju likvidatora;
- 9) Odluka o imenovanju ovlašćenih lica za zastupanje AD na skupštinama zavisnih društava;
- 10) Odluka o izboru revizora za 2014.godinu i naknadi za njegov rad.

1) Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje

Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova, odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj Komisije za glasanje sa Listom prisutnih na redovnoj godišnjoj sednici skupštine Akcionara Messer Tehnogas AD, Beograd br.3303 /12.06.2014.godine, koji se daje u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke i Zapisnika sa redovne godišnje sednice akcionara.

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

Predsednik Skupštine je izneo da je Zapisnik br.3002/10.06.2013.godine distribuiran u roku predviđenom pozitivnim propisima nakon održavanja redovne godišnje skupštine akcionara i da nije bilo primedbi na isti, te je predložio da se isti verifikuje kao u priloženom tekstu.

Predsednik Skupštine konstatuje da postoji dovoljna većina za donošenje ove Odluke, čemu se ne protivi nijedan prisutni akcionar odnosno punomoćnik akcionara.

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

ODLUKU

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

Obrazloženje

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

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

Predsednik Skupštine konstatuje da postoji dovoljna većina za donošenje ove Odluke, čemu se ne protivi nijedan prisutni akcionar, odnosno punomoćnik akcionara.

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

ODLUKU

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

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

Obrazloženje

Finansijski izveštaji za 2013.godinu, kao i izveštaj revizora o istima su u potpunosti sačinjeni u skladu sa važećim propisima i međunarodnim računovodstvenim standardima, računovodstvenom praksom i praksom finansijskog izveštavanja i predstavljaju realne podatke i stanje, pa je doneta Odluka kao u dispozitivu.

4) Odluka o dobiti

Predsednik Skupštine konstatuje da postoji dovoljna većina za donošenje ove Odluke, čemu se ne protivi nijedan prisutni akcionar odnosno punomoćnik akcionara.

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

ODLUKA

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

Ostvarena dobit za 2013. godinu ostaje neraspoređena.

Obrazloženje

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

5) Usvajanje godišnjeg izveštaja Odbora direktora AD o stanju i poslovanju Društva, uključujući i konsolidovani godišnji izveštaj sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala

Predsednik Skupštine konstatuje da postoji dovoljna većina za donošenje ove Odluke, čemu se ne protivi nijedan prisutni akcionar odnosno punomoćnik akcionara.

Na osnovu člana 329 stav jedan tačka 9) i 367 stav jedan tačka 6) važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 09.05.2014.godine, Skupština akcionara je usvojila, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova, odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

ODLUKU

Usvaja se godišnji izveštaj Odbora direktora AD o poslovanju Društva, uključujući i konsolidovani godišnji izveštaj sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala kao u priloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Na osnovu odredbi pozitivnih propisa doneta je Odluka kao u dispozitivu.

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

Predsednik Skupštine konstatuje da na priloženi Izveštaj Odbora direktora o upravljanju društvom u periodu između dve godišnje sednice skupštine Društva nije bilo primedbi, da postoji dovoljna većina za donošenje ove Odluke, čemu se ne protivi nijedan prisutni akcionar odnosno punomoćnik akcionara.

Na osnovu člana 329 stav jedan tačka 9) i 399 važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 09.05.2014.godine, Skupština akcionara je usvojila, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova, odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora o upravljanju društvom u periodu između dve godišnje sednice skupštine Društva koji sadrži izveštaje iz člana 399, 412 i 413 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.

7) Odluka o izmeni statuta Messer Tehnogas Ad, Beograd

Predsednik Skupštine konstatuje da postoji dovoljna većina za donošenje ove Odluke, čemu se ne protivi ni jedan prisutni akcionar odnosno punomoćnik akcionara.

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

ODLUKU

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

“ Član 34.

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

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

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

Ovlašćuje se predsednik Skupštine da potpiše Odluku o izmeni Statuta, a zakonski zastupnik Društva da sačini i potpiše prečišćeni tekst **Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju i promet tehničkih i medicinskih gasova i prateće opreme Messer Tehnogas, Beograd**.

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

Obrazloženje

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

8) Odluka o likvidaciji ProGas DOO, Nikšić i imenovanju likvidatora

Predsednik Skupštine konstatuje da postoji dovoljna većina za donošenje ove Odluke, čemu se ne protivi ni jedan prisutni akcionar odnosno punomoćnik akcionara.

Na osnovu odredbi člana 329 Zakona o privrednim društvima Republike Srbije, tačke 18.1 člana 18 Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju i promet tehničkih i medicinskih gasova i prateće opreme Messer Tehnogas, Beograd, članova 24, 79 i 71 Zakona o privrednim društvima Crne Gore i člana 10 Statuta ProGas DOO, Nikšić, a na predlog Odbora direktora ProGas DOO, Nikšić sa sednice održane 24. 04. 2014. godine i Odbora direktora, Messer Tehnogas AD, Beograd sa sednice održane 09.05.2014. godine, Skupština akcionara je usvojila, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova, odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

ODLUKU

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

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

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

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

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

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

Obrazloženje

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

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

Predsednik Skupštine konstatuje da postoji dovoljna većina za donošenje ove Odluke, čemu se ne protivi nijedan prisutni akcionar odnosno punomoćnik akcionara.

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

ODLUKU

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

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

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

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

Obrazloženje

U cilju racionalizacije troškova i povećanja efikasnosti rada i poslovanja doneta je Odluka kao u dispozitivu.

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

Predsednik Skupštine konstatuje da postoji dovoljna većina za donošenje ove Odluke, čemu se ne protivi ni jedan prisutni akcionar odnosno punomoćnik akcionara.

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

ODLUKU

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

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

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

Ova Odluka stupa na snagu odmah.

Obrazloženje

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

Sednica je završena u 12,50 časova.

Predsednik Skupštine:

Miloš Mitić



Zapisničar:

Biljana Juzbaša, Sekretar

Komisija za glasanje:

1) Svetislav Leposavić, predsednik Komisije;

2) Ljiljana Banda, član Komisije;

3) Goran Žunić, član Komisije.