

Messer Tehnogas AD
Broj: 2673 /28.05.2012. godine
BEOGRAD, Banjički put br.62

Z A P I S N I K
SA REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE MESSER TEHNOGAS AD
ODRŽANE 28.05.2012. GODINE U PROSTORIJAMA
MESSER TEHNOGAS AD U BEOGRADU

Sednica je počela u 10,00 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.

U odsutnosti predsednika sa prethodne sednice Skupštine AD, ovu Sednicu je otvorio g-din Miloš Mitić, 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, 24.04.2012.godine, na sajtu regulisanog tržišta hartija od vrednosti i APR-u, te u "Politici" od 28.04.2012.godine, 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 Branko Momčilović, predsednik i g-đe Olivera Rogović i Sandra Gagić, članovi.
- Generalni direktor i član Upravnog odbora AD, g-din Ernst Bode.
- Revizor, g-đa Sofija Milić ispred PKF DOO, Beograd, revizora za 2011. godinu.
- G-din Dragan Đuričin, kandidat za nezavisnog člana Odbora direktora.

Utvrđeni

D N E V N I R E D:

- 1) Izbor predsednika Skupštine;
- 2) Imenovanje Zapisničara i članova Komisije za glasanje (imenuje ih predsednik Skupštine);
- 3) Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje;
- 4) Odluka o načinu i postupku glasanja na ovoj sednici Skupštine;

- 5) Verifikacija zapisnika br.2753/16.06.2011. godine sa redovne godišnje sednice Skupštine AD održane 2011.godine;
- 6) Odluka o usaglašavanju Ugovora o osnivanju Akcionarskog društva za proizvodnju i promet tehničkih i medicinskih gasova i prateće opreme Messer Tehnogas, Beograd sa novim Zakonom privrednim društvima;
- 7) Odluka o usaglašavanju Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju i promet tehničkih i medicinskih gasova i prateće opreme Messer Tehnogas, Beograd sa novim Zakonom o privrednim društvima;
- 8) Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine;
- 9) Odluka o razrešenju dosadašnjih članova Upravnog i Nadzornog odbora AD;
- 10) Odluka o imenovanju Odbora direktora i zastupnika Društva;
- 11) Odluka o naknadama direktorima,odnoso pravilima za njihovo određivanje;
- 12) Odluka o davanju saglasnosti na tekst ugovora sa članovima Odbora direktora;
- 13) Usvajanje finansijskih izveštaja za 2011. godinu uključujući i konsolidovane, kao i izveštaja revizora i Upravnog i Nadzornog odbora AD vezano za predmetne finansijske izveštaje ;
- 14) Odluka o dobiti;
- 15) Usvajanje godišnjeg izveštaja Upravnog odbora o poslovanju Društva, uključujući i konsolidovani godišnji izveštaj sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;
- 16) Usvajanje izveštaja o radu Upravnog Odbora u sazivu 2011/2012. u kome su sadržani izveštaji iz člana 399,412 i 413 Zakona o privrednim društvima;
- 17) Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog Odbora Društva u periodu između sednica dve redovne godišnje skupštine AD;
- 18) Usvajanje izveštaja Upravnog odbora AD o polugodišnjem i godišnjem Planu razvoja Društva za 2012. godinu;
- 19) Informacija o Messer Tehnogasovim zavisnim privrednim društvima i odgovarajuće odluke;
- 20) Odluka o izboru revizora za 2012.godinu i naknadi za njegov rad

1) Izbor predsednika Skupštine

Na osnovu člana 333 stav jedan važećeg Zakona o privrednim Društvima, a na predlog Upravnog odbora AD sa sednice održane 17.04.2012.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 za predsednika Skupštine imenuje lice koje predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.,g-din Miloš Mitić.

Obrazloženje

U skladu sa citiranim odredbama pozitivnih propisa doneta je Odluka kao u dispozitivu.

2) Imenovanje Zapisničara i članova Komisije za glasanje (imenuje ih predsednik Skupštine)

Na osnovu člana 355 stav jedan važećeg Zakona o privrednim Društvima, predsednik redovne godišnje sednice Skupštine, akcionara je doneo, sledeću:

ODLUKU

I

Zapisničar je g-đa Biljana Juzbaša, sekretar AD.

II

Imenuje se Komisija za glasanje u sastavu:

Branko Momčilović, predsednik komisije;

Olivera Rogović, član komisije i

Sandra Gagić, član komisije.

3) 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.2674/28.05.2012.godine, koji se daje u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke i Zapisnika sa redovne godišnje sednice akcionara.

4) Odluka o načinu i postupku glasanja na ovoj sednici Skupštine;

Pre početka rasprave i glasanja po ovoj tački dnevnog reda, predsednik Skupštine je izneo da se od 01.02.2012. godine primenjuje novi Zakon o privrednim društvima, kojim je predviđeno da se o svim pitanjima iz nadležnosti skupštine može glasati javno. Kako je prethodnim Zakonom o privrednim društvima bilo imperativno određeno da se o određenim pitanjima mora glasati tajno, to je bilo preuzeto i aktima AD, koji se na ovoj sednici usklađuju sa novim Zakonom o privrednim društvima. Kako je sada važećim Zakonom o privrednim društvima predviđena mogućnost da se odlukom skupštine koja važi samo za konkretnu sednicu predvidi način i postupak glasanja, predloženo je u cilju postizanja veće transparentnosti i racionalizacije da se donese Odluka kao u predloženom tekstu. 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 329 stav jedan tačke 15) i 16) i člana 360 stav dva važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Upravnog odbora AD sa sednice održane 17. 04. 2012. 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 po svim pitanjima sa utvrđenog Dnevnog reda redovne godišnje skupštine akcionara Messer Tehnogas AD, Beograd, zakazane za 28.05.2012.godine glasa javno, aklamacijom.

Ova Odluka stupa na snagu odmah.

Obrazloženje

Na osnovu odredbi člana 360 stav dva, a u cilju optimalizacije i racionalizacije, doneta je Odluka kao u dispozitivu..

5) Verifikacija zapisnika br.2753/16.06.2011. godine sa redovne godišnje sednice Skupštine AD održane 2011.godine

Predsednik Skupštine je izneo da je Zapisnik br.2753/16.06.2011.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 ni jedan prisutni akcionar odnosno punomoćnik akcionara.

Na predlog Upravnog odbora AD sa sednice održane 17.04.2012.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.2753/16.06.2011. godine sa redovne godišnje sednice Skupštine Messer Tehnogas AD, Beograd, održane 16.06. 2011.godine, kao u priloženom tekstu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Zapisnik br. 2753/16.06.2011. godine sa redovne godišnje sednice Skupštine Messer Tehnogas AD, Beograd, održane 16.06. 2011.godine je dostavljen i objavljen u propisanom roku nakon održavanja redovne godišnje sednice skupštine u 2011.godini na način propisan pozitivnim propisima i internim aktima i na isti nije bilo primedbi, te je doneta Odluka kao u dispozitivu.

6) Odluka o usaglašavanju Ugovora o osnivanju Akcionarskog društva za proizvodnju i promet tehničkih i medicinskih gasova i prateće opreme Messer Tehnogas, Beograd sa novim Zakonom privrednim društvima

Predsednik Skupštine je izneo da je Zakonom o privrednim društvima, koji se primenjuje od 01.02.2012.godine predviđena obaveza akcionarskih društava da do 30.06.2012.godine

usklade svoj osnivački akt sa odredbama predmetnog Zakona, te da je predloženi tekst Ugovora o osnivanju u funkciji ispunjenja predmetnim Zakonom propisane obaveze.

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 329 stav jedan tačka 15) i 16), a vezano za odredbe člana 592 stav jedan i tri važećeg Zakona o privrednim društvima, na osnovu člana 5 tačka 5.10.a Ugovora o osnivanju Messer Tehnogas AD, Beograd od 30.06.2006.godine sa svim izmenama i dopunama, a na predlog Upravnog odbora AD sa sednice održane 17.04.2012.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 u postupku usaglašavanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br.36/11 i 99/11) **Ugovor o osnivanju Akcionarskog društva za proizvodnju i promet tehničkih i medicinskih gasova i prateće opreme Messer Tehnogas, Beograd**, kao u priloženom tekstu, koji se daje u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.

Danom usvajanja ovog Ugovora o osnivanju prestaju da važe odredbe Izmena i dopuna Ugovora o osnivanju Akcionarskog društva za proizvodnju i promet tehničkih i medicinskih gasova i prateće opreme Messer Tehnogas, Beograd, Banjički put 62 od 30.06.2006.godine sa izmenama i dopunama od 24.06.2010.godine i 16.06.2011.godine.

Ovaj Ugovor o osnivanju stupa na snagu danom donošenja.

Ovlašćuje se predsednik Skupštine da potpiše usvojeni Ugovor o osnivanju i izvrši overu potpisa na istom kod nadležnog organa.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva, odnosno od njega ovlašćeno lice, da kod APR-a izvrši registraciju Ugovora o osnivanju.

Obrazloženje

Vezano za obavezu iz člana 592 važećeg Zakona o privrednim društvima na usklađivanje osnivačkog akta javnog akcionarskog Društva sa odredbama istog Zakona doneta je Odluka kao u dispozitivu.

7) Odluka o usaglašavanju Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju i promet tehničkih i medicinskih gasova i prateće opreme Messer Tehnogas, Beograd sa novim Zakonom o privrednim društvima

Predsednik Skupštine je izneo da je Zakonom o privrednim društvima, koji se primenjuje od 01.02.2012.godine predviđena obaveza akcionarskih društava da do 30.06.2012.godine usklade svoj Statut sa odredbama predmetnog Zakona, te da je predloženi tekst Statuta u funkciji ispunjenja predmetnim Zakonom propisane obaveze. Na osnovu zapažanja stručne službe AD, uočeno je da treba izvršiti tehničku ispravku u čl.21 predloga Statuta i to u poslednjoj rečenici izbrisati tekst koji je greškom u kucanju ostao, a koji nije u skladu sa jednodomom organizacijom koja je u predlogu Statuta predložena : "odnosno nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomo". 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 329 stav jedan tačka 1), a vezano za odredbe člana 592 stav dva i tri važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Upravnog odbora AD sa sednice održane 17.04.2012.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 u postupku usaglašavanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/11 i 99/11) **Statut Akcionarskog društva za proizvodnju i promet tehničkih i medicinskih gasova i prateće opreme Messer Tehnogas, Beograd**, kao u priloženom tekstu sa tehničkom ispravkom u članu 21 u poslednjoj rečenici (izbrisan je tekst koji je greškom u kucanju ostao: odnosno nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomo), koji se daje u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.

Danom usvajanja ovog Statuta prestaju da važe odredbe Statut br.2461/6b od 30.06.2006. godine sa izmenama i dopunama br. 3204/12/24.06.2010.godine i 2753/12/16.06.2011. godine.

Ovaj Statut stupa na snagu odmah iz opravdanih razloga, potrebe usklađivanja sa odredbama novog Zakona o privrednim društvima, po objavljivanju na internet stranici Društva.

Ovlašćuje se predsednik Skupštine da potpiše usvojeni Statut 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 Statuta.

Obrazloženje

Vezano za obavezu iz člana 592 važećeg Zakona o privrednim društvima na usklađivanje Statuta javnog akcionarskog društva sa odredbama istog Zakona doneta je Odluka kao u dispozitivu.

Nakon ove tačke Dnevnog reda jednoglasno je odlučeno da se sednica prekine na 10 minuta radi objavljivanja teksta usvojenog Statuta na sajtu ovog AD, te da se po objavljivanju istog nastavi. Sednica je prekinuta u 10,10 časova. Sednica je nastavljena u 10,20 časova, pošto je tekst Statuta javno objavljen na sajtu ovog AD.

8) Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine

Predsednik Skupštine je izneo da je Zakonom o privrednim društvima, koji se primenjuje od 01.02.2012.godine predviđena obaveza akcionarskih društava da do 30.06.2012.godine usklade svoj Poslovnik o radu skupštine sa odredbama predmetnog Zakona, te da je predloženi tekst Poslovnika u funkciji ispunjenja predmetnim Zakonom propisane obaveze. 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 329 stav jedan tačke 15) i 16) i 344 stav jedan važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Upravnog odbora AD sa sednice održane 17. 04. 2012.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 Poslovnik o radu skupštine akcionara Messer Tehnogas AD, Beograd, kao u priloženom tekstu, koji se daje u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu odmah.

Obrazloženje

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, posebno člana 334 stav jedan istog, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

9) Odluka o razrešenju dosadašnjih članova Upravnog i Nadzornog odbora AD

Predsednik Skupštine je izneo da je u skladu sa aktima ovog AD mandat članovima Upravnog i Nadzornog odbora AD istekao, ali i da se zbog početka primene novog Zakona o privrednim društvima od 01.02.2012. godine mora izvršiti usklađivanje organa AD u skladu sa odredbama istog, te iz navedenih razloga treba razrešiti funkcije članove dosadašnjih organa AD-Upravnog odbora i Nadzornog odbora, te da je u tom smislu i dat predlog odluke po ovoj tački Dnevnog reda.

Predsednik Skupštine i g-din Bode su se zahvalili dosadašnjim članovima Upravnog i Nadzornog odbora AD na uspešnom i predanom radu. Imenovanima će se dostaviti ovaj Zapisnik uz pismo zahvalnosti za dosadašnji rad i trud, a na predlog g-dina Bodea. 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 tačke 11) i 12) važećeg Zakona o privrednim društvima, a , na predlog UO AD sa sednice UO održane 17.04.2012.godine, zasnovanog na predlogu Komisije za imenovanja AD, Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova, odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeće :

ODLUKE

I

1) Razrešavaju se članstva u Upravnom odboru AD, zbog isteka mandatnog perioda na koji su izabrani, kao i zbog usklađivanja sa odredbama novog Zakona o privrednim društvima, zaključno sa 28.05.2012.godine, sledeći članovi:

- g-din Johann Ringhofer, predsednik UO
- g-din Adolf Walth, član UO
- g-din Markus Müller, član UO,
- g-din Ernst Uwe Wilhelm Bode, član UO

2) Zbog usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima prestaje da postoji Upravni odbor kao organ Društva.

3) Ova odluka stupa zbog na snagu odmah.

II

1) Razrešavaju se, članstva u Nadzornom odboru AD, zbog isteka mandatnog perioda na koji su izabrani zaključno sa 28.05. 2012.godine, sledeći članovi:

- g-din Nenad Popović, predsednik NO
- g-din Hansjoerg Gruber, član NO
- g-din Ratimir Ćirović, član NO

2) Zbog usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima prestaje da postoji Nadzorni odbor kao organ Društva .

3) Ova odluka stupa zbog na snagu odmah.

Obrazloženje

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, a na predlog Upravnog odbora AD zasnovanog na predlogu Komisije za imenovanja Upravnog odora donete su odluke kao u dispozitivu.

10) Odluka o imenovanju Odbora direktora i zastupnika Društva

Predsednik Skupštine je izneo da opet u funkciji usaglašavanja organa ovog AD sa novim Zakonom o privrednim društvima, koji se primenjuje od 01.02.2012.godine je dat predlog odluke po ovoj tački Dnevnog reda. Kako je g-din Dragan Đuričin, kandidat za nezavisnog i neizvršnog člana Odbora direktora lično prisutan, isti je zamolio g-dina Đuričina da se ukratko sam predstavi.

G-din Đuričin se zahvalio na dobijenoj reči. Izneo je da je redovan profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na predmetima Strategijski menadžment i Menadžment projekata (osnovne akademske studije) i Poslovna strategija i Strategijske finansije (master studije). Da radi u Deloitte skoro dve decenije, a od 2007. godine je na dužnosti predsednika Deloitte Adria, te da je bio predsednik Saveza ekonomista Srbije petnaest godina. Naveo je da sarađuje sa stručnim časopisima i da je napisao veći broj knjiga iz oblasti strategijskog menadžmenta, upravljanja projektima i ekonomike tranzicije, te da ima dosta iskustva u radu odbora direktora odnosno nadzornih odbora različitih privrednih društava.

Nakon prednjeg, 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 člano 329 stav jedan tačke 11) i 12), te odredbi članova 382 do 385 važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog UO AD sa sednice UO održane 17. 04. 2012. godine, zasnovanog na predlogu Komisije za imenovanja AD, Skupština akcionara je usvojila, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova, odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću :

ODLUKU

1. Imenuju se za članove Odbora direktora na mandatni period od četiri godine počev od 29.05.2012.godine, I to :

- g-din Ernst Uwe Wilhelm Bode-Izvršni direktor
- g-din Johann Ringhofer-Neizvršni direktor
- g-din Hans Gerd-Wienands-Neizvršni direktor
- g-din Adolf Walth- Neizvršni direktor i
- g-din Dragan Đuričin-Neizvršni I Nezavisni direktor

Odbor direktora će na svojoj prvoj sednici izvršiti konstituisanje, tako što će članovi Odbora direktora među sobom izabrati predsednika Odbora direktora.

2. Izvršni direktor Društva, g-din Ernst Uwe Wilhelm Bode vodi poslove Društva i zakonski je zastupnik Društva.

3. Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva da podnese prijavu za registraciju članova Odbora direktora i zakonskog zastupnika kod Agencije za privredne registre.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima, a u postupku usaglašavanja sa istim, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

11) Odluka o naknadama direktorima, odnosno pravilima za njihovo određivanje

Predsednik Skupštine je izneo da je predlog ove odluke sačinjen takođe u skladu sa zahtevom iz novog Zakona o privrednim društvima i konstatovao da postoji dovoljna većina za donošenje ove Odluke, čemu se ne protivi ni jedan prisutni akcionar odnosno punomoćnik akcionara.

Na osnovu odredbi člano 329 stav jedan tačka 10) i 393 važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog UO AD sa sednice UO održane 17.04.2012.godine, zasnovanog na predlogu Komisije za nadoknade AD, 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 sledeća Politika naknada članovima Odbora direktora AD:

- Izvršni direktor, kao član Odbora Direktora je zaposlen u AD i prima zaradu, naknadu zarade i eventualna druga primanja u skladu sa vrednovanjem poslova Izvršnog direktora u skladu sa aktom o sistematizaciji i kolektivnim ugovorom AD;
- Neizvršni članovi Odbora Direktora će funkciju u Odboru obavljati bez posebne nadoknade, osim što imaju pravo da im AD nadoknadi sve realno potrebne i razumne troškove, koji su neophodni za normalno obavljanje funkcije, kao što su putni troškovi radi prisustva sednicama Odbora direktora, drugim poslovnim sastancima i slično;

- Nezavisni član Odbora Direktora ima pravo na naknadu za svoj rad u Odboru Direktora od 5.000,00€ bruto godišnje. Nadoknada će mu se isplaćivati kvartalno u iznosu od po 1.250,00€ bruto u dinarskoj protivvrednosti za € po srednjem kursu NBS na dan isplate;
- međusobni odnosi između članova Odbora Direktora i ovog AD povodom njihovog obavljanja funkcije regulisaće se posebnim ugovorom, na koji saglasnost daje Skupština AD;
- Ugovor o radu sa Izvršnim direktorom u smislu alineje jedan ove Odluke zaključuje predsednik Odbora direktora.

Ova odluka stupa na snagu odmah.

Obrazloženje

Na osnovu dosadašnjeg pozitivnog iskustva vezano za obavljanje funkcije u organima društva od strane Izvršnih i neizvršnih Direktora bez posebne naknade, doneta je odluka kao u dispozitivu.

12) Odluka o davanju saglasnosti na tekst ugovora sa članovima Odbora direktora

Predsednik Skupštine je izneo da je predlog ove odluke sačinjen takođe u skladu sa zahtevom iz novog Zakona o privrednim društvima I konstatovao da postoji dovoljna većina za donošenje ove Odluke, čemu se ne protivi ni jedan prisutni akcionar odnosno punomoćnik akcionara.

Na osnovu dredbi članova 329 stav jedan tačka 15) i 393 važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog UO AD sa sednice UO održane 17.04.2012.godine, zasnovanog na predlogu Komisije za nadoknade AD, kao i na osnovu Odluke ove Skupštine vezano za određivanje visine naknade članovima Odbora direktora, Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova, odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću :

ODLUKU

Daje se saglasnost na tekstove Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza između društva i članova Odbora direktora, a povodom obavljanja funkcije člana Odbora direktora I to :

- A. Na tekst Ugovora koji se zaključuje sa izvršnim članom i neizvršnim članovima Odbora direktora, koji nisu istovremeno i nezavisni članovi i
- B. Na tekst Ugovora koji se zaključuje sa neizvršnim članom Odbora direktora koji je ujedno nezavistan,

a u svemu kao u priloženim tekstovima koji čine sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

U skladu sa pozitivnim propisima ,a na predlog Upravnog odbora AD doneta je Odluka kao u dispozitivu.

13) Usvajanje finansijskih izveštaja za 2011. godinu uključujući i konsolidovane, kao i izveštaja revizora i Upravnog i Nadzornog odbora AD vezano za predmetne finansijske izveštaje

G-đa Sofija Milić je ispred revizorske kuće PKF d.o.o., koja je izvršila reviziju za 2011. godinu, iznela da su reviziju izvršili detaljno i u svemu u skladu sa važećim propisima, te da nisu utvrdili nikakve manjkavosti u finansijskim izveštajima, odnosno da su isti u svemu sačinjeni u skladu s pozitivnim propisima i važećim računovodstvenim standardima, te su shodno tome dali pozitivno mišljenje vezano za iste.

Generalni direktor, g-din Bode je rekao da je 2011. godina bila vrlo uspešna, i ako on to nije u toj meri očekivao. Nastavio je informacijom da je naše zavisno privredno Društvo u Bosni poslovalo dobro u 2011. godini i prethodnim godinama, te da je isplatilo ovom AD, kao osnivaču dobit u visini od 2.000.000€, međutim poslovanje Messer Aligaz AD, Turska nastavlja da bude veoma teško, te je isto poslovalo sa gubitkom, kao i prethodnih godina, jer su uslovi poslovanja na turskom tržištu veoma teški.. Smatra da će za ovo AD 2012. godina biti vrlo teška, jer su već zapažene opasnosti koje mogu da doprinesu lošijem poslovnom rezultatu na kraju ove godine, a potrebna su i sredstva za investiranje u novo postrojenje za razlaganje vazduha u Boru u funkciji nove topionice bakra. Kroz prednje navode je objasnio i predloge odluka po sledećoj tački Dnevnog reda, kao i po tačkama 18) i 19) Dnevnog reda ove sednice.

Nakon prednjeg, 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 329 stav jedan tačka 8) važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Upravnog odbora AD sa sednice održane 17.04.2012. 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 2011. godinu uključujući i konsolidovane kao u priloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

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

Obrazloženje

Finansijski izveštaji za 2011. 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.

14) Odluka o dobiti

Diskusija po ovoj tački Dnevnog reda je bila obuhvaćena diskusijom o finansijskim izveštajima po tački 13.) Dnevnog reda ove sednice. 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 čl. 329 stav jedan tačka 7) i 367 Zakona o privrednim društvima, a na predlog Upravnog odbora Messer Tehnogas AD, Beograd sa sednice održane 17.04.2012. 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 2011. godinu i ostvarilo dobit. Ostvarena dobit nakon oporezivanja iznosi 1.124.741.111,72 RSD.

Ostvarena dobit za 2011. 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.

15) Usvajanje godišnjeg izveštaja Upravnog odbora o 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 ni jedan 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 Upravnog odbora AD sa sednice održane 17.04.2012. 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 Upravnog odbora 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.

16) Usvajanje izveštaja o radu Upravnog Odbora u sazivu 2011/2012. u kome su sadržani izveštaji iz člana 399, 412 i 413 Zakona o privrednim društvima

Predsednik Skupštine konstatuje da na priloženi Izveštaj o radu Upravnog odbora AD u sazivu 2011/2012. godine nije bilo primedbi, da postoji dovoljna većina za donošenje ove Odluke, čemu se ne protivi ni jedan prisutni akcionar odnosno punomoćnik akcionara.

Na osnovu člana 329 stav jedan tačka 9) I 399 važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Upravnog odbora AD sa sednice održane 17.04.2012.godine Skupština akcionara je usvojila u Beogradu, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova, odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću :

ODLUKU

Usvaja se **Izveštaj o radu upravnog odbora u sazivu 2011/2102 godina 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.

17) Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog Odbora Društva u periodu između sednica dve redovne godišnje skupštine AD

Predsednik Skupštine je izneo da je na osnovu Zapisnika o radu Nadzornog odbora i Izveštaja istog vezano za finansijske izveštaje za 2011.godinu sačinjen predlog odluke za ovu tačku Dnevnog reda, te je konstatovao da postoji dovoljna većina za donošenje ove Odluke, čemu se ne protivi ni jedan prisutni akcionar odnosno punomoćnik akcionara.

Na osnovu člana 329 stav jedan tačka 9) važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Upravnog odbora AD sa sednice održane 17.04.2012.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 o radu nadzornog odbora AD u periodu između dve redovne godišnje sednice Skupštine AD održane 2011. i 2012. godine** kao u priloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

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

18) Usvajanje izveštaja Upravnog odbora AD o polugodišnjem i godišnjem Planu razvoja Društva za 2012. godinu

Diskusijom po tački 13) Dnevnog reda ove sednice obuhvaćena je i problematika ove tačke Dnevnog reda Skupštine, te 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 329 stav jedan tačka 9) važećeg Zakona o privrednim društvima , a na predlog Upravnog odbora AD sa sednice održane 17.04.2012.godine, Skupština akcionara je usvojila, sa 849.396 glasova , javnim glasanjem, aklamacijom, odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću :

ODLUKU

Usvaja se sledeći Izveštaj Upravnog odbora AD o polugodišnjem i godišnjem Planu razvoja Društva u 2012.godini:

Polugodišnji i godišnji plan razvoja društva za 2012. godinu:

BILANS USPEHA ('000 RSD)	31.12.2011	01.06.2012	31.12.2012
PRIHODI	5.809.586	2.487.086	5.208.444
Poslovni prihodi	5.522.503	2.479.886	5.194.044
Finansijski prihodi	219.319	7.200	14.400
Ostali prihodi	67.764	-	-
RASHODI	4.631.058	2.223.087	4.557.871
Poslovni rashodi	4.288.182	2.221.785	4.555.267
Finansijski rashodi	123.775	1302	2604
Ostali rashodi	219.101	-	-
Dobit pre oporezivanja	1.178.528	263.999	650.573
NETO DOBITAK	1.124.741	251.134	618.710

19) Informacija o Messer Tehnogasovim zavisnim privrednim društvima i odgovarajuće odluke

Predsednik Skupštine konstatuje da postoji dovoljna većina za donošenje ove Odluke, čemu se ne protivi ni jedan prisutni akcionar odnosno punomoćnik akcionara. Konstatuje se da je primećena tehnička greša u II delu ove odluke, pogrešno je otkucano "predsednik UO ovog AD" umesto "predsednik Odbora direktora", pa to treba ispraviti.

Na osnovu člana 329 stav jedan tačka 9), 15) i 16) važećeg Zakona o privrednim društvima , a na predlog Upravnog odbora AD sa sednice održane 17.04.2012.godine, Skupština akcionara je usvojila, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova , odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću :

ODLUKU

I

Usvaja se u celini Informacija Upravnog odbora Messer Tehnogas AD, Beograd o zavisnim privrednim društvima, sa tehničkom ispravkom u II delu odluke, gde se reči „predsednik UO ovog AD“ zamenjuju rečima „predsednik Odbora direktora ovog AD“, i to:

Messer BH Gas DOO, Sarajevo je pozitivno poslovalo u 2011. godini i ostvarilo je dobit, te će iz dobiti iz prethodnih godina i dela dobiti ostvarene u 2011. godini biti isplaćena dobit ovom AD kao osnivaču u protivvrednosti od 2.000.000,00€ neto ;

Messer Bleona, DOO, Kosovo je u cilju proširenja delatnosti dokapitalizovano u vrednosti od 200.000,00€ i formiralo je poslovnu jedinicu Malishevë .

Doneta je odluka da se Messer Aligaz Sanayi Gazlari A.S. Kocaeli, Turkey u periodu od narednih godinu dana, počev od marta 2012. godine dokapitalizuje u iznosu od TL 7.536.734,10.

II

Ovlašćuju se članovi Odbora direktora da kao ovlašćeni predstavnici ovog AD kao osnivača isto predstavljaju na skupštinama zavisnih privrednih društava, s tim da se imenuje g-din Ernst Uwe Wilhelm Bode za ovlašćenog predstavnika ovog AD kao osnivača na Skupštinama Messer Albagaz Sh.p.k., Tirana i Messer Aligaz Sanayi Gazlari A.S. Kocaeli, Turkey. Ukoliko je potrebno posebno punomoćje za pojedine sednice Skupštine Messer Albagaz Sh.p.k., Tirana ili Messer Aligaz Sanayi Gazlari A.S. Kocaeli, Turkey, ovlašćuje se predsednik UO ovog AD da mu isto izda.

20) Odluka o izboru revizora za 2012. 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 UO AD sa sednice UO održane 17.04.2012. 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 2012. 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 2012. godinu ne može biti veća od € 25.000.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik AD da zaključi sa revizorskom kućom KPMG ugovor o vršenju revizije za poslovnu 2012. godinu.

Ova Odluka stupa na snagu odmah.

Obrazloženje

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

Sednica je završena u 10,50 časova.

Predsednik Skupštine:

Miloš Mitić



Zapisničar:

Biljana Juzbaša, sekretar

Komisija za glasanje:

1) Branko Momčilović, predsednik Komisije

2) Olivera Rogović, član Komisije

3) Sandra Gagić, član Komisije