

Messer Tehnogas AD  
Broj: 3050 /27.05.2016. godine  
BEOGRAD, Banjički put br.62

**Z A P I S N I K**  
**SA REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE MESSER TEHNOGAS AD**  
**ODRŽANE 27.05.2016. 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.

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, 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;
- G-din Aleksandar Ilin,akcionar AD bez prava na lično učešće u radu Skupštine AD;
- Zapisničar g-đa Biljana Juzbaša,sekretar AD;
- Komisija za glasanje: g-din Svetislav Leposavić, predsednik, g-đa Ljiljana Banda i g-đa Snežana Todorović, članovi;
- Izvršni direktor i član Odbora direktora AD, g-din Ernst Bode;
- Revizor, g-din Đorđe Dimić ispred KPMG d.o.o., Beograd, revizora za 2015.godinu i
- Rukovodilac unutrašnjeg nadzora,g-din Dragan Stojanović

Utvrđeni:

## DNEVNI RED

1. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje;
2. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2015. godinu uključujući i konsolidovane, kao i izveštaja revizora vezano za predmetne finansijske izveštaje;
3. Odluka o dobiti;
4. Usvajanje godišnjeg izveštaja Odbora direktora AD o stanju i poslovanju Društva, uključujući i konsolidovani godišnji izveštaj sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;
5. Usvajanje izveštaja Odbora direktora o upravljanju društvom u periodu između dve redovne godišnje sednice skupštine Društva u kome su sadržani izveštaji iz člana 399, 412 i 413 Zakona o privrednim društvima;
6. Odluka o isteku mandata delu članova Odbora direktora i zakonskom zastupniku Društva, i o reizboru istih;
7. Odluka o izmeni Politike nadoknada članovima Odbora direktora;
8. Odluka o davanju saglasnosti na sadržinu ugovora sa nezavisnim članovima Odbora direktora i naknadi za njihov rad;
9. Odluka o imenovanju ovlašćenog lica za zastupanje AD na skupštinama zavisnih društava;
10. Odluka o izboru revizora za 2016.godinu i naknadi za njegov rad.

\*\*\*

### **1. 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. 3049 /27.05.2016.godine, koji se daje u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke i Zapisnika sa redovne godišnje sednice akcionara.

### **2. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2015. 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.

Izvršni direktor, g-din Bode, je ukratko izložio da su rezultati za 2015.godinu bili bolji od rezultata u 2014.godini, uglavnom zato što je Železara Smederevo relativno uredno izmirivala svoja dugovanja. Situacija za ovu godinu se ne može predvideti s obzirom da je imovina Železare Smederevo prodana kineskom kupcu, koji treba da je krajem juna preuzme.

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.

### **3. 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 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, depo 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 obavestavaju 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 obavestavaju 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 obavestavanja vezano za istu.

### **Obrazloženje**

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

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

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 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.

**5. 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**

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 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.

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

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

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:  
- Izvršni direktor, zakonski zastupnik Društva;
- g-din Johann Ringhofer austrijski državljanin sa brojem pasoša - Neizvršni direktor i
- g-din Dragan Đuričin, srpski državljanin, sa JMBG: - 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:  
- Izvršni direktor;
- g-din Johann Ringhofer austrijski državljanin sa brojem pasoša - Neizvršni direktor i
- g-din Dragan Đuričin, srpski državljanin, sa JMBG: 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.

#### 7. Odluka o izmeni Politike nadoknada članovima Odbora direktora

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 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.

### **8.Odluka o davanju saglasnosti na sadržinu ugovora sa nezavisnim članovima Odbora direktora i naknadi za njihov 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 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.

### **9.Odluka o imenovanju ovlašćenog 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 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.

### **10. Odluka o izboru revizora za 2016. 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 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.

\*\*\*

Sednica je završena u 10,35 časova.

**Predsednik Skupštine:**  
  
**Miloš Mitic**



**Zapisničar:**  
  
**Biljana Juzbaša, Sekretar**

### Komisija za glasanje:

1) Svetislav Lepasavić, predsednik Komisije;

2) Ljiljana Banda, član Komisije;

3) Snežana Todorović, član Komisije.

