

Messer Tehnogas AD
Broj: 2823 /26.05.2017.godine
BEOGRAD, Banjički put br.62

Z A P I S N I K
SA REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE MESSER TEHNOGAS AD
ODRŽANE 26.05.2017. GODINE U PROSTORIJAMA
MESSER TEHNOGAS AD U BEOGRADU

Sednica je počela u 10,00 časova.

Komisija za glasanje je utvrđena Odlukom odbora direktora od 06.04.2017.godine.

Zapisničar je sekretar AD.

Pre početka rasprave i odlučivanja po utvrđenom Dnevnom redu sednice, Komisija za glasanje konstatuje 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.

Istovremeno je Komisija za glasanje utvrdila da su AD-u pristigla dva punomoćja, koja su formalno neispravna, i to: punomoćje izdato od strane akcionara Mindaugas Jonikasa, punomoćniku Pavlović Vladanu, jer glasi na veći broj akcija od onog koji akcionar poseduje na dan akcionara u skladu sa knjigom akcionara i punomoćje izdato od strane akcionara Sempiola Invest Limited punomoćniku KOR REAL BP DOO, Bački Petrovac, koje ne sadrži broj akcija (ovu nepravilnost je sadržalo i punomoćje izdato od istog akcionara istom punomoćniku za učešće u radu Skupštine akcionara ovog AD u 2015.godini, kada mu prisutni notar zbog ove nepravilnosti nije prihvatio punomoćje i kada mu je ukazano da punomoćje mora da sadrži broj akcija u skladu sa odredbama člana 344 Zakona o privrednim Društvima), uneta je pogrešna adresa ovog AD u punomoćju, te strana overa nema prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Punomoćnik Mindaugas Jonikasa, Pavlović Vladan, je pristupio današnjoj sednici Skupštine akcionara Messer Tehnogas AD Beograd i prisustvuje istoj bez prava učešća u radu sednice Skupštine, dok punomoćnik Sempiola Invest Limited nije pristupio današnjoj sednici Skupštine.

Sednicu je otvorio g-din Miloš Mitić u funkciji predsednika Skupštine, koji je izabrani predsednik Skupštine sa prethodne sednice i lice koje predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa najvećim brojem običnih akcija. Isti 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.

Predsednik Skupštine je izneo da su odredbe Zakona o privrednim društvima, Statuta Messer Tehnogas AD Beograd i Poslovnika o radu Skupštine Messer Tehnogas AD Beograd jasne i da se ubuduće neće dozvoljavati prisustvo sednicama Skupštine akcionara punomoćnicima akcionara sa neispravnim punomoćjima, jer punomoćnici nisu akcionari Društva.

Sednici su prisutni:

- Ovlašćeni punomoćnik akcionara Messer Group GmbH, po priloženom punomoćju, g-din Miloš Mitić sa pravom na 849.396 glasova;
- G-din Vladan Pavlović, punomoćnik akcionara bez prava na učešće u radu Skupštine AD;
- Zapisničar g-đa Biljana Juzbaša, sekretar AD;
- Komisija za glasanje: g-din Goran Žunić, predsednik, g-đa Ljiljana Banda i g-đa Snežana Todorović, članovi;
- Izvršni direktor i član Odbora direktora AD, g-din Ernst Bode;
- Predstavnik revizora za 2016. godinu, KPMG d.o.o, Beograd, Tamara Bašić,
- Rukovodilac unutrašnjeg nadzora, g-din Dragan Stojanović;
- Rukovodilac finansija i knjigovodstva, g-đa Olivera Rogović i
- Rukovodilac službe za imovinsko-pravne, g-din Svetislav Leposavić.

Utvrđeni:

DNEVNI RED

1. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje;
2. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2016. 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 Skupštine Društva u kome su sadržani izveštaji iz člana 399, 412 i 413 Zakona o privrednim društvima;
6. Odluka o izmeni Politike nadoknada članovima Odbora direktora;

7. Odluka o davanju saglasnosti na sadržinu Aneksa ugovora sa nezavisnim članovima Odbora direktora i naknadi za njihov rad;
8. Informacije vezane za zavisna Društva;
9. Odluka o imenovanju ovlašćenog lica za zastupanje AD na skupštinama zavisnih društava;
10. Odluka o izboru revizora za 2017.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. 3822/26.05.2017.godine, koji se daje u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke i Zapisnika sa redovne godišnje sednice akcionara.

2. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2016. 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 06.04.2017.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 2016. 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 2016. 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 06.04.2017.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 2016. godinu i ostvarilo dobit, koja nakon oporezivanja iznosi 1.013.313.443,44 RSD.

II

Neraspoređena dobit iz prethodnih godina iznosi 9.976.556.603,92 RSD, a zajedno sa dobiti iz 2016.godine iznosi 10.989.870.047,36 RSD.

III

Dobit se raspoređuje na sledeći način:

- Da se deo dobiti iz 2016.godine u iznosu od od 259.164.500,00 RSD isplati kao dividenda.
- Da ostane kao neraspoređena dobit iz ranijeg perioda u iznosu od 9.976.556.603,92 RSD i deo dobiti iz 2016.godine u iznosu od 754.148.943,44 RSD, tj.ukupno 10.730.705.547,36 RSD.

Na osnovu prednjeg (alineje 1. i 2.) akcionarima će se kao dividenda isplatiti bruto iznos od 259.164.500,00 RSD,odnosno iznos od bruto 250,00 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, depa i kliring hartija od vrednosti na dan 16.05.2017.godine, kao dan dividende. Dan dividende je isti kao Dan akcionara i određen je kao deseti dan pre održavanja redovne godišnje skupštine Akcionara u 2017.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 15.09.2017.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 06.04.2017.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 06.04.2017.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 izmeni Politike nadoknada članovima Odbora direktora

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 10) i člana 393 Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 06.04.2017. godine, člana 18, tačka 18.1. alineja dvanaesta, član 26 tačke 26.4 i 26.5 Statuta AD, 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 i 3050/27.05.2016. 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€ 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 će se plaćati 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.

U ostalom delu usvojena Politika naknada članovima Odbora direktora sadržana u Zapisniku sa skupštine AD broj 2673/28.05.2012. i 3050/27.05.2016 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.

7. Odluka o davanju saglasnosti na sadržinu Aneksa ugovora sa nezavisnim članovima Odbora direktora i naknadi za njihov rad

Na osnovu odredbi člana 329 tačka 15 i člana 393 važećeg Zakona o privrednim društvima, na predlog Odbora direktora sa sednice od 06.04.2017.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 Aneksa 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.

Obrazloženje

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

8. Informacije vezane za zavisna Društva

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 sa sednice od 06.04.2017. 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

Prihvata se informacija o zavisnim društvima a u svemu kao u priloženom tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

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 06.04.2017.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, 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 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 2017. 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 06.04.2017.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 2017.godinu za "Messer Tehnogas" AD, Beograd bira se ovlašćena revizorska kuća PKF d.o.o., Beograd, Palmira Toljatija 5/III.

Naknada izabranom revizoru za reviziju finansijskih izveštaja za 2017.godinu se utvrđuje u iznosu od € 20.500,00 neto.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik AD da zaključi sa revizorskom kućom PKF d.o.o.ugovor o vršenju revizije za poslovnu 2017.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 10,20 časova.

Predsednik Skupštine:

Miloš Mitić



Zapisničar:

Biljana Juzbaša, Sekretar

Komisija za glasanje:

1) Goran Žunić, predsednik Komisije;

2) Ljiljana Banda, član Komisije;

3) Snežana Todorović, član Komisije.