

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Драгана Смиљевић
Београд, Раковица
Мишка Крањца 26

ОПУ: 479 - 2015

Страна 1 (један)

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

Ја, Драгана Смиљевић, јавни бележник са службеним седиштем у Београду, Раковица, улица Мишка Крањца број 26 (двадесетшест), потврђујем да сам дана 23.6. 2015. (двадесеттрећег јуна двехиљадепетнаесте), у 10:00 (десет) часова, на позив Messer Tehnogas AD Beograd, матични број 07011458, ПИБ 100002942, од 21.5.2015. (двадесетпрвог маја двехиљадепетнаесте), године у складу са чланом 86. став 1. Закона о јавном бележништву, приступила у седиште наведеног привредног друштва, које се налази у Београду, општина Раковица, улица Бањички пут број 62 (шездесетдва), ради сачињавања Записника са Редовне седнице Скупштине акционара Messer Tehnogas AD Beograd, и која је одржана у седишту привредног друштва.

Основни подаци који се односе на пословно име, статус, матични број, правну форму, седиште, датум основања, ПИБ, законским заступницима, председнику и члановима Одбора директора, утврђено је увидом у Евиденцију базе података о привредним друштвима Агенције за привредне регистре од 23.6.2015. (двадесеттрећег јуна двехиљадепетнаесте), на основу ког увида је утврђено да је Messer Tehnogas AD Beograd, (у даљем тексту: Друштво), матични број 07011458, ПИБ 100002942, активно акционарско друштво са седиштем на адреси: Београд, Раковица, улица Бањички пут број 62 (шездесетдва) основано 15.9.1997. године и чији је законски заступник Извршни директор, члан Одбора директора Ernst Uwe Wilhelm Bode, држављанин Савезне Републике Немачке, број пасоша [REDACTED], осталих законских заступника Друштва нема, док је као председник Одбора директора уписан Johann Ringhofer, држављанин Аустрије, број пасоша [REDACTED].

Након што сам утврдила основне податке о акционарском друштву, на основу члана 86. став 1 Закона о јавном бележништву, чл. 363, 364, 365 и 367. Закона о привредним друштвима саставила сам:

ЗАПИСНИК

са Редовне седнице Скупштине акционара Messer Tehnogas AD Beograd

одржане дана 23.06.2015. (двадесеттрећег јуна двехиљадепетнаесте)

са почетком у 10.00 (десет) часова

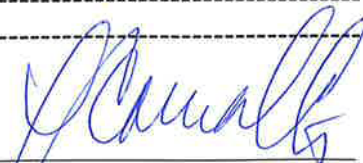
Врста седнице: Редовна седница Скупштине акционара Messer Tehnogas AD Beograd

Дан акционара: 13.6.2015. (тринаести јун двехиљадепетнаесте).

Место одржавања седнице: Пословне просторије Друштва у којима је и седиште Друштва, адреса: Београд, Раковица, улица Бањички пут број 62 (шездесетдва).



Председник Скупштине Друштва
Милош Митић



Јавни бележник
Драгана Смиљевић

Председник Скупштине Messer Tehnogas AD Beograd, је Милош Митић, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број [REDACTED] издату дана 20.6.2015. године од стране ПС Стари Град, чије је својство председавајућег Скупштине утврђено увидом у Одлуку Скупштине Messer Tehnogas АД Beograd, донету на Редовној седници Скупштине Друштва од 28.5.2012. године, унету у Записник број 2673/28.5.2012. године, који представља и заступа већинског акционара MESSER Group GmbH (број акција 849.396). Својство пуномоћника утврђено увидом у пуномоћје од 24.4.2012. дато од стране овлашћених лица MESSER Group GmbH - нотаризовано, апостилирано у земљи порекла издавања исправе и преведено на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца. Милош Митић у складу са наведеним актима у складу са чланом 333. став 2 Закона о привредним друштвима, врши функцију председника Скупштине и на овој седници. -----

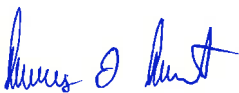
Пре отпочињања седнице, а на мој захтев достављени су ми докази о прописном сазивању седнице, те ми је и предочена следећа документација:-----

1. Одлуку о сазивању редовне годишње скупштине акционара Messer Tehnogas АД Beograd са дневним редом исте донео је Одбор директора Messer Tehnogas АД Beograd на својој седници одржаној 23.04.2015.године у Београду-Одлука бр.2335/13/23.04.2015. године.На основу те Одлуке Извршни директор Messer Tehnogas АД Beograd је упутио позив **Позив за Редовну седницу Скупштине акционара Messer Tehnogas АД Beograd**, бр.2758/14.05.2015.године. упућен од стране Одбора директора на основу члана 335 Закона о привредним друштвима, члана 65 став 2 тачка 1 Закона о тржишту капитала, одредби чланова 20. и 22. Статута Messer Tehnogas АД, Beograd, одлуке Одбора директора Messer Tehnogas АД, Beograd бр. 2335/13.1. од 23.04.2015. године о сазивању редовне годишње седнице Скупштине, објављен на сајту Агенције за привредне регистре дана 19.5.2015. (деветнаести мај две хиљаде петнаесте) године (www.apr.gov.rs), на интернет страници Друштва (www.messer.rs) дана 21.5.2015. (двадесетпрви мај две хиљаде петнаесте) године и на сајту Београдске берзе 15.5.2015. (петнаести мај две хиљаде петнаесте) године године (www.belex.rs) и на сајту Комисије за хартије од вредности, све у складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима, чланом 65. Закона о тржишту капитала и Одлуке о сазивању Редовне седнице Скупштине “ Одбора директора Messer Tehnogas АД, Beograd бр. 2335/13.1. од 23.04.2015.године. -----

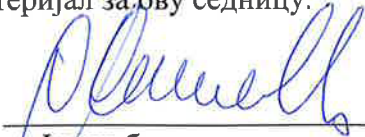
2. **Листа акционара** - Извод из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности од 15.6.2015. (петнаестог јуна две хиљаде петнаесте), Дел.бр.ЦРХОВ:5482, са стањем на дан 13.06.2015.године, као даном акционара, а у складу са чланом 331. став 1. и 2. Закона о привредним друштвима са списком акционара који имају право на учешће у раду Скупштине, а која се налази у прилогу овог записника.-----

Утврдила сам да Акционарско друштво Messer Tehnogas АД, Beograd матични број 07011458, ПИБ 100002942, активно акционарско друштво са седиштем на адреси: Београд, Раковица, улица Бањички пут број 62 (шездесетдва) има 3311 акционара са укупно 1036658 обичних акција и исто толико гласова-----

Од стране председника Скупштине, предат ми је комплетан материјал за ову седницу.



Председник Скупштине Друштва
Милош Митић



Јавни бележник
Драгана Смиљевић

Саставни део овог записника, у складу са чланом 363. Закона о привредним друштвима чине докази о прописном сазивању Скупштине. -----

Пре отпочињања седнице, утврдила сам да су на седници присутни:

1. Председник Скупштине, Милош Митић, чији су идентитет и овлашћење за заступање као и овлашћење да врши дужност председника Скупштине утврђени на већ описан начин увидом у наведена документа, а што све чини прилог овог записника. -----

2. Законски заступник Друштва и члан Одбора директора Ernest Uwe Wilhelm Bode, држављанин Савезне Републике Немачке, број пасоша [REDACTED], чији идентитет је утврђен увидом у наведену путну исправу, а својство законског заступника и члана Одбора директора увидом у електронску базу података АПР-а на данашњи дан-----

3. Секретар Друштва Јузбаша Биљана, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број [REDACTED] издату од стране ПС Савски венац 11.2.2014. године, која је истовремено и записничар -----

4. Роговић Оливера, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број [REDACTED] издату од стране ПС Чукарица 12.4.2013. године.-----

5. Лепосавић Светислав, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број [REDACTED] издату од стране ПС Чукарица 28.10.2013. године-----

6. Жунић Горан, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број [REDACTED] издату од стране ПУ за Град Београд 19.12.2014. године.-----

На седници су такође, присутни као пуномоћници акционара:-----

1. Драгана Стијеља, ЈМБГ [REDACTED], чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број [REDACTED] издату од стране ПС Чукарица 6.3.2014. године, као пуномоћник Загребачке банке Д.Д., које се воде на Кастоди рачуну код UNICREDIT BANK чије је својство пуномоћника утврђено увидом у нотаризовано пуномоћје број ОВ-2883/15 од 12.6.2015. године, дато од стране овлашћеног лица у земљи порекла исправе, преведено на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца, -----

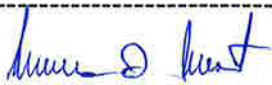
2. Владимир Перовић, ЈМБГ [REDACTED], чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број [REDACTED] издату од стране ПУ у Панчеву 21.5.2012. године, као пуномоћник ALTA Invest, Investicijske storitve d.d., Ljubljana, које се воде на Кастоди рачуну код NLB Bank чије је својство пуномоћника утврђено увидом у оригинално пуномоћје наведеног акционара од 8.6.2015. године, снабдевано печатом и потписом овлашћених лица самог акционара, нотаризованог и преведеног од стране судског тумача -----

3. Маријан Тријашка, ЈМБГ [REDACTED], чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број [REDACTED] издату од стране МУП РС 14.4.2006. године, као законски заступник и Minarik Roman, држављанин Немачке, чије је идентите утврђен увидом у немачки пасош [REDACTED], као заступник фирме KOR REAL BP DOO из Бачког Петровца која је опуномоћена да представља акционара „SEMPIOLA INVEST“ LTD са Кипра. Приложили су нотаризовано пуномоћје од 3.6.2015. године, дато у земљи порекла исправе (Кипар), написано двојезично – на енглеском и српском језику-----

ПРОЦЕДУРАЛНИ ДЕО:-----

Отварање Скупштине-----

Седница је почела у 10:00 (десет часова).-----



Председник Скупштине Друштва
Милош Митић



Јавни бележник
Драгана Смиљевић

Тачка 1. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

-Председавајући Скупштине најпре упознаје присутне да је Комисију за гласање именовао Одбор директора на својој седници одржаној 23.04.2015. године у складу са одредбама члана 355 Закона о привредним друштвима, одредбама чл.28, 28.1 тачка 19 Статута Друштва и члана 15. Пословника о раду скупштине, достављајући јавном бележнику наведену одлуку, односно Записник са седнице Одбора директора одржане 23.04.2015. године са бројем 2335/23.04.2015.

-----У складу са наведеном одлуком, потврђује се да Седници присуствују:-----

1. Роговић Оливера, члан Комисије-----

2. Лепосавић Светомир, председник Комисије-----

3. Жунић Горан, члан Комисије-----

и да наведена лица су овлашћена наведеним актом да и на Редовној седници Скупштине Messer Tehnogas AD, Београд која се одржава дана 23.06.2015. (двадесеттрећег јуна двехиљадепетнаесте) године у седишту Друштва- Београд, Раковица, Бањички пут 62 (шездесетдва). Обавезе Комисије су да: -----

-Утврди списак лица која учествују у раду седнице, а посебно акционара и њихових пуномоћника уз навођење које акционаре ти пуномоћници заступају и верификује идентитет пуномоћника, -----

- Утврди укупан број гласова и број гласова сваког од присутних акционара и пуномоћника, као и постојање кворума за рад Скупштине, -----

- Утврди ваљаност сваког пуномоћја и упутства у сваком пуномоћју, -----

- Броји гласове, -----

- Утврди и објави резултате гласања и -----

- Преда извештај о гласању.-----

, Комисија је увидом у достављена пуномоћја акционара утврдила да само пуномоћје акционара „SEMPIOLA INVEST“ LTD не испуњава формалне услове пуноважности у смислу члана 344. Закона о привредним друштвима јер не садржи број акција у вези којих је пуномоћник овлашћен да гласа. Комисија доноси одлуку да се пуномоћнику наведеног акционара не дозволи гласање и учествовање у раду Скупштине, али да је присуство добродошло.-----

Комисија је утврдила да су пуномоћја акционара Загребачке банке Д.Д који поседује 38176 обичних акција и исто толико гласова (3,68260%) и ALTA Invest, investicijske storitve d.d., Ljubljana који поседује 2275 обичних акција и исто толико гласова (0,21945%) пуноважна односно да су формално исправна, као и пуномоћје већинског акционара MESSER Group GmbH (број обичних акција 849.396 и исто толико гласова, тј 81,93599% од укупног броја акција односно гласова Друштва).-----

-----Председник Скупштине, упознаје Скупштину да у складу са чланом 86. став 1. Закона о јавном бележничтву на Скупштини присуствује и јавни бележник Драгана Смиљевић, која ће у смислу одредаба Закона о јавном бележничтву и у складу са одредбама Закона о привредним друштвима, сачинити записник са ове седнице у законом прописаној форми јавнобележничког записника, а да је записничар у смислу одредаба Закона о привредним друштвима гђа Биљана Јузбаша, секретар Друштва.-----



Председник Скупштине Друштва
Милош Митић



Јавни бележник
Драгана Смиљевић

УТВРЂИВАЊЕ КВОРУМА ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

Председник Скупштине у складу са чланом 351. Закона о привредним друштвима, тражи од Комисије за гласање да достави списак присутних акционара, изврши евидентирање учесника и идентификацију пуномоћника акционара и утврде кворум за ову седницу. -----

-Констатује се да је Комисија за гласање утврдила идентитет присутних учесника, и пуномоћника акционара.-----

Констатовано је да постоји кворум за седницу Скупштине и да Скупштина Друштва може да доноси пуноважне одлуке.-----

Такође је констатовано да, према Закону о привредним друштвима, а у складу са Статутом Друштва, Скупштина Друштва усваја одлуке по предложеним тачкама дневног реда јавним гласањем,акламацијом,већином гласова од укупног броја гласова обичних акција.-

-----С обзиром да је Комисија за гласање предузела напред наведене радње – утврђивање кворума увидом у достављена пуномоћја као и да је констатовала да исти постоји – резултати гласања по свакој одлуци која буде донета по свакој тачки дневног реда биће садржана у извештају Комисије који ће бити саставни део овог записника и о коме ће одлука бити донета по сачињавању истог по преузетим свим радњама на самој седници-----
РЕДОВНИ ДЕО СЕДНИЦЕ -----

Председник Скупштине, након што је акламацијом констатовано да су испуњене претпоставке за даљи рад Скупштине и утврђен дневни ред, наставио рад по утврђеним тачкама Дневног реда: -----

Тачка 2) УСВАЈАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2014. ГОДИНУ УКЉУЧУЈУЋИ И КОНСОЛИДОВАНЕ, КАО И ИЗВЕШТАЈА РЕВИЗОРА ВЕЗАНО ЗА ПРЕДМЕТНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ-----

Пре одлучивања по овој тачки дневног реда, Извршни директор, г-дин Ernst Uwe Wilhelm Bode је дао пар уводних напомена везано за пословање фирме у 2014. години.-----

Председник Скупштине констатује да постоји довољна већина за доношење ове Одлуке, чему се не противи ниједан присутни пуномоћник акционара.-----

На основу члана 329. став један тачка 8) важећег Закона о привредним друштвима, а на предлог Одбора директора АД са седнице одржане 23.04.2015. године Скупштина акционара је усвојила, јавним гласањем, акламацијом, са 887.572 гласова “ЗА”, тј. са 85,61859% од укупног броја гласова и 2.275 “УЗДРЖАНИХ” гласова, тј. 0,21945% од укупног броја гласова, следећу:-----

ОДЛУКУ-----

1. Усвајају се финансијски извештаји за 2014. годину укључујући и консолидоване као у приложеном материјалу, који чини саставни део ове Одлуке.-----

2. Усвајају се Извештаји ревизора Друштва везано за предметне финансијске извештаје, као у приложеном материјалу, који чини саставни део ове Одлуке.-----



Председник Скупштине Друштва
Милош Митић



Јавни бележник
Драгана Смиљевић

Тачка 3) ОДЛУКА О ДОБИТИ

Пуномоћник акционара Алта Инвест, Љубљана г-дин Перовић Владимир се јавио за реч, тражећи образложење за доношење одлуке по којој утврђена добит Друштва остаје нераспоређена. Образложење присутног члана Одбора директора је у чињеници да је основна потреба сачувати Друштво, обезбеди његову финансијска и пословна стабилност и независност а уједно ојачати позицију на тржишту и реализацију инвестиција, те да исту треба сачувати за период потенцијалних проблема у пословању, чије наступање је неизвесно али могуће, и у коме ће постојати потреба за трансформацију процеса производње.

Председник Скупштине констатује да постоји довољна већина за доношење ове Одлуке, чему се не противи ниједан присутни пуномоћник акционара.

На основу одредби чл. 329. став један тачка 7) и 367. Закона о привредним друштвима, а на предлог Одбора директора Messer Tehnogas AD Београд са седнице одржане 23.04.2015. године, Скупштина акционара је усвојила јавним гласањем, акламацијом, са 849.396 гласова „ЗА”, тј. са 81,93599% од укупног броја гласова и са 40.451 гласова „ПРОТИВ”, тј. са 3.90205% од укупног броја гласова, следећу:

ОДЛУКУ

Констатује се да је Messer Tehnogas AD, Београд успешно завршило пословну 2014. годину и остварило добит. Остварена добит након опорезивања износи 659.197.146,58 РСД.

Остварена добит за 2014. годину остаје нераспоређена.

Тачка 4) УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ОДБОРА ДИРЕКТОРА АД О СТАЊУ И ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА, УКЉУЧУЈУЋИ И КОНСОЛИДОВАНИ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ САЧИЊЕН У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА

Како нема дискусије по овој тачки Дневног реда, прешло се на гласање по истој.

Председник Скупштине констатује да постоји довољна већина за доношење ове Одлуке, чему се не противи ниједан присутни пуномоћник акционара.

На основу члана 329. став један тачка 9) и 367. став један тачка 6) важећег Закона о привредним друштвима, а на предлог Одбора директора АД са седнице одржане 23.04.2014. године, Скупштина акционара је усвојила, јавним гласањем, акламацијом, са 887.572 гласова „ЗА”, тј. са 85,61859% од укупног броја гласова и 2.275 „УЗДРЖАНИХ” гласова, тј. 0,21945% од укупног броја гласова, следећу:

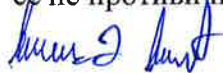
ОДЛУКУ

Усваја се годишњи извештај Одбора директора АД о пословању Друштва, укључујући и консолидовани годишњи извештај сачињен у складу са Законом о тржишту капитала као у приложеном материјалу, који чини саставни део ове Одлуке.

Тачка 5) УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА ОДБОРА ДИРЕКТОРА О УПРАВЉАЊУ ДРУШТВОМ У ПЕРИОДУ ИЗМЕЂУ ДВЕ ГОДИШЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА У КОМЕ СУ САДРЖАНИ ИЗВЕШТАЈИ ИЗ ЧЛАНА 399, 412 И 413 ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

Како нема дискусије по овој тачки Дневног реда, прешло се на гласање по истој.

Председник Скупштине констатује да постоји довољна већина за доношење ове Одлуке, чему се не противи ниједан присутни пуномоћник акционара.



Председник Скупштине Друштва
Милош Митић



Јавни бележник
Драгана Смиљевић

На основу члана 329. став један тачка 9) и 399. важећег Закона о привредним друштвима, а на предлог Одбора директора АД са седнице одржане 23.04.2015. године, Скупштина акционара је усвојила, јавним гласањем, акламацијом, са 887.572 гласова "ЗА", тј. са 85,61859% од укупног броја гласова и 2.275 "УЗДРЖАНИХ" гласова, тј. 0,21945% од укупног броја гласова, следећу:-----

-----ОДЛУКУ-----

Усваја се Извештај Одбора директора о управљању друштвом у периоду између две годишње седнице скупштине Друштва који садржи извештаје из члана 399, 412 и 413 Закона о привредним друштвима, као у приложеном материјалу, који чини саставни део ове одлуке.-----

Тачка 6) ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА КООПТИРАНИМ ЧЛАНОВИМА ОДБОРА ДИРЕКТОРА И ИМЕНОВАЊЕ НЕДОСТАЈУЋИХ ЧЛАНОВА ОДБОРА ДИРЕКТОРА-----

Како нема дискусије по овој тачки Дневног реда, прешло се на гласање по истој.-----
Председник Скупштине констатује да постоји довољна већина за доношење ове Одлуке, чему се не противи ни један присутни акционар односно пуномоћник акционара.-----
На основу чланова 382 до 385, 386 став 4, 387, 390-393 Закона о привредним друштвима, као и чланова 26 и 27 Статута Messer Tehnogas, Београд (Пречишћен текст) бр.3537/20.06.2014.године, а на предлог Одбора директора АД са седнице одржане 23.04.2015.године, Скупштина акционара је усвојила јавним гласањем акламацијом, са 887.572 гласова "ЗА", тј. са 85,61859% од укупног броја гласова и 2.275 "УЗДРЖАНИХ" гласова, тј. 0,21945% од укупног броја гласова, следећу:-----

-----ОДЛУКУ-----

1) Констатује се да закључно са 23.06.2015. године, као даном одржавања прве наредне седнице Скупштине АД након доношења Одлуке о кооптацији чланова Одбора Директора АД, престаје мандат кооптираним члановима Одбора директора АД и то члановима:-----

- госпођи Драгијани Радоњић-Петровић, држављанки Србије са ЈМБГ [REDACTED];-----
- господину Franz Gerfried Schmidt- држављан Савезне Републике Немачке, пасош бр. [REDACTED]-----

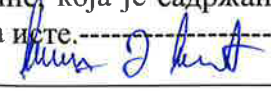
и исти се разрешавају са предметне функције.-----

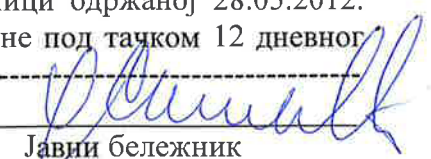
2) Почев од 24.06.2015. године именују се за чланове Одбора директора, на мандатни период од четири године, који испуњавају услове за неизвршне, а истовремено и за независне директоре, и то:-----

- 1. госпођа Драгијана Радоњић-Петровић, држављанка Србије са ЈМБГ [REDACTED];-----
- 2. господин Franz Gerfried Schmidt- држављан Савезне Републике Немачке, пасош бр. [REDACTED]-----

3) Како су новоименовани чланови Одбора директора неизвршни, али истовремено и независни директори исти имају право на надокнаду за свој рад у складу са Одлуком ове скупштине са седнице одржане 28.05.2012. године, која је садржана у записнику бр. 2673/28.05.2012. године под тачком 11 дневног реда исте.-----

4) Овлашћује се председник скупштине да са новоименованим члановима Одбора директора потпише Уговоре везано за обављање функције члана Одбора директора у садржини на коју је сагласност дала ова Скупштина на седници одржаној 28.05.2012. године, која је садржана у записнику бр. 2673/28.05.2012. године под тачком 12 дневног реда исте.-----


Председник Скупштине Друштва
Милош Митић


Јавни бележник
Драгана Смиљевић

- 5) Овлашћује се законски заступник Друштва г-дин Ernst Uwe Wilhelm Bode да поднесе пријаву за регистрацију ове одлуке тачке 1) и 2) код Агенције за привредне регистре.-----
 6) Ова одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Тачка 7) ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ КОНАЧНОГ ИЗВЕШТАЈА ЛИКВИДАЦИОНОГ УПРАВНИКА ЗА PROGAS DOO, НИКШИЋ У ЛИКВИДАЦИЈИ-----

Секретар Друштва, г-ђа Биљана Јузбаша је упознала присутне да су се стекли услови да се усвоји завршни извештај о ликвидацији и поднесе пријава за брисање овог ДОО из ЦРПС Подгорица. PROGAS DOO у ликвидацији нема неизмирених обавеза, не воде се спорови против истог, а имовина која преостане по ликвидацији припада оснивачу. Навела је да се ради о имовини вредној укупно 409.321,60€ (грађевински објекти, постројења и опрема и обртна средства).-----

Како није било дискусије по овом питању, прешло се на гласање.-----

Председник Скупштине констатује да постоји довољна већина за доношење ове Одлуке, чему се не противи ниједан присутни пуномоћник акционара.-----

На основу одредби члана 329. Закона о привредним друштвима, тачке 18.1 члана 18. Статута Messer Tehnogas AD Београд, а на предлог Одбора директора, Скупштина Друштва усвојила је на својој редовној годишњој седници, одржаној 23.06.2015. године у Београду, јавним гласањем, акламацијом, са 887.572 гласова "ЗА", тј. са 85,61859% од укупног броја гласова и 2.275 "УЗДРЖАНИХ" гласова, тј. 0,21945% од укупног броја гласова, следећу:-----

ОДЛУКУ-----

Одређује се укупна надокнада за ликвидатора PROGAS DOO, Никшић у ликвидацији у износу од 2.000,00€ нето.-----

Прихвата се коначни извештај ликвидатора привредног друштва PROGAS DOO, Никшић, Вука Карацића бб у ликвидацији, као у приложеном тексту и исти чини саставни део ове Одлуке.-----

Ликвидатор привредног друштва PROGAS DOO, Никшић, Вука Карацића бб ће у року предвиђеном Законом о привредним друштвима Црне Горе доставити копију Извештаја из става један ове Одлуке ЦРПС-у заједно са захтевом за брисање ProGas DOO, Никшић, Вука Карацића ББ у ликвидацији из регистра привредних друштава.-----

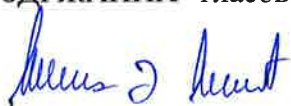
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, тј. 23.06.2015. године.-----

Тачка 8) ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ОВЛАШЋЕНИХ ЛИЦА ЗА ЗАСТУПАЊЕ АД НА СКУПШТИНАМА ЗАВИСНИХ ДРУШТАВА-----

Како нема дискусије по овој тачки Дневног реда, прешло се на гласање по истој.-----

Председник Скупштине констатује да постоји довољна већина за доношење ове Одлуке, чему се не противи ниједан присутни пуномоћник акционара.-----

На основу члана 329. став 1. тач. 15) и 16) Закона о привредним друштвима, а на предлог Одбора директора, Скупштина Друштва је усвојила, јавним гласањем, акламацијом, са 887.572 гласа „ЗА“, тј. са 85,61859% од укупног броја акција са правом гласа и 2.275 „УЗДРЖАНИХ“ гласова, тј. са 0,21945% од укупног броја гласова, следећу:-----



Председник Скупштине Друштва
Милош Митић



Јавни бележник
Драгана Смиљевић

ОДЛУКУ

Именује се г-дин Ernst Uwe Wilhelm Bode за овлашћеног представника овог АД као оснивача на Скупштинама зависних предузећа и то: Messer BH Gas DOO, Sarajevo, ProGas DOO, Nikšić u likvidaciji, Messer GTM DOO i Messer Albagaz Sh.p.k., Tirana.

Именују се г-дин Ernst Uwe Wilhelm Bode и г-дин Markus Müller као овлашћени представници овог АД као оснивача, да могу представљати ово АД, и то сваки појединачно, на скупштинама Messer Aligaz Sanayi Gazlari A.S. Kocaeli, Turkey.

Уколико је потребно посебно пуномоћје за поједине седнице Скупштина напред наведених зависних друштава, овлашћује се председник Одбора директора овог АД да изда иста.

Ова одлука ступа на снагу одмах и важи до опозива или доношења нове одлуке.

Тачка 9) ОДЛУКА О ИЗБОРУ РЕВИЗОРА ЗА 2015. ГОДИНУ И НАКНАДИ ЗА ЊЕГОВ РАД

Како нема дискусије по овој тачки Дневног реда, прешло се на гласање по истој.

Председник Скупштине констатује да постоји довољна већина за доношење ове Одлуке, чему се не противи ни један присутни пуномоћник акционара.

На основу дредби члана 329. став 1. тачка 14) Закона о привредним друштвима, а на предлог Одбора директора Скупштина Друштва је усвојила, јавним гласањем, акламацијом, са 887.572 гласова "ЗА", тј. са 85,61859% од укупног броја гласова и 2.275 "УЗДРЖАНИХ" гласова, тј. 0,21945% од укупног броја гласова, следећу:

ОДЛУКУ

За ревизора за пословну 2015. годину за Messer Tehnogas AD Београд бира се овлашћена ревизорска кућа KPMG doo Београд, Краљице Наталије бр. 11.

Накнада изабраном ревизору за ревизију финансијских извештаја за 2015. годину не може бити већа од € 24.000,00 нето.

Овлашћује се законски заступник АД да закључи са ревизорском кућом KPMG уговор о вршењу ревизије за пословну 2015. годину.

Ова одлука ступа на снагу одмах.

На овај начин исцрпљене су све тачке предложеног дневног реда. Комисија за гласање је саставила Извештај о присутним акционарима, постојећем кворуму као и току односно броју гласова по свакој од донетих одлука и по презетовању истог присутним пуномоћницима акционара који учествују у раду Скупштине, председник Скупштине ставља на гласање овако израђени Извештај Комисије за гласање. По извршеном јавном гласању, председник Скупштине констатује да је донета

ОДЛУКА

Усваја се Извештај Комисије за гласање

Одлука је донета јавним гласањем са 887.572 гласа "ЗА", тј. са 85,61859% од укупног броја гласова и 2.275 "УЗДРЖАНИХ" гласова, тј. 0,21945% од укупног броја гласова.

Сви пуномоћници који учествују у раду Скупштине потписују својеручно Извештај са листом присуства бр.3583/23.06.2015.године, који чини прилог овог записника.

Након овога, Председник Скупштине закључује данашњу седницу, у 11:50 часова.



Председник Скупштине Друштва
Милош Митић



Јавни бележник
Драгана Смиљевић

- ПРИЛОЗИ:-----
1. Путна исправа на име Ernst Uwe Wilhelm Bode-----
 2. Лична карта на име Милош Митић-----
 3. Лична карта на име Јузбаша Биљана-----
 4. Лична карта на име Роговић Оливера-----
 5. Лична карта на име Лепосавић Светислав-----
 6. Лична карта на име Жунић Горан-----
 7. Лична карта на име Драгана Стијеља-----
 8. Лична карта на име Лепосавић Светислав-----
 9. Лична карта на име Владимир Перовић-----
 10. Лична карта на име Маријан Тријашка-----
 11. Путна Исправа на име Minarik Roman-----
 12. Позив за Редовну седницу Скупштине акционара „Messer Tehnogas ad Beograd“, -----
 13. Одлука Одбора директора Messer Tehnogas AD, Beograd бр. 2535/13.1 од 23.04.2015. године, Записник број 2335/23.4.2015.-----
 14. Пуномоћје од 24.4.2012. године дато од стране MESSER Group GmbH - нотаризовано, апостилирано у земљи порекла издавања исправе и преведо на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца-----
 15. Пуномоћје број ОВ-2883/15 од 12.6.2015. године, дато од стране овлашћеног лица у земљи порекла исправе, преведено на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца (Драгана Стијеља) -----
 16. Пуномоћје ALTEA INVEST ltd, од 8.6.2015. године, (Владимир Перовић)-----
 17. Пуномоћје од 3.6.2015. године, дато у земљи порекла исправе (Кипар), написано двојезично – на енглеском и српском језику (Маријан Тријашка)-----
 18. Одлука Скупштине Messer Tehnogas ad Beograd од 28.5.2012. године, садржана у Записнику број 2673/28.5.2012. године-----
 19. Извод из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности од 13.6.2015. (књига акционара)-----
 20. Статут привредног друштва Messer Tehnogas ad Beograd-----
 21. Пословник о раду скупштине привредног друштва Messer Tehnogas ad Beograd-----
 22. одлука о именовању Комисије за гласање дата на Записник број 2335/23.4.2015
 23. Извештај Комисије за гласање -----

У складу са Законом о привредним друштвима, на овај записник у присуству јавног бележника председник Скупштине и чланови Комисије за гласање стављају свој својеручни потпис. Сходно одредбама Закона о јавном бележничтву јавни бележник је саставила и водила записник о току седнице. -----

Чланови Комисије за гласање својим потписима на овој исправи потврђују да су обавили све радње прописане одредбама члана 355. Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника.-----

Потврђујем да сам јавнобележнички записник прочитала Председнику Скупштине, као и да је он након тога у мом потврдио садржај записника и на њега ставио својеручни потпис.-----



Председник Скупштине Друштва
Милош Митић



Јавни бележник
Драгана Смиљевић

Председнику Скупштине је издат отправак овог јавнобележничког записника. Прилози се не издају уз отправак, већ остају здружени уз изворник јавнобележничког записника који се чува код јавног бележника. Фотокопије прилога су срављене са оригиналним исправама -

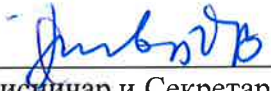
Јавнобележничка награда за састављање јавнобележничког записника, наплаћена је у на основу члана 21, тарифног броја 5, став 1 Јавнобележничке тарифе ("Службени гласник РС" бр.91/2014), и обухвата износ накнаде од 22.500,00 (двадесетдвехиљадепетсто) динара уз износ обрачунатог ПДВ-а по стопи од 20% од 4.500,00 (четирихиљадепетсто) динара, на који се додају износи утврђени тарифним бројевима 17. који оноси 9.000,00 (деветхиљада) динара уз припадајући ПДВ по стопи од 20% од 1.800,00 (хиљадуосамсто) динара, и тарифним бројем 18. став 2. који износи 3.000,00 (трихиљаде) динара уз припадајући ПДВ по стопи од 20% од 600,00 (шесто) динара, тарифном броју 18. у смислу тарифног броја 8. став 2, са припадајућим ПДВ-ом у износу од 2.520,00 (двехиљадепетстотинасвадесет динара), па је све укупно по овој исправи наплаћен износ од 43.920,00 (четрдесетрихиљадедеветстотинадвадесет) динара са урачунатим ПДВ-ом.----

Потписи у складу са чланом 355. и 363. Закона о привредним друштвима, као и чланом чланом 86. и 89. Закона о јавном бележништву:-----


Председник Комисије
за гласање
Лепосавић Светислав


Члан Комисије за гласање
Роговић Оливера


Члан Комисије за гласање
Горан Жунић


Записничар и Секретар Друштва
Биљана Јузбаша


Председник Скупштине Друштва
Милош Митић

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Драгана Смиљевић
(потпис)


(печат)

ПОТВРЂУЈЕ се да је овај **ОТПРАВАК** у потпуности подударан са изворником исправе који се чува код јавног бележника.-----

Отправак је издат:-----

1. Председнику Скупштине Друштва „Messer Tehnogas AD, Beograd“ матични број 07011458, ПИБ 100002942, активно акционарско друштво са седиштем на адреси: Београд, Раковица, улица Бањички пут број 62 (шездесетдва) -----

Бр. ОПУ: 479 -2015.-----

У Београду, 23.06.2015. -----

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Драгана Смиљевин

Београд, Раковица,

Мишка Краљица 26

(потпис)

(печат)

