

Messer Tehnogas AD
Broj: 3002 /10.06.2013. godine
BEOGRAD, Banjički put br.62

Z A P I S N I K
SA REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE MESSER TEHNOGAS AD
ODRŽANE 10.06.2013. GODINE U PROSTORIJAMA
MESSER TEHNOGAS AD U BEOGRADU

Sednica je počela u 10,00 časova. Komisiju za glasanje je imenovao Odbor direktora svojom Odlukom br.2352/13.3. od 07.05.2013.godine. 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 na prethodnoj sednici Skupštine akcionara i koji tu funkciju vrši dok Skupština ne odluči drugačije. 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, 08.05.2014.godine na sajtu AD-a, a zatim i na sajtu regulisanog tržišta hartija od vrednosti i APR-u, pa je konstatovao da je ispunjen kvorum za održavanje i rad ove Skupštine, jer je prisutan punomoćnik koji raspolaže sa 849.396 glasova od ukupno mogućih 1.036.658 glasova, tj.sa 81,93599% od ukupnog broja glasova u Skupštini AD.

Sednici su prisutni:

- Ovlašćeni punomoćnik akcionara Messer Group GmbH, po priloženom punomoćju, g-din Miloš Mitić sa pravom na 849.396 glasova;
- Zapisničar g-đa Biljana Juzbaša, sekretar AD;
- Komisija za glasanje: g-din Svetislav Leposavić, predsednik, g-đa Olivera Rogović i g-din Goran Žunić, članovi;
- Izvršni direktor i član Odbora direktora AD, g-din Ernst Bode;
- Revizor, g-din Đorđe Dimić, ispred KPMG d.o.o., Beograd, revizora Društva za 2012.godinu i
- Rukovodilac poslova unutrašnjeg nadzora, g-din Dragan Stojanović.

Utvrđeni:

D N E V N I R E D :

- 1) Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje;
- 2) Verifikacija zapisnika br.2673/28.05.2012. godine sa redovne godišnje sednice Skupštine AD održane 2012.godine;
- 3) Usvajanje finansijskih izveštaja za 2012. godinu uključujući i konsolidovane, kao i izveštaja revizora vezano za predmetne finansijske izveštaje;
- 4) Odluka o dobiti;
- 5) Usvajanje godišnjeg izveštaja Odbora direktora AD o stanju i poslovanju Društva, uključujući i konsolidovani godišnji izveštaj sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;
- 6) Usvajanje izveštaja Odbora direktora o upravljanju društvom u periodu između dve godišnje sednice skupštine Društva u kome su sadržani izveštaji iz člana 399, 412 i 413 Zakona o privrednim društvima;
- 7) Informacija o Messer Tehnogasovim zavisnim privrednim društvima i odgovarajuće odluke;
- 8) Odluka o izboru revizora za 2013.godinu i naknadi za njegov rad.

1) Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje

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

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.3001 /10.06.2013.godine, koji se daje u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke i Zapisnika sa redovne godišnje sednice akcionara.

2) Verifikacija zapisnika br.2673/28.05.2012. godine sa redovne godišnje sednice Skupštine AD održane 2012.godine

Predsednik Skupštine je izneo da je Zapisnik br.2673/28.05.2012.godine distribuiran i objavljen na način i u roku predviđenom pozitivnim propisima nakon održavanja redovne godišnje skupštine akcionara i da nije bilo primedbi na isti, te je predložio da se isti verifikuje kao u priloženom tekstu.

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

Na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 07.05.2013.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.2673/28.05.2012. godine sa redovne godišnje sednice Skupštine Messer Tehnogas AD, Beograd, održane 28.05.2012.godine, kao u priloženom tekstu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Zapisnik br. 2673/28.05.2012. godine sa redovne godišnje sednice Skupštine Messer Tehnogas AD, Beograd, održane 28.05.2012.godine je dostavljen i objavljen u propisanom roku nakon održavanja redovne godišnje sednice skupštine u 2012.godini na način propisan pozitivnim propisima i internim aktima i na isti nije bilo primedbi, te je doneta Odluka kao u dispozitivu.

3) Usvajanje finansijskih izveštaja za 2012. 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 07.05.2013.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 2012. 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 2012.godinu, kao i izveštaj revizora o istima su u potpunosti sačinjeni u skladu sa važećim propisima i međunarodnim računovodstvenim standardima, računovodstvenom praksom i praksom finansijskog izveštavanja i predstavljaju realne podatke i stanje, pa je doneta Odluka kao u dispozitivu.

4) Odluka o dobiti

Pre Odluke o ovoj tački dnevnog reda, Izvršni direktor, g-din Bode je izneo da je Društvo dobro poslovalo u 2012.godini, ali da se susreće sa nizom izazova koji mogu uticati na ukupan rezultat poslovanja u narednom periodu, kao što su: nenaplativost potraživanja od dužnika, povećanje cene električne energije u 2013.godini za 50%, obezbeđenje sredstva za započetu investiciju izgradnje nove kisikane u Boru.

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

Na osnovu odredbi čl. 329 stav jedan tačka 7) i 367 Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora Messer Tehnogas AD, Beograd sa sednice održane 07.05.2013. 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 2012. godinu i ostvarilo dobit. Ostvarena dobit nakon oporezivanja iznosi 1.720.406.640, 65 RSD.

Ostvarena dobit za 2012. godinu ostaje neraspoređena.

Obrazloženje

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

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

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

Na osnovu člana 329 stav jedan tačka 9) i 367 stav jedan tačka 6) važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 07.05.2013.godine, Skupština akcionara je usvojila, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova, odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

ODLUKU

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

Obrazloženje

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

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

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

Na osnovu člana 329 stav jedan tačka 9) i 399 važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 07.05.2013.godine, Skupština akcionara je usvojila, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova, odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora o upravljanju društvom u periodu između dve godišnje sednice skupštine Društva u kome su sadržani izveštaji iz člana 399, 412 i 413 Zakona o privrednim društvima, kao u priloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

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

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

Pre odluke o ovoj tački dnevog reda, Izvršni direktor Društva, G-din Bode je izneo da je Društvo Meser BH Gas dobro poslovalo i u 2012.godini ostvarilo dobit, dok Messer Aligaz ima i dalje problema sa poslovanjem.

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), 15) i 16) važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 07.05.2013.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 Odbora direktora Messer Tehnogas AD, Beograd o zavisnim privrednim društvima, i to:

Messer BH Gas DOO, Sarajevo je pozitivno poslovalo u 2012.godini i ostvarilo je dobit od 1.373.697,30 €. Isto će dobit iz 2012.godine i deo neraspoređene dobiti iz prethodnih godina u ukupnom iznosu od 2.000.000,00€ isplatiti ovom AD kao osnivaču;

Doneta je odluka da se poslovno ime Messer Bleona, DOO, Kosovo izmeni tako da glasi: Messer GAZE TEKNIKE dhe MEDICINALE društvo sa ograničenom odgovornošću, odnosno u skraćenoj formi: Messer GTM d.o.o.

Izvršena je dokapitalizacija Messer Aligaz Sanayi Gazlari A.S. Kocaeli, Turkey od marta 2012.godine do juna 2013.godine u ukupnom iznosu od TL 10.173.946,50. Planirano je da se do kraja 2013.godine izvrši dokapitalizacija u iznosu od TL 857.637,69.

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 Odbora direktora ovog AD da mu isto izda.

8) Odluka o izboru revizora za 2013. godinu i naknadi za njegov rad

Predsednik Skupštine konstatuje da postoji dovoljna većina za donošenje ove Odluke, čemu se ne protivi nijedan 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 07.05.2013.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 2013.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 2013.godinu ne može biti veća od € 24.000 neto.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik AD da zaključi sa revizorskom kućom KPMG ugovor o vršenju revizije za poslovnu 2013.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.

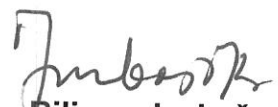
Sednica je završena u 10,30 časova.

Predsednik
Zapisničar:

Miloš Mitić
Sekretar



Skupštine:


Biljana Juzbaša,

Komisija za glasanje:

1) Svetislav Lepasavić, predsednik Komisije;

2) Olivera Rogović, član Komisije;

3) Goran Žunić, član Komisije.