

Messer Tehnogas AD
Broj: 3159 /29.05.2020.godine
BEOGRAD, Banjički put br.62

Z A P I S N I K
SA REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE MESSER TEHNOGAS AD
ODRŽANE 29.05.2020. GODINE U PROSTORIJAMA
MESSER TEHNOGAS AD U BEOGRADU

Sednica je počela u 10,00 časova.

Komisija za glasanje je utvrđena Odlukom odbora direktora od 29.04.2020.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.

Sednicu je otvorio g-din Miloš Mitić u funkciji predsednika Skupštine, koji je izabrani predsednik Skupštine sa prethodne sednice. 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.

Sednici su takođe prisutni:

- Zapisničar g-đa Biljana Juzbaša, sekretar AD;
- Komisija za glasanje: g-din Goran Žunić, predsednik, g-đa Ljiljana Banda, član i g-đa Snežana Todorović, član;
- Izvršni direktor i član Odbora direktora AD, g-din Đorđe Savić;
- Rukovodilac poslova unutrašnjeg nadzora, g-din Dragan Stojanović i
- Rukovodilac računovodstva, g-đa Olivera Rogović.

Utvrđeni:

DNEVNI RED

1. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje;
2. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2019. 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 isteku mandata delu članova Odbora direktora i reizboru istih;
7. Imenovanje ovlašćenog lica za zastupanje AD na Skupštinama zavisnih društava;
8. Odluka o izboru revizora za 2020.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 "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. 3158 /29.05.2020.godine, koji se daje u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke i Zapisnika sa redovne godišnje sednice akcionara.

2.Usvajanje finansijskih izveštaja za 2019. 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 29.04.2020. 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 2019. 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 2019. 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 29.04.2020. godine, Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa **849.396** glasova "ZA", odnosno **81,93599%** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa sledeću;

ODLUKU

I
Konstatuje se da je Messer Tehnogas AD Beograd uspešno završilo poslovnu 2019. godinu i ostvarilo dobit, koja nakon oporezivanja iznosi iznosi 1.789.705.310, 65 RSD.

II
Neraspoređena dobit iz prethodnih godina iznosi 13.658.947.817,82 RSD, a zajedno sa dobiti iz 2019. godine od 1.789.705.310, 65 RSD iznosi 15.448.653.128,47 RSD.

III
Dobit se raspoređuje na sledeći način:

1. Da se deo dobiti iz 2019. godine u iznosu od 440.579.650,00 RSD isplati kao dividenda.
2. Da ostane kao neraspoređena dobit iz ranijeg perioda u iznosu od 13.658.947.817,82 RSD i deo dobiti iz 2019. godine u iznosu od 1.349.125.660,65 RSD, tj.ukupno 15.008.073.478,47 RSD.

Na osnovu prednjeg (alineje 1. i 2.) akcionarima će se kao dividenda isplatiti bruto iznos od 440.579.650,00 RSD, odnosno iznos od bruto 425,00 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

Akcionarima za potrebe raspodele dobiti smatra se svako lice, zakoniti vlasnik akcija, koje je upisano u Centralni registar, depoa i kliring hartija od vrednosti na dan 19.05.2020. godine, kao dan dividende. Dan dividende je isti kao Dan akcionara i određen je kao deseti dan pre održavanja redovne godišnje skupštine Akcionara u 2020.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 23.10.2020. 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 obaveštavanja 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 29.04.2020. godine Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa **849.396** glasova "ZA", odnosno sa **81,93599 %** od 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 29.04.2020. 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 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 reizbor 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 Beograd, odluke Odbora direktora sa sednice održane 29.04.2020. godine Skupština akcionara je usvojila, javnim glasanjem, aklamacijom, sa **849.396** glasova "ZA", odnosno **81,93599%** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

ODLUKU

1. Konstatuje se da zaključno sa 29.05.2020. godine ističe četvorogodišnji mandat za deo članova Odbora direktora i isti se razrešavaju sa funkcije Odbora direktora Messer Tehnogas AD Beograd, i to:

- G-din Johann Ringhofer -Neizvršni direktor i
- G-din Dragan Đuričin-Neizvršni i nezavisni direktor.

2. Počev od 30.05.2020. godine za nedostajuće članove Odbora direktora ponovo se imenuju na četvorogodišnji mandatni period, i to:

- G-din Johann Ringhofer, austrijski državljanin, sa austrijskim pasošem br. U3161898- Neizvršni direktor i
- G-din Dragan Đuričin, srpski državljanin, sa JMBG 1311955710311- Neizvršni i nezavisni direktor.

3. Ovlašćuje se Predsednik ove Skupštine da zaključi sa imenovanima Ugovore o regulisanju međusobnih prava i obaveza između društva i članova Odbora direktora, a povodom obavljanja funkcije člana Odbora direktora u sadržini i u skladu sa Politikom nadoknada usvojenim na prethodnim sednicama ove Skupštine.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

5. Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva, g-din Đorđe Savić da izvrši registraciju ove Odluke kod APR-a, ukoliko je po pozitivnim propisima primenjivo.

Obrazloženje

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima i Statuta Messer Tehnogas AD Beograd doneta je Odluka kao u dispozitivu.

7. Imenovanje ovlašćenog lica za zastupanje AD na Skupštinama zavisnih društava

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) važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 29.04.2020. 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 Messer Tehnogas AD Beograd na Skupštinama zavisnih preduzeća čiji je Messer Tehnogas AD Beograd osnivač, i to: Messer BH Gas DOO, Messer GTM DOO, Messer Slovenija d.o.o. Ruše 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.

8. Odluka o izboru revizora za 2020. 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.

Konstatuje se da je u materijalu za ovu tačku dnevnog reda primećena greška u kucanju, u stavu dva predloga Odluke, tj. umesto 2020. godine upisana je 2019. godina, a što je i očigledno iz sadržaja predloga odluke, što se koriguje.

Na osnovu odredbi člana 329 stav jedan tačka 14) važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora AD sa sednice Odbora direktora održane 29.04.2020. godine, zasnovanog na predlogu Komisije za reviziju 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

Za revizora za poslovnu 2020.godinu za Messer Tehnogas AD Beograd bira se ovlašćena revizorska kuća KPMG d.o.o, Beograd, Kraljice Natalije 11.

Naknada izabranom revizoru za reviziju finansijskih izveštaja za 2020.godinu se utvrđuje u iznosu od € 24.000,00 neto.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik AD da zaključi sa revizorskom kućom KPMG d.o.o, Beograd, Kraljice Natalije br.11 ugovor o vršenju revizije za poslovnu 2020.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 10,15 časova.

Predsednik Skupštine:



Miloš Mitić



Zapisičar:



Biljana Juzbaša, Sekretar

Komisija za glasanje:

1) Goran Žunić, predsednik Komisije;



2) Ljiljana Banda, član Komisije;



3) Snežana Todorović, član Komisije.

