

Messer Tehnogas AD Beograd  
Broj: 3401 /21.06.2021.godine  
Beograd,Banjički put 62

Reg.br.kod APR-a:BD 13962/2005  
Delatnost : proizvodnja i prodaja industrijskih i  
medicinskih gasova i prateće opreme (2011)  
Matični broj: 07011458  
PIB: 100002942

Na osnovu čl 65 Zakona o tržištu kapitala i člana 4. tačka dva alineja 6 Pravilnika o službenom registru informacija, Messer Tehnogas AD Beograd, objavljuje sledeći:

**IZVEŠTAJ SA  
ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE  
SKUPŠTINE AKCIONARA MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD**

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara Messer Tehnogas AD Beograd, održana je 21.06.2021. godine u Beogradu u sedištu AD na adresi Banjički put br.62 sa početkom u 10,00 časova, te su usvojene sledeće:

**ODLUKE**

- 1) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa **849.396** glasova “**ZA**”, odnosno **81,93599** % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojen Izveštaj Komisije za glasanje;
- 2) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa **849.396** glasova “**ZA**”, odnosno **81,93599** % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, su usvojeni finansijski izveštaji za 2020. godinu uključujući i konsolidovane, kao i izveštaj revizora vezano za predmetne finansijske izveštaje;
- 3) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa **849.396** glasova “**ZA**”, odnosno **81,93599** % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena odluka o dobiti;
- 4) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa **849.396** glasova “**ZA**”, odnosno **81,93599** % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojen godišnji izveštaj Odbora direktora AD o stanju i poslovanju Društva, uključujući i konsolidovani godišnji izveštaj sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;
- 5) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa **849.396** glasova “**ZA**”, odnosno **81,93599** % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojen izveštaj 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) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa **849.396** glasova “**ZA**”, odnosno **81,93599** % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena odluka o imenovanju ovlašćenog lica za zastupanje AD na skupštinama zavisnih društava;
- 7) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa **849.396** glasova “**ZA**”, odnosno **81,93599** % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena odluka o izboru revizora za 2021. godinu i naknadi za njegov rad.

Tekst usvojenih odluka je dostupan na sajtu ovog Društva: [www.messer.rs](http://www.messer.rs).

Za Messer Tehnogas AD Beograd:  
Đorđe Savić, izvršni direktor

