

Messer Tehnogas AD Beograd
Broj:2822 /12.06.2023. godine
Beograd, Banjički put br.62

ZAPISNIK
SA REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD
ODRŽANE 12.06.2023. GODINE U PROSTORIJAMA
MESSER TEHNOGAS AD U BEOGRADU

Sednica je počela u 10,00 časova.

Komisija za glasanje je utvrđena Odlukom odbora direktora od 09.05.2023. 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 SE&Co.KGaA, 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 Martinović, član;
- Predstavnik KPMG d.o.o., g-din Vladimir Savković
- Izvršni direktor i član Odbora direktora AD, g-din Ernst Bode;
- Rukovodilac poslova unutrašnjeg nadzora, g-din Dragan Stojanović,
- Rukovodilac računovodstva, g-đa Olivera Rogović.

Utvrđeni:

DNEVNI RED

1. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje;
2. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2022. 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. Usvajanje izveštaja o naknadama članovima Odbora direktora sa izveštajem revizora o istim;
7. Odluka o isteku mandata delu članova Odbora direktora i zakonskom zastupniku Društva i o izboru novog člana Odbora direktora odnosno reizboru preostalih članova Odbora direktora i zakonskog zastupnika kojima ističe mandat;
8. Imenovanje ovlašćenog lica za zastupanje AD na skupštinama zavisnih društava;
9. Odluka o izboru revizora za 2023. 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.2821 /12.06.2023. godine, koji se daje u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke i Zapisnika sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara.

2. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2022. 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.

G-din Savković, predstavnik KPMG d.o.o. je izneo da je KPMG radio reviziju pojedinačnog i konsolidovanih izveštaja i da su izveštaji čisti, bez ikakvih primedbi.

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 8) važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 09.05.2023. godine, Skupština akcionara je, na svojoj redovnoj godišnjoj sednici održanoj 12.06.2023. godine, usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa **849.396 glasova "ZA"**, odnosno **81,93599 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

ODLUKU

Usvajaju se finansijski izveštaji za 2022. godinu uključujući i konsolidovane, kao u priloženom materijalu, koji čine sastavni deo ove Odluke.

Usvajaju se Izveštaji revizora Društva vezano za predmetne finansijske izveštaje za 2022. godinu, kao u priloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Finansijski izveštaji za 2022. 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.

NAPOMENA:

Prilozi koji čini sastavni deo ove Odluke mogu se u celini preuzeti sa: www.messer.rs

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 1 tačka 7) i 367 Zakona o privrednim društvima, člana 95 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br.129/2021), 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 09.05.2023. godine, Skupština akcionara je, na svojoj redovnoj godišnjoj sednici održanoj 12.06.2023. godine, 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 2022. godinu i ostvarilo dobit, koja nakon oporezivanja iznosi 1.991.755.295,17 RSD.

II

Neraspoređena dobit iz prethodnih godina iznosi 18.266.493.862,05 RSD, a zajedno sa dobiti iz 2022. godine od 1.991.755.295,17 RSD iznosi 20.258.249.157,22 RSD.

III

Dobit se raspoređuje na sledeći način:

- Da se deo dobiti iz 2022. godine u iznosu od 466.496.100,00 RSD isplati kao dividenda.
- Da ostane kao neraspoređena dobit iz ranijeg perioda u iznosu od 18.266.493.862,05 RSD i deo dobiti iz 2022. godine u iznosu od 1.525.259.195,17 RSD, tj. ukupno 19.791.753.057,22 RSD.

Na osnovu prednjeg (alineje 1. i 2.) akcionarima će se kao dividenda isplatiti bruto iznos od 466.496.100,00 RSD, odnosno iznos od bruto 450,00 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 02.06.2023. godine, kao dan dividende. Dan dividende je isti kao Dan akcionara i određen je kao deseti dan pre održavanja redovne godišnje skupštine Akcionara u 2023.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 20.10.2023. 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 09.05.2023. 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 u 2022. godini, 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.

NAPOMENA:

Prilozi koji čine sastavni deo ove Odluke mogu se u celini preuzeti sa: www.messer.rs

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 09.05.2023. 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. Usvajanje izveštaja o naknadama članovima Odbora direktora sa izveštajem revizora o istim

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

G-din Savković je naveo da se revizija Izveštaja o naknadama isplaćenim članovima Odbora direktora radila prvi put ove godine i da je Izveštaj u svemu sačinjen u skladu sa pozitivnim propisima.

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 10a) i 463b važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 09.05.2023. 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 Odbora direktora o isplaćenim naknadama članovima Odbora direktora Messer Tehnogas AD Beograd u poslovnoj 2022. godini sa izveštajem revizora o istom, kao u prilogima uz ovu Odluku, koji čine njen sastavni deo.

Obrazloženje

U skladu sa relevantnim odredbama Zakona o privrednim društvima, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

NAPOMENA:

Prilozi koji čine sastavni deo ove Odluke mogu se u celini preuzeti sa: www.messer.rs

7. Odluka o isteku mandata delu članova Odbora direktora i zakonskom zastupniku Društva i o izboru novog člana Odbora direktora odnosno reizboru preostalih članova Odbora direktora i zakonskog zastupnika kojima ističe mandat

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

Na osnovu članova 382-385 Zakona o privrednim društvima i čl. 18 tačka 18.1 stav 1 alineja trinaesta, čl.26 i 31 tačka 31.1. Statuta Messer Tehnogas AD, odluke Odbora direktora sa sednice održane 09.05.2023.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

1. Konstatuje se da zaključno sa 12.06.2023. godine ističe mandat kooptiranom neizvršnom članu i predsedniku Odbora direktora, Valentinu Ilievskom, te se isti razrešava sa navedenim datumom sa funkcije člana i predsednika Odbora direktora.

2. Konstatuje se da zaključno sa 12.06.2023.godine ističe mandat kooptiranom izvršnom članu Odbora direktora, g-dinu Ernst Uwe Wilhelm Bode i isti se razrešava funkcije člana Odbora direktora i funkcije izvršnog direktora, kao zakonskog zastupnika Društva.

3. Konstatuje se da zaključno sa 23.06.2023.godine ističe četvorogodišnji mandat za deo članova Odbora direktora i isti se razrešavaju funkcije članova Odbora direktora Messer Tehnogas AD Beograd, i to:

- G-đa Dragijana Radonjić-Petrović -Neizvršni i nezavisni direktor i
- G-din Franc Gerfried Schmidt -Neizvršni i nezavisni direktor.

4. Počev od 13.06.2023. godine za neizvršnog člana Odbora direktora ponovo se imenuje, na četvorogodišnji mandatni period, g-din Valentin Ilievski, državljanin SR Nemačke sa nemačkim pasošem _____.

5. Počev od 13.06.2023.godine za izvršnog člana Odbora direktora i izvršnog direktora, kao zakonskog zastupnika Društva, ponovo se imenuje na četvorogodišnji mandatni period:

- _____ g-din Ernst Uwe Wilhelm Bode, državljanin SR Nemačke, sa nemačkim pasošem _____ - izvršni direktor

Izvršni direktor Društva, g-din Ernst Uwe Wilhelm Bode vodi poslove Društva i zakonski je zastupnik Društva.

6. Počev od 24.06.2023. godine za nedostajućeg člana Odbora direktora ponovo se imenuje na četvorogodišnji mandatni period, i to:

- G-đa Dragijana Radonjić-Petrović srpska državljanica, sa JMBG _____ - Neizvršni i nezavisni direktor

7. Počev od 24.06.2023.godine za nedostajućeg člana Odbora direktora imenuje se na četvorogodišnji mandatni period, i to:

- G-din James Thornley, državljanin Velike Britanije, sa britanskim pasošem _____ - Neizvršni i nezavisni direktor.

8. 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 usvojenom Politikom naknada, a za zaključenje Ugovora o radu sa Izvršnim direktorom ovlašćuje se predsednik Odbora direktora, takođe u skladu sa usvojenom Politikom naknada.

9. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

10. Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva, g-din Ernst Uwe Wilhelm Bode 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.

8. 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 1 tačke 15) i 16) važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 09.05.2023. 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.

9. Odluka o izboru revizora za 2023. 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 odredbi člana 329 stav jedan tačka 14) važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora AD sa sednice Odbora direktora održane 09.05.2023.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 2023. godinu za Messer Tehnogas AD Beograd bira se ovlašćena revizorska kuća Crowe RS d.o.o. Beograd, 11103 Beograd, Majke Jevrosime 23.

Naknada izabranom revizoru za reviziju finansijskih izveštaja za 2023. godinu i za reviziju izveštaja o naknadama članovima Odbora direktora utvrđuje se iznos od € 10.500,00 neto.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik AD da zaključi sa revizorskom kućom Crowe RS d.o.o. Beograd, 11103 Beograd, Majke Jevrosime 23. ugovor o vršenju revizije za poslovnu 2023. godinu iz stava dva ove Odluke.

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 10,10 časova.

Predsednik Skupštine:

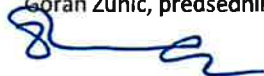

Miloš Mitić

Zapisničar:

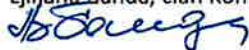

Bijana Juzbaša, Sekretar

Komisija za glasanje:

- 1) Goran Žunić, predsednik Komisije;



- 2) Ljiljana Banda, član Komisije;



- 3) Snežana Martinović, član Komisije.

