



**ODLUKE USVOJENE NA REDOVNOJ GODIŠNJOJ SEDNICI  
SKUPŠTINE AKCIONARA MESSER TEHNOGAS AD, BEOGRAD  
ODRŽANOJ 23.06.2015. GODINE**

**Objavljeno na sajtu Messer Tehnogas AD, Beograd, 24.06.2014.godine**

## **ODLUKA PO TAČKI 1. DNEVNOG REDA:**

### **Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje**

Skupština akcionara je na svojoj redovnoj godišnjoj sednici, održanoj 23.06.2015.godine u Beogradu, usvojila javnim glasanjem, aklamacijom sa 887.572 glasova „ZA“, tj. sa 85,61859% od ukupnog broja glasova i 2.275 „UZDRŽANIH“ glasova, tj. 0,21945% od ukupnog broja glasova, sledeću:

#### **ODLUKU**

Usvaja se Izveštaj Komisije za glasanje sa Listom prisutnih na redovnoj godišnjoj sednici skupštine Akcionara Messer Tehnogas AD, Beograd br.3583/23.06.2015.godine, koji se daje u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke i Zapisnika sa redovne godišnje sednice akcionara.

## **ODLUKA PO TAČKI 2. DNEVNOG REDA:**

### **Usvajanje finansijskih izveštaja za 2014. godinu uključujući i konsolidovane, sa mišljenjem revizora, kao i izveštaja revizora vezano za predmetne finansijske izveštaje**

Na osnovu člana 329 stav jedan tačka 8) važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 23.04.2015.godine, Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa 887.572 glasova „ZA“, tj. sa 85,61859% od ukupnog broja glasova i 2.275 „UZDRŽANIH“ glasova, tj. 0,21945% od ukupnog broja glasova, sledeću:

#### **ODLUKU**

Usvajaju se finansijski izveštaji za 2014. 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 2014. 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:**

**Prilog koji čini sastavni deo ove Odluke može se u celini preuzeti sa: [www.messer.rs](http://www.messer.rs)**

### **ODLUKA PO TAČKI 3. DNEVNOG REDA:**

#### **Odluka o dobiti**

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 23.04.2015.godine, Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova „ZA“, tj. sa 81,93599% od ukupnog broja glasova i sa 40.451 glasova „PROTIV“, tj. sa 3.90205% od ukupnog broja glasova, sledeću:

#### **ODLUKA**

Konstatuje se da je Messer Tehnogas AD, Beograd uspešno završilo poslovnu 2014. godinu i ostvarilo dobit. Ostvarena dobit nakon oporezivanja iznosi 659.197.146,58 RSD.

Ostvarena dobit za 2014.godinu ostaje neraspoređena.

#### **Obrazloženje**

Osnovni razlog za predlog Skupštini da se dobit ne raspodeli i da bi se zadržala finansijska pozicija kompanije je postojeća neizvesnost u vezi sa budućnošću Železare Smederevo. Pored finansijskog gubitka, konfiguracija postrojenja i specifična potrošnja električne energije bi značajno ugrozili stabilnost kompanije, ukoliko bi se desilo da Železara Smederevo prestane sa radom. Takođe, planom poslovanja za naredni period planirane su nove investicije i razvoj poslovanja i održanje pozicije Društva u Srbiji i regionu jugoistočne Evrope. S obzirom na prednje doneta je odluka kao u dispozitivu.

### **ODLUKA PO TAČKI 4. DNEVNOG REDA:**

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

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 23.04.2015.godine Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa 887.572 glasova „ZA“, tj. sa 85,61859% od ukupnog broja glasova i 2.275 „UZDRŽANIH“ glasova, tj. 0,21945% od ukupnog broja glasova, 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.

#### **NAPOMENA:**

**Prilozi koji čine sastavni deo ove Odluke mogu se u celini preuzeti sa: [www.messer.rs](http://www.messer.rs)**

#### **ODLUKA PO TAČKI 5. DNEVNOG REDA:**

**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**

Na osnovu člana 329 stav jedan tačka 9) i 399 važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 23.04.2015.godine Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa 887.572 glasova „ZA“, tj. sa 85,61859% od ukupnog broja glasova i 2.275 „UZDRŽANIH“ glasova, tj. 0,21945% od ukupnog broja glasova, 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.

#### **PRILOG UZ TAČKU 5. DNEVNOG REDA:**

##### **I Izveštaj o radu Odbora direktora između dve redovne godišnje sednice skupštine Društva**

Odbor direktora Messer Tehnogas AD, Beograd je izabran na redovnoj godišnjoj sednici skupštine AD, održanoj 28.05.2012.godine na mandatni period od 4 godine.

Odbor direktora je održao u periodu između dve redovne godišnje sednice skupštine AD, tj. od 12.06.2014.godine do danas, ukupno 4 sednice, na kojima je shodno svojoj nadležnosti razmatrao i odlučivao o brojnim pitanjima rada i poslovanja AD-a, i to:

##### **Sednica 14.08.2014.godine**

1. Verifikacija zapisnika sa 12. sednice Odbora direktora br.2535/09.05.2014.godine;
2. Odluka o dokapitalizaciji Messer Aligaz

##### **Sednica 16.12.2014.godine**

1. Verifikacija zapisnika sa prethodne sednice Odbora direktora;
2. Odluka o kooptaciji;
3. Imenovanje člana Komisije za reviziju;
4. Makroekonomski razvoj i pokazatelji;
5. Godišnji izveštaj o poslovanju januar – oktobar 2014.;
6. Prezentacija plana poslovanja za 2015;
7. Izveštaj o sredstvima van funkcije;
8. Aktivnosti konkurencije, analiza udela na tržištu;
9. Izgubljeni i dobijeni kupci, SAT izveštaj / instalirani rezervoari;
10. Specijalni projekti;
11. Izveštaji u skladu sa smernicama i opštim procedurama
  - Izveštaj SHE-Q
  - Upravljanje idejama
  - Sporovi i parnice;
12. Razno

**Sednica 28.01.2015.godine**

1. Verifikacija zapisnika sa 14. sednice Odbora direktora br. 6919/16.12.2014. godine;
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji Plana AD za 2014. godinu za otklanjanje ili ublažavanje neravnopravne zastupljenosti polova;
3. Usvajanje Plana mera za 2015.godinu za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova u AD;
4. Odluka vezano za Messer Albagaz sh.p.k.Tirana

**Sednica 23.04.2015.godine**

1. Verifikacija zapisnika sa 15. sednice Odbora direktora broj 551/28.01.2015;

2. Makroekonomski razvoj i pokazatelji;
3. Izveštaj Komisije za reviziju;
4. Odluka o produženju roka rukovodiocu interne revizije za polaganje ispita za sticanje zvanja internog revizora;
5. Finansijski izveštaji za 2014. i mišljenje revizora;
6. Godišnji izveštaj o poslovanju 2014;
7. Izveštaj o poslovanju januar – mart 2015;
8. Izveštaj o sredstvima van funkcije;
9. Aktivnosti konkurencije, analiza udela na tržištu, marketinške aktivnosti;
10. Izgubljeni i dobijeni kupci, SAT izveštaj / instalirani rezervoari;
11. Specijalni projekti;
12. Izveštaji u skladu sa smernicama i opštim procedurama
  - Izveštaj o ljudskim resursima
  - Sporovi i parnice
  - Pravni savetnik i troškovi
  - Izveštaj SHE-Q
  - Izveštaj o IT bezbednosti
  - Izveštaj o riziku;
13. Odluke u vezi sa godišnjom Skupštinom akcionara;
14. Razno.

## **II IZVEŠTAJ VEZAN ZA ČLAN 412 VAŽEĆEG ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA**

Odbor direktora je u periodu između dve redovne sednice godišnje sednice skupštine AD obavljao svoje dužnosti u skladu sa važećim propisima, u optimalnom broju, sastavu i kvalifikovanosti svojih članova. Naime Odbor direktora ima 5 članova, od kojih je jedan Izvršni direktor, zaposlen u društvu, 3 člana su neizvršni direktori i jedan član je nezavisni direktor. Dva neizvršna direktora su podnela ostavke na članstvo u Odboru direktora zaključno sa 15.12.2014.godine. Preostali članovi Odbora direktora (3 člana) su na sednici Odbora direktora održanoj 16.12.2014.godine kooptirala dva člana Odbora direktora-neizvršna pod istim uslovima pod kojima su funkciju obavljali članovi koje su zamenili. Dva kooptirana člana Odbora direktora ispunjavaju istovremeno uslove i za neizvršne i nezavisne članove Odbora direktora. Svi članovi Odbora direktora su visoko obrazovani, sa dugogodišnjim iskustvom u rukovođenju kompanijama, a jedan je i doktor ekonomskih nauka i profesor na Ekonomskom fakultetu u

Beogradu. Kako na prvoj sednici skupštine AD-u ovom slučaju redovnoj godišnjoj skupštini AD-prestaje mandat kooptiranim članovima Odbora direktora, predlaže se da se isti imenuju za redovne članove Odbora direktora AD.

### **III IZVEŠTAJ O UGOVORIMA ZAKLJUČENIM IZMEĐU DRUŠTVA I DIREKTORA**

Društvo je sa članovima Odbora direktora zaključilo Ugovore, vezano za obavljanje funkcije članova Odbora direktora u sadržini odobreno od strane Skupštine akcionara na redovnoj godišnjoj sednici održanoj 28.05.2012.godine, za vreme važenja njihovog mandatnog perioda. Tri neizvršna člana Odbora direktora funkciju obavljaju bez nadoknade, neizvršni član koji je ujedno i nezavistan član Odbora direktora prima nadoknadu za obavljanje svoje funkcije u dinarskoj protivvrednosti od € 5.000,00 po srednjem kursu NBS na dan plaćanja na godišnjem nivou, a član Odbora direktora koji je ujedno i Izvršni direktor Društva i koji je zaposlen u Društvu prima zaradu u skladu sa vrednovanjem predmetnih poslova na osnovu akta o sistematizaciji i odredaba kolektivnog ugovora AD, kao i ostali zaposleni u društvu. Kako su 16.12.2014.godine kooptirana dva člana Odbora direktora umesto dva neizvršna direktora koja su podnela ostavke sa istima su zaključeni ugovori u istoj sadržini kao i sa članovima Odbora direktora kojima je mandat zbog ostavke prestao. Kako neizvršni direktori nisu imali pravo na naknadu, to pravo nisu imali ni kooptirani članovi i ako isti ispunjavaju uslove i za nezavisne članove Odbora direktora, jer nisu mogli biti kooptirani pod povoljnijim uslovima od uslova pod kojima su funkciju obavljali članovi Odbora direktora koje su zamenili.

### **IV IZVEŠTAJ O USKLAĐENOSTI POSLOVANJA DRUŠTVA SA ZAKONOM I DRUGIM PROPISIMA**

U 2014.godini nikakve bitne neusaglašenosti odnosno nepravilnosti u radu Društva nisu pronađene. Na osnovu saznanja Odbora direktora poslovanje Društva je u potpunosti usklađeno sa Zakonom i drugim pozitivnim propisima i internim aktima Društva. Odobreno je zaključenje sledećih Ugovora u skladu sa članom 66 Zakona o privrednim Društvima (vezano za stav 3 tačka 1 i 2 člana 65 istog Zakona), jer su isti u potpunosti u interesu Društva, i to: Ugovora o uslugama vezano za farmakovigilancu uključujući bazu za farmakovigilancu saphëus i XEVMPO usluge održavanja i prenosa baze-iris sa Messer Group GmbH. Plaćanje po ovom ugovoru će biti za ovu godinu 1.400 €; Ugovora o ugovornoj proizvodnji smeše plućnog gasa sa Messer Group GmbH ; Ugovora sa četiri manjinska akcionara Messer Aligaz Sanayi Gazlari A.S. Kocaeli o kupovini 274.984 akcija od svakog (ukupno:1.099.936 akcija) po ceni nominalne vrednosti svake akcije od 0,01 TL odnosno po ukupnoj ceni od 10.999,36 TL; Izmenu br.3 Ugovora o menadžment uslugama sa Messer Group GmbH,Germany kojim se menja način obračuna i preraspodele nadoknade,sa važnošću od 01.01.2015.godine; Izmenu Ugovora o naknadi za licencu sa Messer Group GmbH,Germany kojom se nadoknada povećava za 0,5% zbog proširenja predmeta ugovora,sa važnošću od 01.01.2015.godine.

## V IZVEŠTAJ O RAČUNOVODSTVENOJ PRAKSI I PRAKSI FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA DRUŠTVA I NJEGOVIH POVEZANIH DRUŠTAVA, KAO I O KVALIFIKOVANOSTI I NEZAVINOSTI REVIZORA U ODNOSU NA DRUŠTVO

U Društvu kao i u sa njim povezanim Društvima računovodstvena praksa i praksa finansijskog izveštavanja je u svemu primenjena u skladu sa važećim pozitivnim propisima, internim aktima i međunarodnim standardima, a revizor koji je vršio reviziju finansijskih izveštaja, uključujući i konsolidovanih izveštaja Društva u 2014.godini, KPMG d.o.o., Beograd je nezavistan i kvalifikovan revizor, koji je upisan u zvaničan registar revizora u Republici Srbiji i po saznanju i uverenju Odbora direktora AD je nezavistan revizor koji je reviziju sačinio savesno, stručno i u skladu sa pozitivnim propisima i važećim standardima.

### ODLUKA PO TAČKI 6. DNEVNOG REDA:

#### Odluka o prestanku mandata kooptiranim članovima Odbora direktora i imenovanje nedostajućih članova Odbora direktora

Na osnovu članova 382 do 385, 386 stav 4, 387, 390-393 važećeg Zakona o privrednim društvima, kao i članova 26 i 27 Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju i promet tehničkih i medicinskih gasova i prateće opreme Messer Tehnogas, Beograd (Prečišćen tekst) br.3537/20.06.2014.godine, a na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 23.04.2015.godine, Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem aklamacijom, sa 887.572 glasova „ZA“, tj. sa 85,61859% od ukupnog broja glasova i 2.275 „UZDRŽANIH“ glasova, tj. 0,21945% od ukupnog broja glasova, sledeću:

#### ODLUKU

1) Konstatuje se da zaključno sa 23.06.2015.godine, kao danom održavanja prve naredne sednice Skupštine AD nakon donošenja Odluke o kooptaciji članova Odbora Direktora AD, prestaje mandat kooptiranim članovima Odbora direktora AD i to članovima:

- g-đi Dragijani Radonjić-Petrović, državljanke Srbije sa JMBG
- g-dinu Franz Gerfried Schmidt-tu nemačkom državljaninu sa pasošem SR Nemačke br.

i isti se razrešavaju sa predmetne funkcije.

2) Počev od 24.06.2015.godine imenuju se za članove Odbora direktora, na mandatni period od četiri godine, koji ispunjavaju uslove za neizvršne, a istovremeno i za nezavisne direktore, i to:

- g-da Dragijana Radonjić-Petrović, državljanke Srbije sa JMBG
- g-din Franz Gerfried Schmidt. nemački državljanin sa pasošem SR Nemačke br.

3) Kako su novoimenovani članovi Odbora direktora neizvršni, ali istovremeno i nezavisni direktori isti imaju pravo na nadoknadu za svoj rad u skladu sa Odlukom ove skupštine sa sednice održane 28.05.2012.godine, koja je sadržana u zapisniku br.2673/28.05.2012.godine pod tačkom 11 dnevnog reda iste.

4) Ovlašćuje se predsednik skupštine da sa novoimenovanim članovima Odbora direktora potpiše Ugovore vezano za obavljanje funkcije člana Odbora direktora u sadržini na koju je saglasnost

**Comment [g1]:** Izostavljen iz javno objavljenog predloga zbog zaštite ličnih podataka.

**Comment [g2]:** Izostavljen iz javno objavljenog predloga zbog zaštite ličnih podataka.

**Comment [g3]:** Izostavljen iz javno objavljenog predloga zbog zaštite ličnih podataka.

**Comment [g4]:** Izostavljen iz javno objavljenog predloga zbog zaštite ličnih podataka.



dala ova Skupština na sednici održanoj 28.05.2012.godine, koja je sadržana u zapisniku br.2673/28.05.2012.godine pod tačkom 12 dnevnog reda iste.

5) Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva g-din Ernst Uwe Wilhelm Bode da podnese prijavu za registraciju Odluke pod 1) i 2) kod Agencije za privredne registre.

6) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Obrazloženje**

Kako su dva neizvršna direktora, g-da Hans Gerd Wienands, i Adolf Walth, podnela ostavke na svoje funkcije zaključno sa 15.12.2014.godine, Odbor direktora je u skladu sa ovlašćenjima iz Zakona o privrednim društvima i Statuta AD doneo Odluku br.6919/2/16.12.2014.godine o kooptaciji dva člana Odbora direktora umesto članova koji su podneli ostavku. U skladu sa odredbama čl.386 stav 4 Zakona o privrednim društvima Republike Srbije i relevantnim odredbama Statuta ovog AD, kao i na osnovu pomenute Odluke Odbora direktora mandat kooptiranim članovima Odbora direktora prestaje na prvoj narednoj sednici skupštine AD nakon donošenja Odluke o kooptaciji.

Pošto je odredbama Statuta AD predviđeno da Odbor direktora ima 5 članova, na predlog Odbora direktora, koji vrši funkciju Komisije za imenovanja, sa sednice održane 23.04.2015.godine, imenovana su u skladu sa pozitivnim propisima dva člana Odbora direktora na mandatni period određen Statutom i to ista lica koja su prethodno obavljala tu funkciju po osnovu kooptacije, te je određena nadoknada za njihov rad.

U skladu sa iznetim i napred citiranim odredbama pozitivnih propisa i Statuta AD doneta je Odluka kao u dispozitivu.

#### **ODLUKA PO TAČKI 7. DNEVNOG REDA:**

##### **Odluka o usvajanju konačnog Izveštaja ProGas DOO, Nikšić u likvidaciji**

Na osnovu odredbi člana 329 Zakona o privrednim društvima Republike Srbije, tačke 18.1 člana 18 Statuta **Akcionarskog društva za proizvodnju i promet tehničkih i medicinskih gasova i prateće opreme Messer Tehnogas, Beograd**, članova 24, 25 i 79 Zakona o privrednim društvima Crne Gore, a na predlog Odbora direktora, Messer Tehnogas AD, Beograd sa sednice održane 23.04.2015.godine, Skupština akcionara Messer Tehnogas AD, Beograd, je usvojila na svojoj redovnoj godišnjoj sednici, održanoj 23.06.2015.godine u Beogradu, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 887.572 glasova „ZA“, tj. sa 85,61859% od ukupnog broja glasova i 2.275 „UZDRŽANIH“ glasova, tj. 0,21945% od ukupnog broja glasova, sledeću:

#### **ODLUKU**

Određuje se ukupna nadoknada za likvidatora ProGas DOO, Nikšić u likvidaciji u iznosu od 2.000,00€ neto.

Prihvata se konačni izveštaj likvidatora privrednog društva ProGas DOO, Nikšić, Vuka Karadžića bb u likvidaciji, kao u priloženom tekstu i isti čini sastavni deo ove Odluke.

Likvidator privrednog društva ProGas DOO, Nikšić, Vuka Karadžića bb će u roku predviđenom Zakonom o privrednim društvima Crne Gore dostaviti kopiju Izveštaja iz stava jedan ove Odluke CRPS-u zajedno sa zahtevom za brisanje ProGas DOO, Nikšić, Vuka Karadžića BB u likvidaciji iz registra privrednih društava.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, tj. 23.06.2015.godine.

#### **Obrazloženje**

U skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije i Republike Crne Gore doneta je Odluka kao u dispozitivu.

#### **ODLUKE PO TAČKI 8. DNEVNOG REDA:**

##### **Imenovanje ovlašćenih lica za zastupanje AD na skupštinama zavisnih društava**

Na osnovu člana 329 stav jedan tačke 15) i 16) važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 23.04.2015.godine Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa 887.572 glasova „ZA“, tj. sa 85,61859% od ukupnog broja glasova i 2.275 „UZDRŽANIH“ glasova, tj. 0,21945% od ukupnog broja glasova, sledeću:

#### **ODLUKU**

Imenuje se g-din Ernst Uwe Wilhelm Bode za ovlašćenog predstavnika ovog AD kao osnivača na Skupštinama zavisnih preduzeća i to: Messer BH Gas DOO, Sarajevo, ProGas DOO, Nikšić u likvidaciji, Messer GTM DOO i Messer Albagaz Sh.p.k., Tirana.

Imenuju se g-din Ernst Uwe Wilhelm Bode i g-din Markus Müller kao ovlašćeni predstavnici ovog AD kao osnivača, da mogu predstavljati ovo AD, i to svaki pojedinačno, na skupštinama Messer Aligaz Sanayi Gazlari A.S. Kocaeli, Turkey.

Ukoliko je potrebno posebno punomoćje za pojedine sednice Skupština napred navedenih zavisnih društava, ovlašćuje se predsednik Odbora direktora ovog AD da izda 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.

## **PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 9. DNEVNOG REDA:**

### **Odluka o izboru revizora za 2015.godinu i naknadi za njegov rad**

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 23.04.2015.godine, zasnovanog na predlogu Komisije za reviziju AD, Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa 887.572 glasova „ZA“, tj. sa 85,61859% od ukupnog broja glasova i 2.275 „UZDRŽANIH“ glasova, tj. 0,21945% od ukupnog broja glasova, sledeću:

### **ODLUKU**

Za revizora za poslovnu 2015.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 2015.godinu ne može biti veća od € 24.000,00 neto.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik AD da zaključi sa revizorskom kućom KPMG ugovor o vršenju revizije za poslovnu 2015.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.

