

**ODLUKE USVOJENE NA REDOVNOJ GODIŠNJOJ SEDNICI
SKUPŠTINE AKCIONARA MESSER TEHNOGAS AD, BEOGRAD
ODRŽANOJ 27.05.2016. GODINE**

Objavljeno na sajtu Messer Tehnogas AD, Beograd, 27.05.2016.godine

ODLUKA PO TAČKI 1. DNEVNOG REDA:

Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje

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. /27.05.2016.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 2015. godinu uključujući i konsolidovane, 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 22.04.2016.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 2015. 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 2015. 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.

ODLUKA PO TAČKI 3. DNEVNOG REDA:

Odluka o dobiti

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 22.04.2016.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

I

Konstatuje se da je Messer Tehnogas AD Beograd uspešno završilo poslovnu 2015. godinu i ostvarilo dobit, koja nakon oporezivanja iznosi 1.776.469.557,53 RSD.

II

Neraspoređena dobit iz prethodnih godina iznosi 10.072.394.158,38 RSD, a zajedno sa dobiti iz 2015.godine od 1.776.469.557,53 RSD iznosi 11.848.863.715,91 RSD.

III

Dobit se raspoređuje na sledeći način:

Da se celokupna dobit iz 2015.godine od 1.776.469.557,53 RSD isplati kao dividenda.

Da se deo deo neraspoređene dobiti iz prethodnih godina od 90.551.500,47 RSD isplati kao dividenda.

Da ostane kao neraspoređena dobit iz ranijeg perioda u iznosu od 9.981.842.657,91 RSD.

Na osnovu prednjeg (tačke 1. i 2.) akcionarima će se kao dividenda isplatiti bruto iznos od 1.867.021.058,00 RSD, odnosno iznos od bruto 1.801,00 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, depou i kliring hartija od vrednosti na dan 17.05.2016.godine, kao dan dividende. Dan dividende je isti kao Dan akcionara i određen je kao deseti dan pre održavanja redovne godišnje skupštine Akcionara u 2016.godini.

Akcionar koji prenese svoje akcije, po osnovu kojih je stekao pravo na dividendu, posle dana dividende, a pre isplate dividende, zadržava to pravo.