

Messer Tehnogas AD
Broj: 3380 /14.06.2019.godine
BEOGRAD, Banjički put br.62

Z A P I S N I K
SA REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE MESSER TEHNOGAS AD
ODRŽANE 14.06.2019. GODINE U PROSTORIJAMA
MESSER TEHNOGAS AD U BEOGRADU

Sednica je počela u 10,00 časova.

Komisija za glasanje je utvrđena Odlukom odbora direktora od 10.05.2019.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 su sednici pristupili punomoćnici akcionara koji zajedno raspolažu sa 853.739 glasova od ukupno mogućih 1.036.658 glasova, tj. koji raspolažu sa odnosno predstavljaju 82,35493 % od ukupnog broja glasova u Skupštini AD, i to: 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 i g-din Nenad Gujaničić, punomoćnik akcionara Keramika Jovanović DOO iz Zrenjanina, po priloženom punomoćju, sa pravom na 4.343 glasa od ukupno mogućih 1.036.658 glasova, tj. koji raspolaže sa odnosno predstavlja 0,41894% 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 i lice koje predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa najvećim brojem običnih akcija. 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 su prisutni punomoćnici koji raspolažu sa 853.739glasova od ukupno mogućih 1.036.658 glasova, tj. sa 82,35493% 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 Bojana Blagojević,zamenik člana Komisije i g-đa Snežana Todorović, član;

- Izvršni direktor i član Odbora direktora AD, g-din Đorđe Savić;
- Interni revizor, g-din Dragan Stojanović i
- Zakonski zastupnik akcionara Messer Group GmbH, g-din Ernst Bode.

Utvrđeni:

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje;
2. Usvajanje izmena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine Messer Tehnogas AD Beograd;
3. Usvajanje izmena i dopuna Statuta Messer Tehnogas AD Beograd (usklađivanje sa izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima);
4. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2018. godinu uključujući i konsolidovane, kao i izveštaja revizora vezano za predmetne finansijske izveštaje;
5. Odluka o dobiti;
6. Usvajanje godišnjeg izveštaja Odbora direktora AD o stanju i poslovanju Društva, uključujući i konsolidovani godišnji izveštaj sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;
7. 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;
8. Odluka o isteku mandata delu članova Odbora direktora i zakonskom zastupniku Društva i reizboru istih;
9. Imenovanje ovlašćenog lica za zastupanje AD na Skupštinama zavisnih društava;
10. Odluka o izboru revizora za 2019. 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 853739 glasova ZA, odnosno sa 82,35493 % 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. 3379/14.06.2019.godine, koji se daje u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke i Zapisnika sa redovne godišnje sednice akcionara.

2. Usvajanje izmena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine Messer Tehnogas AD Beograd

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

Na osnovu člana 334 stav tri važećeg Zakona o privrednim društvima i člana 19, tačka 19.10 prečišćenog Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju i promet tehničkih i medicinskih gasova i prateće opreme Messer Tehnogas Beograd (prečišćen tekst), u cilju usaglašavanja sa odredbama Zakona o izmeni i dopuni Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.44/208 i 95/2018), a na predlog akcionara Messer Group GmbH, podržan od Odbora direktora AD na sednici održanoj 10.05.2019.godine, Skupština akcionara je usvojila, javnim glasanjem, aklamacijom sa **853.739** glasova "ZA", odnosno sa **82,35493 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Izmena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine akcionara Messer Tehnogas AD Beograd br. 2673/8/28.05.2012.godine i to:

1. Menja se prvi stav člana 10, tako da glasi:

„Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti:

1) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da Skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože;

2) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da Skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka;

3) drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka.“

2. Sve ostale odredbe Člana 10 ostaju nepromenjene.

3. Ove Izmene i dopune stupaju na snagu odmah.

4. Ovlašćuje se Predsednik Skupštine da potpiše Odluku o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine i da sačini i potpiše prečišćeni tekst Poslovnika.

5. Stupanjem na snagu ovih izmena i dopuna i sačinjavanjem prečišćenog teksta Poslovnika prestaje da važi Poslovnik br. 2673/8/28.05.2012.godine.

Obrazloženje

U cilju usklađivanja sa izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima doneta je Odluka kao u dispozitivu.

3.Usvajanje izmena i dopuna Statuta Messer Tehnogas AD Beograd (usklađivanje sa izmenama i dopunama 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 12 stavova 4-6, člana 329 stav jedan tačka 1) važećeg Zakona o privrednim društvima i člana 18, tačka 18.1 stav jedan alineja prva prečišćenog Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju i promet tehničkih i medicinskih gasova i prateće opreme Messer Tehnogas, Beograd, br. 3537/20.06.2014.godine u cilju usaglašavanja sa odredbama Zakona o izmeni i dopuni Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.44/208 i 95/2018), a na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 10.05.2019.godine, Skupština akcionara je usvojila, javnim glasanjem, aklamacijom, sa **853.739** glasova "ZA", odnosno sa **82,35493 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

ODLUKU

Usvajaju se Izmene i dopune 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 i to:

1. Menja se tačka 15.6. člana 15, tako da glasi:

„Član 15.

15.6. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti:

1) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da Skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože;

2) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da Skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka;

3) drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka.“

2. Menja se tačka 22.2, člana 22 tako da glasi:

“ Član 22.

22.2. Poziv akcionarima za sednicu Skupštine (u daljem tekstu: poziv za sednicu) sadrži naročito:

1) dan slanja poziva;

2) vreme i mesto održavanja sednice;

3) predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke;

4) obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;

5) pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje, koja pravila moraju biti u skladu sa ovim zakonom, statutom i poslovníkom skupštine;

6) formular za davanje punomoćja, ako je društvo propisalo obaveznu upotrebu tog formulara u skladu sa zakonom;

7) obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine;

8) obaveštenje o odlukama koje predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrednosti.”

3. Menja se tačka 36.2 člana 36, tako da glasi:

„Član 36.

36.2. Društvo je dužno, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, da zakonom propisana akta Društva stavi na raspolaganje svakom akcionaru ili ranijem akcionaru za period u kome je bio akcionar Društva, radi kopiranja i ostvarivanja prava uvida i to u radno vreme Društva u prostorijama Društva u roku od 8 dana od dana prijema pisanog zahteva. Pisani zahtev akcionara mora biti u sadržini propisanoj Zakonom, tj. u istom mora minimalno navesti:

- a) svoje lične podatke i podatke koji ga identifikuju kao člana Društva;
- b) dokumente, akte i podatke koje traži na uvid;
- c) svrhu radi koje traži uvid i
- d) podatke o trećim licima kojima namerava da saopšti taj dokument, akt ili podatak, ako takva namera postoji“

4. Ove Izmene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Društva.

5. Stupanjem na snagu ovih izmena i dopuna i sačinjavanjem prečišćenog teksta Statuta prestaje da važi Statut (prečišćeni tekst br. 3537/20.06.2014.godine).

6. Ovlašćuje se Predsednik Skupštine da potpiše Odluku o izmenama i dopunama Statuta, a zakonski zastupnik Društva da sačini i potpiše prečišćeni tekst Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju i promet tehničkih i medicinskih gasova i prateće opreme Messer Tehnogas AD Beograd.

7. Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva, odnosno od njega ovlašćeno lice, da kod APR-a izvrši registraciju izmena i dopuna Statuta i prečišćenog teksta Statuta.

Obrazloženje

U cilju usklađivanja sa izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima doneta je Odluka kao u dispozitivu.

4.Usvajanje finansijskih izveštaja za 2018. 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.

Punomoćnik akcionara Keramika Jovanović DOO Zrenjanin, g-din Gujaničić, je prvo pohvalio rezultate poslovanja Kompanije,tj.dobar poslovni trend u datim uslovima poslovanja i postavio je pitanja vezano za konsolidovani izveštaj odnosno akviziciju Messer Slovenije i kupoprodajnu cenu za udele u Messer Sloveniji.

G-din Ernst Bode,koji je bio izvršni direktor Kompanije u 2018.godini je odgovorio na ova pitanja na engleskom jeziku, pošto je g-din Gujaničić izjavio da odlično razume engleski i da prihvata da mu se odgovor da na engleskom jeziku.

G-din Bode je rekao da je procenu vrednosti udela u Messer Sloveniji vršio Deloitte i na bazi toga je određena kupoprodajna cena udela. Istakao je da lično smatra da je to dobra investija,

jer ekonomija u Sloveniji je u razvoju, pa su rezultati Messer Slovenije bili bolji od predviđenih prošle godine, a očekuje se da budu još bolji u ovoj godini i da je moguće da će biti dodatnih investicija u Messer Slovenija. Naveo je takođe da postoje i faktori koji mogu i u Sloveniji i Srbiji umanjiti rezultate, a to je pre svega povećanje cene električne energije za otprilike 30%, kao i kvote za izvoz čelika, što se naravno može odraziti na poslovanje u Srbiji.

G-din Gujaničić nije imao dodatnih pitanja.

Na osnovu člana 329 stav jedan tačka 8) važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 10.05.2019.godine, Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa **853.739** glasova "ZA", odnosno sa **82,35493** % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

ODLUKU

Usvajaju se finansijski izveštaji za 2018. 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 2018. 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.

5. Odluka o dobiti

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

Punomoćnik, akcionara Keramika Jovanović DOO Zrenjanin, g-din Gujaničić, je postavio pitanje kako to da je % dividende manji u odnosu na % povećanja profita.

G-din Ernst Bode, koji je bio izvršni direktor Kompanije u 2018. godini je odgovorio na ovo pitanje na engleskom jeziku, pošto je g-din Gujaničić izjavio da odlično razume engleski i da prihvata da mu se odgovor da na engleskom jeziku.

G-din Bode mu je odgovorio da je to odluka akcionara. G-din Gujaničić nije imao dodatnih pitanja.

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 10.05.2019.godine, Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa **853.739** glasova "ZA", odnosno sa **82,35493** % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa sledeću;

ODLUKU

I

Konstatuje se da je Messer Tehnogas AD Beograd uspešno završilo poslovnu 2018. godinu i ostvarilo dobit, koja nakon oporezivanja iznosi iznosi 1.822.694.995,67 RSD.

II

Neraspoređena dobit iz prethodnih godina iznosi 12.264.439.923,15 RSD, a zajedno sa dobiti iz 2018.godine od 1.822.694.995,67 RSD iznosi 14.087.134.918,82 RSD.

III

Dobit se raspoređuje na sledeći način:

- Da se deo dobiti iz 2018.godine u iznosu od od 440.579.650,00 RSD isplati kao dividenda.
- Da ostane kao neraspoređena dobit iz ranijeg perioda u iznosu od 12.264.439.923,15 RSD i deo dobiti iz 2018.godine u iznosu od 1.382.115.345,67 RSD,tj.ukupno 13.646.555.268,82 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

Akcionarem za potrebe raspodele dobiti smatra se svako lice, zakoniti vlasnik akcija, koje je upisano u Centralni registar,depo i kliring hartija od vrednosti na dan 04.06.2019.godine, kao dan dividende. Dan dividende je isti kao Dan akcionara i određen je kao deseti dan pre održavanja redovne godišnje skupštine Akcionara u 2019.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 13.09.2019. 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 obaveštavaju 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 obaveštavaju 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.

6. 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 10.05.2019.godine Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa **853.739** glasova "ZA", odnosno sa **82,35493 %** 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.

7. 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 10.05.2019.godine Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa **853.739** glasova "ZA", odnosno sa **82,35493 %** 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.

8. Odluka o isteku mandata delu članova Odbora direktora i zakonskom zastupniku Društva 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, odluke Odbora direktora sa sednice održane 10.05.2019.godine Skupština akcionara je usvojila, javnim glasanjem, aklamacijom, sa **853.739** glasova "**ZA**", odnosno sa **82,35493 %** od od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

ODLUKU

1. Konstatuje se da zaključno sa 14.06.2019.godine ističe mandat kooptiranom izvršnom članu Odbora direktora, g-dinu Đorđu Saviću i isti se razrešava funkcije člana Odbora direktora i sa funkcije izvršnog direktora, kao zakonskog zastupnika Društva.

2. Konstatuje se da zaključno sa 23.06.2019.godine ističe četvorogodišnji mandat za deo članova Odbora direktora i isti se razrešavaju sa funkcije Odbora direktora Messer Tehnogas AD Beograd, i to:

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

3. Počev od 15.06.2019.godine za izvršnog člana Odbora direktora i izvršnog direktora, kao zakonskog zastupnika Društva, ponovo se imenuju na četvorogodišnji mandatni period:

- g-din Đorđe Savić, srpski državljanin, sa JMBG 2509954791812, Izvršni direktor.

4. Izvršni direktor Društva, g-din Đorđe Savić vodi poslove Društva i zakonski je zastupnik Društva.

5. Počev od 24.06.2019.godine za nedostajuće članove Odbora direktora ponovo se imenuju na četvorogodišnji mandatni period, i to:

- G-đa Dragijana Radonjić-Petrović srpska državljanica, sa JMBG 0110970739424 - Neizvršni i nezavisni direktor i
- G-din Franc Gerfried Schmidt, nemački državljanin, sa nemačkim pasošem C5L3JWRFH - Neizvršni i nezavisni direktor.

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

7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

8. 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.

9. 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 10.05.2019.godine Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa **853.739** glasova "ZA", odnosno sa **82,35493 %** 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.

10. Odluka o izboru revizora za 2019. 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 10.05.2019.godine, zasnovanog na predlogu Komisije za reviziju AD, Skupština akcionara je usvojila, javnim glasanjem, aklamacijom, sa **853.739** glasova "ZA", odnosno sa **82,35493** % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

ODLUKU

Za revizora za poslovnu 2019.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 2019.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 2019.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

Zapisničar:


Biljana Juzbaša, Sekretar



Komisija za glasanje:

1) **Goran Žunić, predsednik Komisije;**



2) **Bojana Blagojević, zamenik člana Komisije;**



3) **Snežana Todorović, član Komisije.**



