

**ODLUKE USVOJENE NA VANREDNOJ SEDNICI
SKUPŠTINE AKCIONARA MESSER TEHNOGAS AD, BEOGRAD
ODRŽANOJ 06.12.2019. GODINE**

Objavljeno na sajtu Messer Tehnogas AD, Beograd, 06.12.2019.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. /06.12.2019.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 izmena i dopuna Statuta Messer Tehnogas AD Beograd (usklađivanje sa izmenama i dopunama Zakona o odbrani)

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. 3579/24.06.2019. u cilju usaglašavanja sa odredbama Zakona o odbrani ((Sl. glasnik RS br. 116/2007, 88/2009, 88/2009, 104/2009, 10/2015 i 36/2018),a na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 08.11.2019.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 Izmene i dopune Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju i promet tehničkih i medicinskih gasova i prateće opreme Messer Tehnogas, Beograd, (prečišćen tekst) br. 3579/24.06.2019. i to:

1. U članu 3 tačka 3.2 posle drugog stava „Ostale delatnosti društva su:”, dodaje se novi stav 3 koji glasi:

„Član 3.
3.2.

Na osnovu člana 62 Zakona o odbrani (Službeni glasnik RS br. 116/07, 88/09, 104/09, 10/15 i 36/18), Odluke o određivanju pravnih lica od značaja za odbranu Republike Srbije (Službeni glasnik RS br. 52/08) i Odluke o određivanju velikih tehničkih sistema od značaja za odbranu (41/2014, 35/2015, 86/2016, 53/2017 i 26/2019) ovo Društvo je određeno kao privredno društvo od značaja za odbranu.Kao takvo u okviru obavljanja

svojih delatnosti je dužno da vrši i poslove odbrane zemlje koji se odnose na planiranje, oraganizovanje, pripremanje i osposobljavanje za rad u ratnom i vanrednom stanju i odgovorno je za obezbeđivanje obima proizvodnje i vršenja usluga u delatnosti za koju je registrovano, na nivou koji je utvrđen planovima odbrane i odlukama nadležnih organa. Kao takvo, Društvo ima obavezu da, u skladu sa Zakonom o odbrani, nastavi da obavlja delatnost u ratnom i vanrednom stanju u skladu sa Planom odbrane Republike Srbije i sopstvenim Planom odbrane.

Postojeći stav tri postaje stav četiri.

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

3. Stupanjem na snagu ovih izmena i dopuna i sačinjavanjem prečišćenog teksta Statuta prestaje da važi Statut (prečišćeni tekst br. 3579/24.06.2019).

4. 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.

5. 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 odredbama Zakona o odbrani doneta je Odluka kao u dispozitivu.

Sekretar Društva:
Biljana Juzbaša

