

Messer Tehnogas AD Beograd
Broj: 6877 / 06.12.2019.
BEOGRAD, Banjički put br.62

Z A P I S N I K
SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE MESSER TEHNOGAS AD
ODRŽANE 06.12.2019. GODINE U PROSTORIJAMA
MESSER TEHNOGAS AD U BEOGRADU

Sednica je počela u 10,00 časova.

Komisija za glasanje je utvrđena Odlukom odbora direktora od 08.11.2019. 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 je sednici pristupio punomoćnik akcionara koji raspolaže sa 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 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.

Sednicu je otvorio g-din Miloš Mitić u funkciji predsednika vanredne Skupštine, koji je izabrani predsednik Skupštine 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 vanredne 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 vanredne 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 Svetislav Leposavić, predsednik, g-đa Tatjana Leposavić, član i g-đa Snežana Todorović, član;
- G-din Dragan Stojanović, Rukovodilac unutrašnjeg nadzora poslovanja

Utvrđeni:

DNEVNI RED

1. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje;
2. Usvajanje izmena i dopuna Statuta Messer Tehnogas AD Beograd (usklađivanje sa izmenama i dopunama Zakona o odbrani);

1. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje

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

Vanredna 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 vanrednoj sednici skupštine Akcionara Messer Tehnogas AD br.6876/06.12.2019. godine, koji se daje u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke i Zapisnika sa vanredne sednice akcionara.

2.Usvajanje izmena i dopuna Statuta Messer Tehnogas AD Beograd (usklađivanje sa izmenama i dopunama Zakona o odbrani)

Predsednik vanredne 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 AD Beograd, br. 3579/24.06.2019. godine u cilju usaglašavanja sa odredbama Zakona o izmeni i dopuni 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, vanredna 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 AD 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 izmenama i dopunama Zakona o odbrani doneta je Odluka kao u dispozitivu.

Sednica je završena u 10,20 časova.

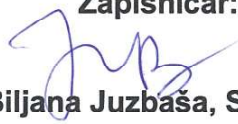
Predsednik Skupštine:



Miloš Mitić



Zapisničar:



Biljana Juzbaša, Sekretar

Komisija za glasanje:

1) Svetislav Leposavić, predsednik Komisije; 

2) Tatjana Leposavić, član Komisije; 

3) Snežana Todorović, član Komisije. 