

„Messer Tehnogas“ AD
Broj: 3230 /24.06.2010.godine
Beograd,Banjički put br.62

Reg.kod Agencije za privredne registre u Beogradu pod br. 13962/2005
Delatnost: proizvodnja i prodaja industrijskih i medicinskih gasova i prateće opreme
Šifra delatnosti: 24 110
Matični broj: 07011458
PIB: 100002942

Na osnovu čl.64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata,te čl.6 stav jedan,tačka 2) i člana7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštenju o posedovanju akcija sa pravom glasa RS vrši se

**IZVEŠTAVANJE O BITNOM DOGAĐAJU,
ODRŽANOJ REDOVNOJ GODIŠNJOJ SEDNICI
SKUPŠTINE MESSER TEHNOGAS,AD,Beograd**

Redovna godišnja sednica Skupštine Messer Tehnogas AD, Beograd, održana je 24. 06. 2010.godine u Beogradu u sedištu AD na adresi Banjički put br.62 sa početkom u 10,00 časova, sa niže navedenim

D N E V N I M R E D O M

1. Izbor predsednika Skupštine;
(Izabran predsednik)
2. Imenovanje Komisije za glasanje, Zapisničara i Overača zapisnika;
(Imenovani:Komisija za glasanje, Zapisničar i Overači zapisnika)
3. Verifikacija zapisnika br.2957/12.06.2009. godine sa redovne godišnje sednice Skupštine AD održane 2009.godine;
(Verifikovan zapisnik)
4. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2009. godinu uključujući i konsolidovane, kao i izveštaja Upravnog odbora o poslovanju AD, Revizora i Nadzornog odbora AD u vezi sa finansijskim izveštajima;
(Usvojeni izveštaji)
5. Usvajanje izveštaja Upravnog odbora AD o nameravanoj Poslovnoj politici i utvrđenom Programu i polugodišnjem i godišnjem Planu razvoja Društva za 2010. godinu;
(Usvojeni izveštaji)
6. Informacija o Messer Tehnogasovim privrednim društvima u inostranstvu i odgovarajuće odluke ;
(Usvojena informacija i donete odgovarajuće odluke)
7. Odluka o razrešenju, zbog isteka mandata, članova Upravnog i članova i predsednika Nadzornog odbora AD i odluka o izboru članova Upravnog i predsednika i članova Nadzornog odbora na nov mandatni period;
(Razrešeni zbog isteka mandata članovi UO i predsednik i članovi NO i izabran novi UO i predsednik i članovi NO, u istom sastavu kao u prethodnom mandatu)

8. Odluka o politici naknada i nagradama članovima Upravnog i Nadzornog odbora AD;
(Usvojena predložena politika)
9. Davanje saglasnosti na tekst ugovora kojim se reguliše pitanje nadoknade i druga međusobna prava i obaveze između članova Upravnog odbora i AD, Nadzornog odbora i članova Izvršnog odbora i AD;
(Data saglasnost na predložene tekstove ugovora)
10. Izbor revizora za 2010.godinu;
(Izabran KPMG DOO,Beograd)
11. Odluka o dopuni Izmena i dopuna ugovora o osnivanju Messer Tehnogas AD,Beograd,br.2461/6a od 30.06.2006. (čl.3.11 dopuna ostalih delatnosti Društva pod već postojećom šifrom 45330);

(Usvojena predložena odluka o dopuni)
12. Odluka o dopuni Statuta br.2461/6b od 30.06.2006. (čl.3.3. dopuna ostalih delatnosti Društva pod već postojećom šifrom 45330) Messer Tehnogas AD,Beograd.

(Usvojena predložena odluka o dopuni)

* * * * *

Ovaj izveštaj se može videti na web sajtu: www.messer.rs

Generalni direktor:
Ernst Bode,Dipl.Kfm.