

PREDLOG PRILOGA UZ 6)TAČKU DNEVNOG REDA REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE MESSER TEHNOGAS AD,BEOGRAD ZAKAZANE ZA 28.05.2012.GODINE:

ODLUKA O USAGLAŠAVANJU UGOVORA O OSNIVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU I PROMET TEHNIČKIH I MEDICINSKIH GASOVA I PRETEĆE OPREME MESSER TEHNOGAS AD,BEOGRAD SA NOVIM ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima,a posebno odredbi članova 589 i 592 stav jedan i dva (Službeni glasnik Republike Srbije 36/2011 od 27.05.2011 i 99/2011 od 27.12.2011.godine), a osnovu člana 5.10 a Osnivačkog akta Messer Tehnoga AD,Beograd (u daljem tekstu:Društva) br.2461/6a od 30.06.2006.godine sa svim izmenama I dopunama i na predlog Upravnog odbora AD sa sednice održane 17.04.2012.godine ,a u postupku usklađivanja Društva sa Zakonom o privrednim društvima, , Skupština Akcionarskog društva za proizvodnju i promet tehničkih i medicinskih gasova i prateće opreme Messer Tehnogas, Beograd, na svojoj sednici održanoj dana 28.05.2012. godine usvojila je :

UGOVOR O OSNIVANJU

**Akcionarskog društva za proizvodnju i promet tehničkih i medicinskih gasova i prateće opreme
Messer Tehnogas, Beograd, Banjički put 62**

Opšte odredbe

Član 1

Akcionarsko društvo Messer Tehnogas, Beograd osnovano je Ugovorom o osnivanju akcionarskog društva od 15.09.1997. godine i upisano u sudski registar Trgovinskog suda u Beogradu pod brojem 1-637-00, a pre-registrovano je u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre pod brojem 13962/05, matični broj 07011458 (u daljem tekstu „Društvo“).

Ugovor o osnivanju od 15.09.1997.godine sa svim izmenama i dopunama je u potpunosti zamenjen Izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju Akcionarskog društva za proizvodnju i promet tehničkih i medicinskih gasova i prateće opreme Messer Tehnogas, Beograd, Banjički put 62 br.2461/6a od 30.06.2006.godine sa lzenama I dopunama istog br.3204/11 od 24.06.2010.godine I 2753/11 od 16. 06. 2011. godine.

Ovim Ugovorom o osnivanju u potpunosti se zamenjuje postojeći Osnivački akt:Izmene i dopune Ugovora o osnivanju Akcionarskog društva za proizvodnju i promet tehničkih i medicinskih gasova i prateće opreme Messer Tehnogas, Beograd, Banjički put 62 br.2461/6a od 30.06.2006.godine sa lzenama I dopunama istog br.3204/11 od 24.06.2010.godine I 2753/11 od 16. 06. 2011. godine,koji se zajedno sa pomenutim izmenama I dopunama stavlja van snage.

Ovim Ugovorom, koji predstavlja konstitutivni-osnivački akt Društva (u daljem tekstu: Osnivački akt), vrši se organizovanje i usklađivanje Društva sa Zakonom o privrednim društvima.

Osnivački akt i Statut

Član 2

Ovaj Osnivački akt se ne menja.

Društvo ima i Statut kojim se bliže uređuje upravljanje Društvom, kao i druga pitanja u skladu sa pozitivnim propisima. Statut se menja odlukom Skupštine Društva odnosno Odbora direktora u skladu sa pozitivnim propisima i odredbama Statuta.

Osnivački akt i Statut obavezuju lice-akcionara koji naknadno pristupi Društvu od dana sticanja svojstva člana Društva.

Pravna forma, vreme trajanja i cilj osnivanja Društva

Član 3

Društvo je osnovano u pravnoj formi javnog akcionarskog društva na neodređeno vreme.

Društvo je pravno lice koje obavlja delatnost sa ciljem postizanja dugoročne stabilnosti i opstanka Društva i radi sticanja dobiti.

Društvo posluje u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.

Osnovni kapital, akcije i akcionari Društva

Član 4

Osnovni kapital Društva je akcijski kapital u ukupnoj vrednosti od 1.865.984.400,00 RSD na dan 23.01.2006.godine koji je u celosti upisan i uplaćen. Osnovni kapital Društva podeljen je na 1.036.658 izdatih običnih akcija, nominalne vrednosti 1.800,00 dinara svaka.

Sve akcije su dematerijalizovane u skladu sa zakonom koji uređuje tržište kapitala i registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) , *CFI kod ESVUFR ISIN RSTGASE20818*.

Akcionarom se u odnosu na Društvo i treća lica smatra lice koje je kao zakoniti imalac akcije upisano u Centralni registar. Dan upisa u Centralni registar je dan sticanja akcije.

Poslovno ime

Član 5

Puno poslovno ime Društva na srpskom jeziku glasi: Messer Tehnogas Akcionarsko društvo za proizvodnju i promet tehničkih i medicinskih gasova i prateće opreme, Beograd

Skraćeno poslovno ime Društva na srpskom jeziku glasi: Messer Tehnogas ad, Beograd

Puno poslovno ime Društva na engleskom jeziku glasi: Messer Tehnogas Joint stock company for the production and trade of technical and medicinal gases and accompanying equipment, Belgrade .

Skraćeno poslovno ime Društva na engleskom jeziku glasi: Messer Tehnogas JSC, Belgrade .

Sedište Društva

Član 6

Sedište Društva je: 11090 Beograd, Banjički put br. 62 .

Sedište Društva se može promeniti odlukom Odbora direktora.

Pretežna delatnost društva

Član 7

Pretežna delatnost Društva je: **20.11 proizvodnja industrijskih gasova :**

”

- proizvodnju tečnih ili komprimiranih industrijskih i medicinskih gasova;
- pojedinačnih gasova;
- tečnog ili komprimovanog vazduha;
- rashladnih gasova;
- mešanih industrijskih gasova;
- inertnih gasova kao što je ugljen-dioksid;

- gasova za izolaciju i dr. „

Društvo može da obavlja sve zakonom dozvoljene delatnosti, bez obzira da li su određene ovim aktom ili Statutom, pod uslovom da ispunjava eventualno posebnim propisom propisane uslove za obavljanje istih.

Društvo obavlja poslove spoljno-trgovinskog prometa i da vrši spoljno-trgovinske usluge.

O promeni pretežne delatnosti Društva odlučuje Skupština Društva.

Završne odredbe

Član 8

Društvo za svoje obaveze odgovara celokupnom svojom imovinom. Akcionari ne odgovaraju za obaveze Društva, osim u slučajevima predviđenim pozitivnim propisima.

Društvo prestaje u slučajevima i pod uslovima utvrđenim Zakonom o privrednim društvima.

Na sve što nije predviđeno ovim Ugovorom, primenjivaće se odredbe Statuta i Zakona o privrednim društvima.

Ovaj osnivački akt stupa na pravnu snagu danom njegovog donošenja.

Ovaj osnivački akt je sačinjen u šest istovetnih primeraka.

Beograd, ____.2012. godine

Predsednik Skupštine