

„Messer Tehnogas“ AD
Broj: 2715/29.05.2012.godine
Beograd,Banjički put 62

Reg.br.kod APR-a:BD 13962/2005
Delatnost : proizvodnja i prodaja industrijskih i
medicinskih gasova i prateće opreme (20.11)
Matični broj: 07011458
PIB: 100002942

Na osnovu čl.65 Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav jedan,tačka 2) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, Messer Tehnogas AD,Beograd ,objavljuje sledeći:

**IZVEŠTAJ SA
ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA MESSER TEHNOGAS,AD,BEOGRAD**

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara Messer Tehnogas AD, Beograd, održana je 28. 05. 2012. godine u Beogradu u sedištu AD na adresi Banjički put br.62 sa početkom u 10,00 časova, te su usvojene sledeće:

ODLUKE

- 1) Jednoglasno,javnim glasanjem,aklamacijom, sa 849.396 glasova , odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je izabran predsednik Skupštine;
- 2) Predsednik skupštine je imenovao Zapisničara i članova Komisije za glasanje;
- 3) Jednoglasno,javnim glasanjem,aklamacijom, sa 849.396 glasova, odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojen izveštaj Komisije za glasanje;
- 4) Jednoglasno,javnim glasanjem,aklamacijom, sa 849.396 glasova , odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena odluka o načinu i postupku glasanja na ovoj sednici Skupštine;
- 5) Jednoglasno, javnim glasanjem,aklamacijom, sa 849.396 glasova , odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je verifikovan zapisnik br. 2753 / 16. 06. 2011.godine sa redovne godišnje sednice Skupštine AD održane 2011.godine;
- 6) Jednoglasno,javnim glasanjem,aklamacijom, sa 849.396 glasova , odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena odluka o usaglašavanju Ugovora o osnivanju Akcionarskog društva za proizvodnju i promet tehničkih i medicinskih gasova i prateće opreme Messer Tehnogas, Beograd sa novim Zakonom privrednim društvima;
- 7) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova, odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena odluka o usaglašavanju Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju i promet tehničkih i medicinskih gasova i prateće opreme Messer Tehnogas, Beograd sa novim Zakonom o privrednim društvima;
- 8) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova , odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine;
- 9) Jednoglasno,javnim glasanjem,aklamacijom, sa 849.396 glasova , odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena odluka o razrešenju dosadašnjih članova Upravnog i Nadzornog odbora AD;

- 10) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova, odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, usvojena je odluka o imenovanju Odbora direktora i zastupnika Društva;
- 11) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova, odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena odluka o naknadama direktorima, odnosno pravilima za njihovo određivanje;
- 12) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova, odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena odluka o davanju saglasnosti na tekst ugovora sa članovima Odbora direktora;
- 13) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova, odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, su usvojeni finansijski izveštaji za 2011. godinu uključujući i konsolidovane, kao i izveštaji revizora i Upravnog i Nadzornog odbora AD vezano za predmetne finansijske izveštaje;
- 14) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova, odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena odluka o dobiti;
- 15) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova, odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojen godišnji izveštaj Upravnog odbora o poslovanju Društva, uključujući i konsolidovani godišnji izveštaj sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;
- 16) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova, odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojen izveštaj o radu Upravnog Odbora u sazivu 2011/2012. u kome su sadržani izveštaji iz člana 399,412 i 413 Zakona o privrednim društvima;
- 17) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova, odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojen izveštaj o radu Nadzornog Odbora Društva u periodu između sednica dve redovne godišnje skupštine AD;
- 18) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova, odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojen izveštaj Upravnog odbora AD o polugodišnjem i godišnjem Planu razvoja Društva za 2012. godinu;
- 19) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova, odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena informacija o Messer Tehnogasovim zavisnim privrednim društvima sa odgovarajućim odlukama;
- 20) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova, odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena odluka o izboru revizora za 2012. godinu i naknadi za njegov rad.

Tekst usvojenih odluka je dostupan sa sajtu ovog Društva: www.messer.rs.

Messer Tehnogas AD, Beograd:

Miloš Mitić, Predsednik skupštine