

„Messer Tehnogas“ AD
Broj:3306/1/12.06.2014.godine
Beograd,Banjički put 62

Reg.br.kod APR-a:BD 13962/2005
Delatnost : proizvodnja i prodaja industrijskih i
medicinskih gasova i prateće opreme (2011)
Matični broj: 07011458
PIB: 100002942

Na osnovu čl. 51 stav tri i 65 Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav jedan, tačka 2) i 3) 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 12.06.2014. godine u Beogradu u sedištu AD na adresi Banjički put br.62 sa početkom u 12,00 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 usvojen Izveštaj Komisije za glasanje;
- 2) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova, odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je verifikovan zapisnik br. 3002/10.06.2013. godine sa redovne godišnje sednice Skupštine AD održane 2013. godine;
- 3) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova, odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, su usvojeni finansijski izveštaji za 2013. godinu uključujući i konsolidovane, kao i izveštaja revizora vezano za predmetne finansijske izveštaje;
- 4) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova, odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena odluka o dobiti;
- 5) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova, odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojen godišnji izveštaj Odbora direktora AD o stanju i poslovanju Društva, uključujući i konsolidovani godišnji izveštaj sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;
- 6) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova, odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojen izveštaj Odbora direktora o upravljanju Društvom u periodu između dve godišnje sednice skupštine Društva u kome su sadržani izveštaji iz člana 399, 412 i 413 Zakona o 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 izmeni Statuta Messer Tehnogas AD, Beograd;
- 8) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova, odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena odluka o likvidaciji ProGas DOO, Nikšić i imenovanju likvidatora

- 9) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova, odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena odluka o imenovanju ovlašćenih lica za zastupanje AD na skupštinama zavisnih društava;
- 10) 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 2014. godinu i naknadi za njegov rad.

Tekst usvojenih odluka je dostupan na sajtu ovog Društva: www.messer.rs, a sastavni deo ovog Izveštaja čine Odluke iz člana 51 stav 3 Zakona o tržištu kapitala, čiji se tekst daje u nastavku.

Za Messer Tehnogas AD:
Ernst Bode, Izvršni direktor

Usvojena Odluka o dobiti

Na osnovu odredbi čl. 329 stav jedan tačka 7) i 367 Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora Messer Tehnogas AD, Beograd sa sednice održane 09.05.2014.godine, Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova, odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

ODLUKA

Konstatuje se da je Messer Tehnogas AD, Beograd uspešno završilo poslovnu 2013. godinu i ostvarilo dobit. Ostvarena dobit nakon oporezivanja iznosi 479.375.076,23 RSD.

Ostvarena dobit za 2013.godinu ostaje neraspoređena.

Obrazloženje

Kako je planom poslovanja za naredni period predviđeno ulaganje u nove investicije i razvoj poslovanja i održanje pozicije u Srbiji i regionu jugo-istočne Evrope doneta je Odluka kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine:

Miloš Mitić

Usvojena Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja Odbora direktora AD o stanju i poslovanju Društva, uključujući i konsolidovani godišnji izveštaj sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala

Na osnovu člana 329 stav jedan tačka 9) i 367 stav jedan tačka 6) važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 09.05.2014.godine Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova, odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću :

ODLUKU

Usvaja se godišnji izveštaj Odbora direktora AD o poslovanju Društva, uključujući i konsolidovani godišnji izveštaj sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala kao u priloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Na osnovu odredbi pozitivnih propisa doneta je Odluka kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine:

Miloš Mitić