

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima, člana 65 stav dva tačka jedan Zakona o tržištu kapitala, odredbi članova 20.i 22. Statuta Messer Tehnogas AD, Beograd, odluke Odbora direktora Messer Tehnogas AD, Beograd br. 2335/13.1. od 23.04.2015.godine o sazivanju redovne godišnje sednice Skupštine AD, upućuje se sledeći poziv akcionarima Messer Tehnogas AD, i to:

**POZIV AKCIONARIMA  
ZA REDOVNU GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE  
MESSER TEHNOGAS AD, BEOGRAD**

(Matični broj: 07011458, PIB: 100002942, osnovna delatnost: 2011 proizvodnja industrijskih i medicinskih gasova)

**Messer Tehnogas AD**  
11090 Beograd  
Banjički put 62  
Srbija

Tel.: +381 11 35 37 200  
Fax: +381 11 35 37 291

E-mail:  
postoffice@messer.rs

Internet:  
<http://www.messer.rs>

**1) Sednica Redovne godišnje Skupštine Društva će se održati, 23.06.2015.godine, u sedištu Messer Tehnogas AD u Beogradu, Banjički put br.62, sa početkom u 10,00 časova, sa sledećim:**

**DNEVNIM REDOM**

- 1) Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje;**
- 2) Usvajanje finansijskih izveštaja za 2014. godinu uključujući i konsolidovane, kao i izveštaja revizora vezano za predmetne finansijske izveštaje;**
- 3) Odluka o dobiti;**
- 4) Usvajanje godišnjeg izveštaja Odbora direktora AD o stanju i poslovanju Društva, uključujući i konsolidovani godišnji izveštaj sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;**
- 5) Usvajanje izveštaja Odbora direktora o upravljanju društvom u periodu između dve godišnje skupštine Društva u kome su sadržani izveštaji iz člana 399, 412 i 413 Zakona o privrednim društvima;**
- 6) Odluka o prestanku mandata kooptiranim članovima Odbora direktora i imenovanje nedostajućih članova Odbora direktora;**
- 7) Odluka o usvajanju konačnog izveštaja likvidacionog upravnika za ProGas DOO, Nikšić u likvidaciji;**

Reg.br. / Reg.No: 13962/2005  
Matični broj / ID: 07011458  
PIB/VAT: 100002942  
Uplaćeni i upisani kapital društva / Paid-in and subscribed capital: € 21.386.420,08  
Tekući računi / Account number: UniCredit banka: 170-150-49  
Raiffeisen banka: 265-1100310003000-70  
Societe Generale banka: 275-2211662081104-28  
Vojvodanska banka: 355-1007232-79  
Banca Intesa: 160-181920-38  
Izvršni direktor / CEO: Ernst Bode



НАЈБОЉЕ ИЗ СРБИЈЕ  
BEST OF SERBIA



Ogranci

**Srbija**

Fabrika Beograd	11090	Banjički put 62	+381 11 3537 270	+381 11 3537 352	<a href="mailto:rakovica@messer.rs">rakovica@messer.rs</a>
Fabrika Smederevo	11300	Poštanski fah 16	+381 26 225 366	+381 26 225 477	<a href="mailto:smederevo@messer.rs">smederevo@messer.rs</a>
Fabrika Pančevo	26000	Đure Nikolajevića 1	+381 13 2348 222	+381 13 2346 798	<a href="mailto:pancevo@messer.rs">pancevo@messer.rs</a>
Fabrika Novi Sad	21000	Ljubomira Nenadovića 2	+381 21 6413 122	+381 21 6411 832	<a href="mailto:novisad@messer.rs">novisad@messer.rs</a>
Fabrika Niš	18000	Mramorsko brdo bb	+381 18 4694 057	+381 18 4694 057	<a href="mailto:nis@messer.rs">nis@messer.rs</a>
Prodajni centar	18000	Dušana Popovića 24	+381 18 4230 087	+381 18 4230 087	<a href="mailto:nis@messer.rs">nis@messer.rs</a>
Fabrika Kraljevo	36000	Izletnička 41	+381 36 373 353	+381 36 372 373	<a href="mailto:kraljevo@messer.rs">kraljevo@messer.rs</a>
Prodajni centar Požega	31210	Knjaza Miloša 98	+381 31 714 023	+381 31 811 627	<a href="mailto:pozega@messer.rs">pozega@messer.rs</a>
Fabrika Bor	19210	Milana Vasića Perice bb	+381 30 427 464	+381 30 427 464	<a href="mailto:bor@messer.rs">bor@messer.rs</a>

**Crna Gora**

Fabrika Nikšić	81400	Vuka Karadžića b.b.	+382 77 400 044	+382 77 400 042	<a href="mailto:tehkomercijala@t-com.me">tehkomercijala@t-com.me</a>
----------------	-------	---------------------	-----------------	-----------------	--

**8) Odluka o imenovanju ovlašćenih lica za zastupanje AD na skupštinama zavisnih društava;**

**9) Odluka o izboru revizora za 2015.godinu i naknadi za njegov rad.**

O svim pitanjima dnevnog reda pravo glasa imaju akcionari koji poseduju ukupan broj od 1.036.658 običnih akcija, tj. ukupno toliko glasova. Odluke se donose običnom većinom od ukupnog broja glasova, dok se Poslovnik usvaja većinom glasova akcionara prisutnih na sednici.

2) Svi materijali za ovu sednicu Skupštine mogu se u celini preuzeti sa sajta [www.messer.rs](http://www.messer.rs).

3) Skupštinu čine svi akcionari društva. Akcionari imaju pravo učešća i glasanja na Skupštini lično ili preko punomoćnika, s tim da jedna obična akcija daje pravo na jedan glas.

Akcionar mora posedovati minimalno 0,1% od ukupnog broja akcija, tj. minimalno 1037 akcija, da bi lično učestvovao u radu skupštine. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju minimalno 0,1% od ukupnog broja akcija mogu se udruživati radi postizanja potrebnog broja akcija i učestvovati u radu skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili glasati u odsustvu. Glasanje u odsustvu se vrši preko formulara koji se može preuzeti sa sajta [www.messer.rs](http://www.messer.rs), a na istom sajtu se nalazi i obaveštenje o formi u kojoj mora biti dostavljen, kao i o roku u kome mora biti dostavljen. Potpis akcionara koji glasa u odsustvu na formularu za glasanje mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, tj. sudski ili od strane notara.

4) Društvo nije propisalo formular za davanje punomoćja niti obavezu predlaganja punomoćnika akcionarima. Punomoćje mora sadržati sve elemente propisane Zakonom o privrednim društvima o kojima se akcionar može detaljno informisati na sajtu [www.messer.rs](http://www.messer.rs). Potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom koji reguliše overu potpisa. Akcionar je dužan da punomoćje dostavi punomoćniku bez odlaganja, a akcionar ili punomoćnik su dužni da dostave overenu kopiju overenog punomoćja Društvu najkasnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine, na način da se može nesporno utvrditi datum i vreme prijema istih od strane Društva. Nezavisno od prednjeg na sednici Skupštine punomoćnik mora imati kod sebe i prezentirati originalno punomoćje. Za strano punomoćje prezentira se original spojen sa originalom prevoda sudskog tumača. Propuštanjem ovih aktivnosti gubi se pravo na učešće u radu Skupštine Društva.

Punomoćje se može dati i elektronskim putem pod uslovom da je potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa propisima koji regulišu tu oblast.

Akcionar koji želi ovu mogućnost da iskoristi, dužan je da potvrdi Društvu da želi da koristi opciju slanja punomoćja elektronskim putem i da dostavi dokaz o kvalifikovanom elektronskom sertifikatu izdatom od strane certifikacionog tela koje je upisano u registar koji vodi nadležni organ u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronsko poslovanje i elektronski potpis kao i da je akcionar Društva, što se dokazuje originalnim izvodom iz Centralnog registra, pre korišćenja ovog prava, tj. unapred. Kvalifikovani elektronski sertifikat ne može biti pod pseudonimom. Društvo može uvesti određene pristupne i druge šifre i identifikacije za svakog akcionara da bi mogao elektronskim putem da pošalje punomoćje, o čemu će isti biti obavešten nakon što najavi Društvu da želi da koristi ovu opciju i dostavi dokaz o kvalifikovanom elektronskom sertifikatu.

Nakon slanja punomoćja elektronskim putem, na E-mail: [skupstina@messer.rs](mailto:skupstina@messer.rs), akcionar je dužan da Društvo odmah obavesti o datom punomoćju, preporučenom pošiljkom ili faksom uz navođenje datuma i vremena slanja punomoćja elektronskim putem i njegove sadržine. Elektronsko punomoćje i obaveštenje o istom se mora dostaviti Društvu najkasnije tri dana pre održavanja Skupštine društva. Uz obaveštenje se dostavljaju lični podaci o akcionaru, dokaz da je akcionar i koliki broj akcija koje klase poseduje, što se dokazuje originalnim izvodom iz Centralnog registra i eventualno ugovorom o udruživanju, lični podaci o punomoćniku, kako bi se isti mogao identifikovati.

5) Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja ove sednice, tj. to je 13.06.2015.godine. Spisak akcionara se utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

6) U cilju adekvatne organizacije sednice skupštine akcionara, akcionari odnosno njihovi punomoćnici su dužni da potvrde Društvu svoje prisustvo na sednici Skupštine, odnosno nameru glasanja u odsustvu, najkasnije tri dana pre dana održavanja iste, i na taj način obezbede pravo učešća na istoj. Potvrda se vrši pisanim putem na adresu sedišta Društva, tako da se može utvrditi datum i vreme prijema potvrde od strane Društva.

7) Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine (tj. koji poseduje sam ili udružen najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija ovog AD, tj. minimalno 1037 akcija) ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. U cilju dobre pripreme i efikasnog rada Skupštine, preporučuje se da akcionar koji ima pravo učešća u radu skupštine, pitanja postavlja najkasnije tri dana pre održavanja sednice skupštine, pisanim putem uz dostavu dokaza da je akcionar društva koji ima pravo učešća u radu skupštine. Detaljne informacije o korišćenju ovog prava se nalaze na sajtu [www.messer.rs](http://www.messer.rs).

8) Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti pisanim putem dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu, najkasnije u roku od 20 dana od dana održavanja ove sednice Skupštine. Detaljnije informacije o korišćenju ovog prava se nalaze na [www.messer.rs](http://www.messer.rs).

9) Ovaj poziv ujedno predstavlja i obaveštenje o povremenim informacijama iz člana 65 stav dva tačka jedan Zakona o tržištu kapitala.

10) Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici: Messer Tehnogas AD, Beograd, registra privrednih subjekata i multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije ovog AD. Objava traje najmanje do dana održavanja sednice skupštine.

Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva da uputi poziv svim akcionarima Društva, objavljivanjem istog na način iz tačke 10) ove Odluke.

NAPOMENE:

- Funkciju Predsednika skupštine vrši ranije izabrani predsednik skupštine u skladu sa čl.333 Zakona o privrednim društvima i relevantnim odredbama Statuta i odredbama Poslovnika o radu skupštine Messer Tehnogas AD, Beograd;
- Zapisničar je sekretar Društva u skladu sa odredbama člana 363 stav 3 Zakona o privrednim društvima i relevantnim odredbama Statuta i odredbama Poslovnika o radu skupštine Messer Tehnogas AD, Beograd;
- Komisiju za glasanje je imenovao Odbor direktora na svojoj sednici održanoj 23.04.2015.godine u skladu sa odredbama člana 355 Zakona o privrednim društvima , odredbama čl. 28, 28.1 tačka 19 Statuta Društva i člana 15 Poslovnika o radu skupštine.

Izvršni direktor:  
Ernst Bode, Dipl.Kfm.