

„Messer Tehnogas“ AD
Broj: 3061/27.05.2016.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 27.05.2016. 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 usvojen Izveštaj Komisije za glasanje;
- 2) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova, odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, su usvojeni finansijski izveštaji za 2015. godinu uključujući i konsolidovane, kao i izveštaja revizora vezano za predmetne finansijske izveštaje;
- 3) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova, odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena odluka o dobiti;
- 4) 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;
- 5) 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 redovne godišnje sednice skupštine Društva u kome su sadržani izveštaji iz člana 399, 412 i 413 Zakona o privrednim društvima;
- 6) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova, odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena odluka o o isteku mandata delu članova Odbora direktora i zakonskom zastupniku Društva, i o reizboru istih;
- 7) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova, odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena odluka o o izmeni Politike nadoknada članovima Odbora direktora;
- 8) 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 sadržinu ugovora sa nezavisnim članovima Odbora direktora i naknadi za njihov rad;

- 9) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova, odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena odluka o imenovanju ovlašćenog 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 2016. 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