

Na osnovu odredbi članova 270-272, 274, 329 stav 1 tačka 7) i 367 Zakona o privrednim društvima, člana 95 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br.129/2021), kao i na osnovu članova 12 i 13 (tačke 13.1 i 13.3) Statuta Messer Tehnogas AD Beograd, a na predlog Odbora direktora Messer Tehnogas AD Beograd sa sednice održane 09.05.2023. godine, Skupština akcionara je, na svojoj redovnoj godišnjoj sednici održanoj 12.06.2023. godine, usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova "ZA", odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

ODLUKU

I
Konstatuje se da je Messer Tehnogas AD Beograd uspešno završilo poslovnu 2022. godinu i ostvarilo dobit, koja nakon oporezivanja iznosi 1.991.755.295,17 RSD.

II
Neraspoređena dobit iz prethodnih godina iznosi 18.266.493.862,05 RSD, a zajedno sa dobiti iz 2022. godine od 1.991.755.295,17 RSD iznosi 20.258.249.157,22 RSD.

III
Dobit se raspoređuje na sledeći način:

- Da se deo dobiti iz 2022. godine u iznosu od 466.496.100,00 RSD isplati kao dividenda.
- Da ostane kao neraspoređena dobit iz ranijeg perioda u iznosu od 18.266.493.862,05 RSD i deo dobiti iz 2022. godine u iznosu od 1.525.259.195,17 RSD, tj. ukupno 19.791.753.057,22 RSD.

Na osnovu prednjeg (alineje 1. i 2.) akcionarima će se kao dividenda isplatiti bruto iznos od 466.496.100,00 RSD, odnosno iznos od bruto 450,00 RSD po akciji.

IV
Dividenda na akcije isplaćuje se akcionarima u skladu sa pravima koja proizilaze iz vrste i klase akcija koje poseduju na dan dividende, a srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija te klase.

V
Osnovni kapital Društva se sastoji od 1.036.658 običnih akcija nominalne vrednosti od 1.800,00 RSD. Sve akcije Društva su dematerijalizovane i registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti: CFI kod ESUVFR ISIN RSTGASE20818.

Distributivna mreža

Srbija

Ogranak Fabrika Beograd
Ogranak Fabrika Smederevo
Ogranak Fabrika Pančevo
Ogranak Fabrika Novi Sad
Ogranak Fabrika Niš - centar
Ogranak Fabrika Niš
Ogranak Fabrika Kraljevo
Ogranak Fabrika Bor

11090
11300
26000
21000
18000
18251
36000
19210

Banjički put 62
Goranska 12
Đure Nikolajevića 1
Ljubomira Nenadovića 2
Dušana Popovića 24
Mramorsko brdo bb
Izletnička 41
Milana Vasića Perice bb

+381 11 3537 270
+381 26 4625 366
+381 13 2348 222
+381 21 6413 122
+381 18 4230 087
+381 18 4694 057
+381 36 371 528
+381 30 427 464

+381 11 3537 352
+381 26 4625 477
+381 13 2345 952
+381 21 6411 832
+381 18 4230 087
+381 18 4694 057
+381 36 373 735
+381 30 427 464

rakovica@messer.rs
smederevo@messer.rs
pancevo@messer.rs
novisad@messer.rs
nis@messer.rs
nis@messer.rs
kraljevo@messer.rs
bor@messer.rs

Crna Gora

Fabrika Petrovac - Petrovac

85300

Buljarica bb, Petrovac Budva

+382 33 462 072

+382 33 462 078

petrovac@messer.co.me

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>

Reg.br. / Reg.No: 13962/2005
Matični broj / ID: 07011458
PIB/VAT: 100002942
Uplaćeni i upisani kapital društva /
Paid-in and subscribed capital:
RSD 1.865.984.400,00
Tekući računi / Account number:
UniCredit banka:
170-150-49
Raiffeisen banka:
265-1100310003000-70
OTP Banka Srbija a.d. Beograd:
325-9500600021432-65
Banca Intesa:
160-181920-38
Izvršni direktor / CEO: Ernst Bode



VI

Akcionarem za potrebe raspodele dobiti smatra se svako lice, zakoniti vlasnik akcija, koje je upisano u Centralni registar, depa i kliring hartija od vrednosti na dan 02.06.2023. godine, kao dan dividende. Dan dividende je isti kao Dan akcionara i određen je kao deseti dan pre održavanja redovne godišnje skupštine Akcionara u 2023.godini.

Akcionar koji prenese svoje akcije, po osnovu kojih je stekao pravo na dividendu, posle dana dividende, a pre isplate dividende, zadržava to pravo.

VII

Dividenda se isplaćuje u novcu. Dividenda određena ovom odlukom isplatiće se akcionarima 20.10.2023. godine preko Centralnog registra, depoa i kliring hartija od vrednosti.

VIII

Posle donošenja odluke o isplati dividende akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac društva za iznos te dividende.

IX

Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja te odluke na način kojim se akcionari obaveštavaju o održavanju sednice skupštine, tj. objavom na svojoj internet stranici, na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije.

X

Društvo je u obavezi da akcionare kojima se isplaćuje dividenda obavesti o takvoj isplati neposredno pre ili nakon izvršene isplate, na način kako se obaveštavaju akcionari o sednici skupštine tj. objavom na svojoj internet stranici, na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije.

XI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

XII

Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva za eventualnu konkretizaciju detalja i realizaciju ove Odluke i svih potrebnih obaveštavanja vezano za istu.

Obrazloženje

U skladu sa pozitivnim propisima doneta je Odluka kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine:


Miloš Mitić