

Na osnovu odluke Upravnog odbora Messer Tehngas AD,Beograd br. 1912/11 od 17.04.2012.godine o sazivanju redovne godišnje sednice Skupštine AD,upućuje se sledeći poziv akcionarima Messer Tehnogas AD, koji ujedno predstavlja i obaveštenje o povremenim informacijama iz člana 65 stavovi dva tačka jedan i četiri Zakona o tržištu kapitala, i to:

**POZIV AKCIONARIMA
ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU
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, 28.05.2012.godine, u sedištu Messer Tehnogas AD u Beogradu, Banjički put br.62, sa početkom u 10,00 časova, sa sledećim:

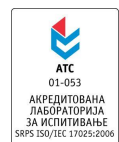
DNEVNIM REDOM

- 1) Izbor predsednika Skupštine;
- 2) Imenovanje Zapisničara i članova Komisije za glasanje (imenuje ih predsednik Skupštine);
- 3) Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje;
- 4) Odluka o načinu i postupku glasanja na ovoj sednici Skupštine;
- 5) Verifikacija zapisnika br.2753/16.06.2011. godine sa redovne godišnje sednice Skupštine AD održane 2011.godine;
- 6) 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) 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) Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine;
- 9) Odluka o razrešenju dosadašnjih članova Upravnog i Nadzornog odbora AD;
- 10) Odluka o imenovanju Odbora direktora i zastupnika Društva;

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
Gen.direktor / CEO: Ernst Bode



НАЈБОЉЕ ИЗ СРБИЈЕ
BEST OF SERBIA



Distributivna mreža

Srbija					
Beograd	11090	Banjički put 62	+381 11 3537 270	+381 11 3537 352	rakovica@messer.rs
Smederevo	11300	Poštanski fah 16	+381 26 225 366	+381 26 225 477	smederevo@messer.rs
Pančevo	26000	Đure Nikolajevića 1	+381 13 2348 222	+381 13 2346 798	pancevo@messer.rs
Novi Sad	21000	Ljubomira Nenadovića 2	+381 21 6413 122	+381 21 6411 832	novisad@messer.rs
Niš	18000	Dušana Popovića 24	+381 18 694 057	+381 18 694 057	nis@messer.rs
Kraljevo	36000	Izletnička 41	+381 36 373 353	+381 36 372 373	kraljevo@messer.rs
Požega	31210	Knjaza Miloša 98	+381 31 714 023	+381 31 811 627	pozega@messer.rs
Bor	19210	Milana Vasića Perice bb	+381 30 427 464	+381 30 427 464	bor@messer.rs
Crna Gora					
Nikšić	81400	Vuka Karadžića b.b.	+382 77 400 044	+382 77 400 042	tehkcomercijala@t-com.me

- 11) Odluka o naknadama direktorima,odnosno pravilima za njihovo određivanje;
- 12) Odluka o davanju saglasnosti na tekst ugovora sa članovima Odbora direktora;
- 13) Usvajanje finansijskih izveštaja za 2011. godinu uključujući i konsolidovane, kao i izveštaja revizora i Upravnog i Nadzornog odbora AD vezano za predmetne finansijske izveštaje ;
- 14) Odluka o dobiti;
- 15) Usvajanje godišnjeg izveštaja Upravnog odbora o poslovanju Društva, uključujući i konsolidovani godišnji izveštaj sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;
- 16) Usvajanje izveštaja o radu Upravnog Odbora u sazivu 2011/2012. u kome su sadržani izveštaji iz člana 399,412 i 413 Zakona o privrednim društvima;
- 17) Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog Odbora Društva u periodu između sednica dve redovne godišnje skupštine AD;
- 18) Usvajanje izveštaja Upravnog odbora AD o polugodišnjem i godišnjem Planu razvoja Društva za 2012. godinu
- 19) Informacija o Messer Tehnogasovim zavisnim privrednim društvima i odgovarajuće odluke;
- 20) Odluka o izboru revizora za 2012.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 .

3) Skupštinu čine svi akcionari društva. Akcionari imaju pravo učešća i glasanja na Skupštini.,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 ne poseduju minimalno 0,1% od ukupnog broja akcija mogu se udruživati 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, a na istom sajtu se nalazi i obaveštenje o formi u kojoj mora biti dostavljen, kao i o roku u kome mora biti dotavljen. Potpis akcionara koji glasa u odsustvu na formularu za glasanje mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

3)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 detaljno može informisati na sajtu www.messer.rs Potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom koji reguliše overu potpisa. Punomoćnik mora na sednici Skupštine prezentirati original punomoćja.

4). 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

18.05.2012.godine. Spisak akcionara se utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

5) Akcionar odnosno punomoćnik potrebno je da najavi Društvu svoje učešće na sednici Skupštine najkasnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine, kako bi održavanje iste moglo adekvatno da se organizuje.

6) Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine (tj.koji poseduje sam ili udružen najmanje 01% od ukupnog broja akcija ovog AD,tj. ,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

6) 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 Skpštine.Detaljne informacije o korišćenju ovog prava se nalaze na www.messer.rs

7) 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. Poziv će biti objavljen I u dnevnom listu "Politika"izdanje za celu teritoriju Republike Srbije.

Generalni direktor:
Ernst Bode,Dipl.Kfm.

