

Na osnovu člana 398 stav jedan tačka 8 važećeg Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora Messer Tehnogas AD, Beograd, u sastavu: g-din Johann Ringhofer, predsednik i g-da Hans Gerd Wienands, Adolf Walth, Dragan Đuričin i Ernst Bode članovi, je na svojoj sednici održanoj 09.05.2014. godine u Beogradu, jednoglasno usvojio sledeću:

ODLUKU

Predlaže se skupštini AD da na svojoj redovnoj godišnjoj sednici zakazanoj za 12.06.2013. godine usvoji sledeću:

ODLUKU

Na osnovu člana 12 stavova 4-6, člana 329 stav jedan tačka 1) važećeg Zakona o privrednim društvima, člana 24 Zakona o radu i člana 18, tačka 18.1 stav jedan alineja prva Statuta **Akcionarskog društva za proizvodnju i promet tehničkih i medicinskih gasova i prateće opreme Messer Tehnogas, Beograd**, br.2673/7/28.05.2012.godine, a na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 09.05.2014.godine, Skupština akcionara Messer Tehnogas AD, Beograd, je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa __- glasova*uključujući glasove u odsustvu*, odnosno _____ % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću :

ODLUKU

Usvaja se Izmena **Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju i promet tehničkih i medicinskih gasova i prateće opreme Messer Tehnogas, Beograd**, br.2673/7/28.05.2012.godine i to tačke 34.1, člana 34 tako da glasi:

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 4694 057	+381 18 4694 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

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:
€ 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



“ Član 34.

34.1. Odbor Direktora odlučuje o makro organizaciji Društva na predlog Izvršnog direktora, dok o mikro organizaciji Društva odlučuje Izvršni Direktor i on donosi Akt o organizaciji rada i sistematizaciji Društva. Aktom o sistematizaciji se utvrđuju uslovi za obavljanje svih poslova u Društvu osim za poslove Izvršnog direktora, za koje poslove se uslovi i opis utvrđuju odlukom Odbora direktora.“

Ova izmena Statuta stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Društva.

Stupanjem na snagu ove izmene i sačinjavanjem prečišćenog teksta Statuta prestaje da važi Statut br.2673/7/28.05.2012.godine.

Ovlašćuje se predsednik Skupštine da potpiše Odluku o izmeni Statuta, a zakonski zastupnik Društva da sačini i potpiše prečišćeni tekst Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju i promet tehničkih i medicinskih gasova i prateće opreme Messer Tehnogas, Beograd.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva, odnosno od njega ovlašćeno lice, da kod APR-a izvrši registraciju izmene Statuta i prečišćenog teksta Statuta.

Obrazloženje

U skladu sa potrebama efikasnosti rada i poslovanja ovog AD, a u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, Zakona o radu i drugim relevantnim pozitivnim propisima doneta je Odluka kao u dispozitivu.

Predsednik Odbora direktora:

Johann Ringhofer