

„Messer Tehnogas“ AD
Broj:3626/24.06.2015.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 23.06.2015. godine u Beogradu u sedištu AD na adresi Banjički put br.62 sa početkom u 10,00 časova, te su usvojene sledeće:

ODLUKE

- 1) Javnim glasanjem, aklamacijom, sa 887.572 glasova ZA, tj. sa 85,61859% od ukupnog broja glasova i 2.275 UZDRŽANIH glasova, tj. 0,21945% od ukupnog broja glasova, je usvojen Izveštaj Komisije za glasanje;
- 2) Javnim glasanjem, aklamacijom, sa 887.572 glasova ZA, tj. sa 85,61859% od ukupnog broja glasova i 2.275 UZDRŽANIH glasova, tj. 0,21945% od ukupnog broja glasova, su usvojeni finansijski izveštaji za 2014. godinu uključujući i konsolidovane, kao i izveštaje revizora vezano za predmetne finansijske izveštaje;
- 3) Javnim glasanjem, aklamacijom, je sa 849.396 glasova ZA, tj. sa 81,93599% od ukupnog broja glasova i sa 40.451 glasova PROTIV, tj. sa 3.90205% od ukupnog broja glasova, je usvojena odluka o dobiti;
- 4) Javnim glasanjem, aklamacijom, sa 887.572 glasova ZA, tj. sa 85,61859% od ukupnog broja glasova i 2.275 UZDRŽANIH glasova, tj. 0,21945% od ukupnog broja glasova, 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) Javnim glasanjem, aklamacijom, sa 887.572 glasova ZA, tj. sa 85,61859% od ukupnog broja glasova i 2.275 UZDRŽANIH glasova, tj. 0,21945% od ukupnog broja glasova, je usvojen izveštaj Odbora direktora o upravljanju Društvom u periodu između dve godišnje sednice skupštine Društva u kome su sadržani izveštaji iz člana 399, 412 i 413 Zakona o privrednim društvima;
- 6) Javnim glasanjem, aklamacijom, sa 887.572 glasova ZA, tj. sa 85,61859% od ukupnog broja glasova i 2.275 UZDRŽANIH glasova, tj. 0,21945% od ukupnog broja glasova, je usvojena odluka o prestanku mandata kooptiranim članovima Odbora direktora i imenovanje nedostajućih članova Odbora direktora;
- 7) Javnim glasanjem, aklamacijom, sa 887.572 glasova ZA, tj. sa 85,61859% od ukupnog broja glasova i 2.275 UZDRŽANIH glasova, tj. 0,21945% od ukupnog broja glasova, je usvojena odluka o usvajanju konačnog izveštaja likvidacionog upravnika za ProGas DOO, Nikšić u likvidaciji;

- 8) Javnim glasanjem, aklamacijom, sa 887.572 glasova ZA, tj. sa 85,61859% od ukupnog broja glasova i 2.275 UZDRŽANIH glasova, tj. 0,21945% od ukupnog broja glasova, je usvojena odluka o imenovanju ovlašćenih lica za zastupanje AD na skupštinama zavisnih društava;
- 9) Javnim glasanjem, aklamacijom, sa 887.572 glasova ZA, tj. sa 85,61859% od ukupnog broja glasova i 2.275 UZDRŽANIH glasova, tj. 0,21945% od ukupnog broja glasova, je usvojena odluka o izboru revizora za 2015. godinu i naknadi za njegov rad.

Tekst usvojenih odluka je dostupan na sajtu ovog Društva: www.messer.rs.

Za Messer Tehnogas ad:
Ernst Bode, Izvršni direktor

