

„Messer Tehnogas“ AD
Broj: 2841 /26.05.2017.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 65 Zakona o tržištu kapitala i člana 4. tačka dva alineja 6 Pravilnika o službenom registru informacija, 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 26.05.2017. 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 2016. godinu uključujući i konsolidovane, kao i izveštaj 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 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 izmeni Politike nadoknada članovima Odbora direktora;
- 7) 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 Aneksa ugovora sa nezavisnim članovima Odbora direktora i naknadi za njihov rad;
- 8) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova, odnosno 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena informacija vezana za zavisna Društva;
- 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 2017. 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