

Na osnovu člana 65 stav četiri Zakona o tržištu kapitala, odluke Odbora direktora Messer Tehnogas AD Beograd br. 2563/13.5. od 10.05.2019.godine o sazivanju redovne godišnje sednice Skupštine AD i predlogu odluke o usvajanju izmena i dopuna Statuta Messer Tehnogas AD Beograd (usklađivanje sa izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima) ,dostavlja se :

**PREDLOG IZMENA I DOPUNA STATUTA MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD
(USKLAĐIVANJE SA IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM
DRUŠTVIMA)**

**(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>

Na osnovu člana 12 stavova 4-6, člana 329 stav jedan tačka 1) važećeg Zakona o privrednim društvima i člana 18, tačka 18.1 stav jedan alineja prva prečišćenog Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju i promet tehničkih i medicinskih gasova i prateće opreme Messer Tehnogas, Beograd, br.3537/20.06.2014.godine u cilju usaglašavanja sa odredbama Zakona o izmeni i dopuni Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.44/208 i 95/2018), a na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 10.05.2019.godine, **predlaže se Skupštini akcionara Messer Tehnogas AD Beograd da na svojoj redovnoj sednici zakazanoj za 14.06.2019.godine usvoji sledeću:**

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 General banka:
275-0000220011420-51
Vojvodanska banka:
355-9500600021432-65
Banca Intesa:
160-181920-38
Izvršni direktor / CEO: Đorđe Savić

ODLUKU

Usvajaju se Izmene i dopune Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju i promet tehničkih i medicinskih gasova i prateće opreme Messer Tehnogas, Beograd, (prečišćen tekst) br 3537/20.06.2014.godine. i to:

1. Menja se tačka 15.6. člana 15, tako da glasi:
„Član 15.

15.6. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora predložiti:

- 1) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože;
- 2) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka;
- 3) drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka.“

2. Menja se tačka 22.2, člana 22 tako da glasi:
“ Član 22.

22.2. Poziv akcionarima za sednicu skupštine (u daljem tekstu: poziv za sednicu) sadrži naročito:

1) dan slanja poziva;

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

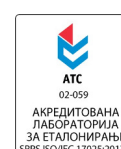
+382 33 462 072

+382 33 462 078

petrovac@messer.co.me



НАЈБОЉЕ ИЗ СРБИЈЕ
BEST OF SERBIA



- 2) vreme i mesto održavanja sednice;
- 3) predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke;
- 4) obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;
- 5) pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje, koja pravila moraju biti u skladu sa ovim zakonom, statutom i poslovnikom skupštine;
- 6) formular za davanje punomoćja, ako je društvo propisalo obaveznu upotrebu tog formulara u skladu sa zakonom;
- 7) obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine;
- 8) obaveštenje o odlukama koje predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrednosti.”

3. Menja se tačke 36.2 člana 36,tako da glasi:

„Član 36.

36.2. Društvo je dužno, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, da zakonom propisana akta Društva stavi na raspolaganje svakom akcionaru ili ranijem akcionaru za period u kome je bio akcionar Društva, radi kopiranja i ostvarivanja prava uvida i to u radno vreme Društva u prostorijama Društva u roku od 8 dana od dana prijema pisanog zahteva. Pisani zahtev akcionara mora biti u sadržini propisanoj Zakonom, tj. u istom mora minimalno navesti:

- a) svoje lične podatke i podatke koji ga identifikuju kao člana Društva;
- b) dokumente, akte i podatke koje traži na uvid;
- c) svrhu radi koje traži uvid i
- d) podatke o trećim licima kojima namerava da saopšti taj dokument, akt ili podatak, ako takva namera postoji“

4. Ove Izmene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Društva.

5. Stupanjem na snagu ovih izmena i dopuna i sačinjavanjem prečišćenog teksta Statuta prestaje da važi Statut (prečišćeni tekst br.3537/20.06.2014.godine).

6. Ovlašćuje se predsednik Skupštine da potpiše Odluku o izmenama i dopunama 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 AD Beograd.

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

Obrazloženje

U cilju usklađivanja sa izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima doneta je Odluka kao u dispozitivu.

Izvršni direktor:
Đorđe Savić