

Na osnovu člana 65 stav četiri Zakona o tržištu kapitala, odluke Odbora direktora Messer Tehnogas AD Beograd br. 6293/10.4.od 08.11.2019.godine o sazivanju vanredne sednice Skupštine AD i predlogu odluke o usvajanju izmena i dopuna Statuta Messer Tehnogas AD Beograd (usklađivanje sa odredbama Zakona o odbrani), dostavlja se:

**PREDLOG IZMENA I DOPUNA STATUTA MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD
(USKLAĐIVANJE SA ODREDBAMA ZAKONA O ODBRANI)**

**(Matični broj: 07011458, PIB: 100002942, osnovna delatnost: 2011 proizvodnja
industrijskih i medicinskih gasova)**

Predlaže se Skupštini akcionara Messer Tehnogas AD Beograd da na svojoj vanrednoj sednici zakazanoj za 06.12.2019.godine usvoji sledeću:

ODLUKU

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. 3579/24.06.2019. u cilju usaglašavanja sa odredbama Zakona o odbrani (Sl. glasnik RS br. 116/2007, 88/2009, 88/2009, 104/2009, 10/2015 i 36/2018),, a na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 08.11.2019.godine, Skupština akcionara je usvojila, javnim glasanjem, aklamacijom, sa ___ glasova, *uključujući glasove u odsustvu*, odnosno ___% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

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. 3579/24.06.2019. i to:

1. U članu 3. tačka 3.2 posle drugog stava „Ostale delatnosti društva su:”, dodaje se novi stav 3 koji glasi:

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 Krajevo
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
krajevo@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

Messer Tehnogas AD
11090 Beograd
Banjički put 62
Srbija

Tel.: +381 11 35 37 200
Fax: +381 11 35 37 291

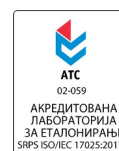
E-mail:
postoffice@messer.rs

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 General banka:
275-000220011420-51
Vojvodanska banka:
355-9500600021432-65
Banca Intesa:
160-181920-38
Izvršni direktor / CEO: Đorđe Savić



НАЈБОЉЕ ИЗ СРБИЈЕ
BEST OF SERBIA



„Član 3.
3.2.

Na osnovu člana 62 Zakona o odbrani (Službeni glasnik RS br. 116/07, 88/09, 104/09, 10/15 i 36/18), Odluke o određivanju pravnih lica od značaja za odbranu Republike Srbije (Službeni glasnik RS br. 52/08) i Odluke o određivanju velikih tehničkih sistema od značaja za odbranu (41/2014, 35/2015, 86/2016, 53/2017 i 26/2019) ovo Društvo je određeno kao privredno društvo od značaja za odbranu. Kao takvo u okviru obavljanja svojih delatnosti je dužno da vrši i poslove odbrane zemlje koji se odnose na planiranje, oraganizovanje, pripremanje i osposobljavanje za rad u ratnom i vanrednom stanju i odgovorno je za obezbeđivanje obima proizvodnje i vršenja usluga u delatnosti za koju je registrovano, na nivou koji je utvrđen planovima odbrane i odlukama nadležnih organa. Kao takvo, Društvo ima obavezu da, u skladu sa Zakonom o odbrani, nastavi da obavlja delatnost u ratnom i vanrednom stanju u skladu sa Planom odbrane Republike Srbije i sopstvenim Planom odbrane.

Postojeći stav tri postaje stav četiri.

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

3. Stupanjem na snagu ovih izmena i dopuna i sačinjavanjem prečišćenog teksta Statuta prestaje da važi Statut (prečišćeni tekst br. 3579/24.06.2019).

4. 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.

5. 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 odredbama Zakona o odbrani doneta je Odluka kao u dispozitivu.

Izvršni direktor:
Đorđe Savić