

Messer Tehnogas AD Beograd
Broj:3510 /19.06.2024.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 95 Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br.129/2021) i odredbi Pravilnika o službenom registru informacija ("Službeni glasnik RS" br.77/2022), 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 19.06.2024. 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 **887.333** glasova "**ZA**", odnosno **85,59554 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, **je usvojen Izveštaj Komisije za glasanje;**
- 2) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa **887.333** glasova "**ZA**", odnosno **85,59554 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, **su usvojeni finansijski izveštaji za 2023. godinu uključujući i konsolidovane, kao i izveštaj revizora vezano za predmetne finansijske izveštaje;**
- 3) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa **887.333** glasova "**ZA**", odnosno **85,59554 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, **je usvojena odluka o dobiti;**
- 4) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa **887.333** glasova "**ZA**", odnosno **85,59554 %** 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 **887.333** glasova "**ZA**", odnosno **85,59554 %** 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 **887.333** glasova "**ZA**", odnosno **85,59554 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, **je usvojen izveštaj o naknadama članovima Odbora direktora sa izveštajem revizora o istim;**
- 7) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa **887.333** glasova "**ZA**", odnosno **85,59554 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, **je usvojena odluka o prestanku mandata kooptiranom članu Odbora direktora i izboru jednog člana umesto kooptiranog člana Odbora direktora;**
- 8) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa **887.333** glasova "**ZA**", odnosno **85,59554 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, **je usvojena odluka o izmeni Politike nadoknada članovima Odbor direktora i pratećih modela ugovora;**
- 9) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa **887.333** glasova "**ZA**", odnosno **85,59554 %** 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 **887.333** glasova "**ZA**", odnosno **85,59554 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, **je usvojena odluka o izboru revizora za 2024. godinu i naknadi za njegov rad.**

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

Za Messer Tehnogas AD Beograd:
Ernst Bode, izvršni direktor