

Broj:2705

Beograd,13.05.2024.



Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima, člana 95 stav 42 tačka 1 Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br.129/2021), odredbi članova 20. i 22. Statuta Messer Tehnogas AD Beograd, odluke Odbora direktora Messer Tehnogas AD Beograd br. 2704/13.1 od 13.05.2024. godine o sazivanju redovne godišnje sednice Skupštine AD, upućuje se sledeći poziv akcionarima Messer Tehnogas AD Beograd, i to:

**POZIV AKCIONARIMA
ZA REDOVNU GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE
MESSEER TEHNOGAS AD BEOGRAD**

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

1) Sednica redovne godišnje Skupštine Društva će se održati, 19.06.2024. godine, u sedištu Messer Tehnogas AD Beograd u Beogradu, Banjički put br. 62, sa početkom u 10:00 časova, sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

- 1) Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje;
- 2) Usvajanje finansijskih izveštaja za 2023. godinu uključujući i konsolidovane, kao i izveštaja revizora vezano za predmetne finansijske izveštaje;
- 3) Odluka o dobiti;
- 4) Usvajanje godišnjeg izveštaja Odbora direktora AD o stanju i poslovanju Društva, uključujući i konsolidovani godišnji izveštaj sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;
- 5) Usvajanje izveštaja 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) Usvajanje izveštaja o naknadama članovima Odbora direktora sa izveštajem revizora o istim;
- 7) Odluka o prestanku mandata kooptiranom članu Odbora direktora i izboru jednog člana umesto kooptiranog člana Odbora direktora ;
- 8) Izmena Politike nadoknada članovima Odbor direktora i pratećih modela ugovora;

Distributivna mreža

Srbija					
Ogranak Fabrika Beograd	11090	Banjički put 62	+381 11 3537 270	+381 11 3537 352	rakovica@messer.rs
Ogranak Fabrika Smederevo	11311	Carigradska 25B	+381 26 4625 366	+381 26 4625 477	smederevo@messer.rs
Ogranak Fabrika Pančevo	26000	Đure Nikolajevića 1	+381 13 2348 222	+381 13 2345 952	pancevo@messer.rs
Ogranak Fabrika Novi Sad	21000	Ljubomira Nenadovića 2	+381 21 6413 122	+381 21 6411 832	novisad@messer.rs
Ogranak Fabrika Niš - centar	18000	Dušana Popovića 24	+381 18 4230 087	+381 18 4230 087	nis@messer.rs
Ogranak Fabrika Niš	18251	Mramorsko brdo bb	+381 18 4694 057	+381 18 4694 057	nis@messer.rs
Ogranak Fabrika Kraljevo	36000	Izletnička 41	+381 36 371 528	+381 36 373 735	kraljevo@messer.rs
Ogranak Fabrika Bor	19210	Milana Vasića Perice bb	+381 30 427 464	+381 30 427 464	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:
RSD 1.865.984.400,00
Tekući računi / Account number:
UniCredit banka:
170-150-49
Raiffeisen banka:
265-1100310003000-70
OTP Banka Srbija a.d. Beograd:
325-9500600021432-65
Banca Intesa:
160-181920-38
Izvršni direktor / CEO: Ernst Bode



Part of the Messer World

- 9) Imenovanje ovlašćenog lica za zastupanje AD na skupštinama zavisnih društava;
- 10) Odluka o izboru revizora za 2024. godinu i naknadi za njegov rad.

O svim pitanjima dnevnog reda pravo glasa imaju akcionari koji poseduju ukupan broj od 1.036.658 običnih akcija, tj. ukupno toliko glasova. Odluke se donose običnom većinom od ukupnog broja glasova.

2) Svi materijali za ovu sednicu Skupštine mogu se u celini preuzeti sa sajta www.messer.rs.

3) Skupštinu čine svi akcionari društva. Akcionari imaju pravo učešća i glasanja na Skupštini lično ili preko punomoćnika, s tim da jedna obična akcija daje pravo na jedan glas.

Akcionar mora posedovati minimalno 0,1% od ukupnog broja akcija, tj. minimalno 1037 akcija, da bi lično učestvovao u radu skupštine. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju minimalno 0,1% od ukupnog broja akcija mogu se udruživati radi postizanja potrebnog broja akcija i učestvovati u radu skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili glasati u odsustvu. Glasanje u odsustvu se vrši preko formulara koji se može preuzeti sa sajta www.messer.rs, a na istom sajtu se nalazi i obaveštenje o formi u kojoj mora biti dostavljen, kao i o roku u kome mora biti dostavljen. Potpis akcionara koji glasa u odsustvu na formularu za glasanje mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, tj. sudski ili od strane notara.

4) Društvo nije propisalo formular za davanje punomoćja niti obavezu predlaganja punomoćnika akcionarima. Punomoćje mora sadržati sve elemente propisane Zakonom o privrednim društvima o kojima se akcionar može detaljno informisati na sajtu www.messer.rs. Potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom koji reguliše overu potpisa. Akcionar je dužan da punomoćje dostavi punomoćniku bez odlaganja, a akcionar ili punomoćnik su dužni da dostave, overenu kopiju overenog punomoćja, Društvu najkasnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine, na način da se može nesporno utvrditi datum i vreme prijema istih od strane Društva. Nezavisno od prednjeg na sednici Skupštine punomoćnik mora imati kod sebe i prezentirati originalno punomoćje. Za strano punomoćje prezentira se original spojen sa originalom prevoda sudskog tumača. Propuštanjem ovih aktivnosti gubi se pravo na učešće u radu Skupštine Društva.

Punomoćje se može dati i elektronskim putem pod uslovom da je potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa propisima koji regulišu tu oblast.

Akcionar koji želi ovu mogućnost da iskoristi, dužan je da potvrdi Društvu da želi da koristi opciju slanja punomoćja elektronskim putem i da dostavi dokaz o kvalifikovanom elektronskom sertifikatu izdatom od strane sertifikacionog tela koje je upisano u registar koji vodi nadležni organ u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronsko poslovanje i elektronski potpis kao i da je akcionar Društva, što se dokazuje originalnim izvodom iz Centralnog registra, pre korišćenja ovog prava, tj. unapred. Kvalifikovani elektronski sertifikat ne može biti pod pseudonimom. Društvo može uvesti određene pristupne i druge šifre i identifikacije za svakog akcionara da bi mogao elektronskim putem da pošalje punomoćje, o čemu će isti biti obavešten nakon što najavi Društvu da želi da koristi ovu opciju i dostavi dokaz o kvalifikovanom elektronskom sertifikatu.

Nakon slanja punomoćja elektronskim putem, na E-mail: skupstina@messer.rs, akcionar je dužan da Društvo odmah obavesti o datom punomoćju, preporučenom pošiljkom ili faksom uz navođenje datuma i vremena slanja punomoćja elektronskim putem i njegove sadržine. Elektronsko punomoćje i obaveštenje o istom se mora dostaviti Društvu najkasnije tri dana pre održavanja Skupštine društva. Uz obaveštenje se dostavljaju lični podaci o akcionaru, dokaz da je akcionar i koliki broj akcija koje klase poseduje, što se dokazuje originalnim izvodom iz Centralnog registra i eventualno ugovorom o udruživanju, lični podaci o punomoćniku, kako bi se isti mogao identifikovati.

5) Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja ove sednice, tj. to je 09.06.2024. godine. Spisak akcionara se utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

6) U cilju adekvatne organizacije sednice Skupštine akcionara, akcionari odnosno njihovi punomoćnici su dužni da potvrde Društvu svoje prisustvo na sednici Skupštine, odnosno nameru glasanja u odsustvu, najkasnije tri dana pre dana održavanja iste, i na taj način obezbede pravo učešća na istoj. Potvrda se vrši pisanim putem na adresu sedišta Društva, tako da se može utvrditi datum i vreme prijema potvrde od strane Društva.

7) Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine (tj. koji poseduje sam ili udružen najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija ovog AD, tj. minimalno 1037 akcija) ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. U cilju dobre pripreme i efikasnog rada Skupštine, preporučuje se da akcionar koji ima pravo učešća u radu skupštine, pitanja postavlja najkasnije tri dana pre održavanja sednice skupštine, pisanim putem uz dostavu dokaza da je akcionar društva koji ima pravo učešća u radu skupštine. Detaljne informacije o korišćenju ovog prava se nalaze na sajtu www.messer.rs.

8) 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.

Predlog iz stava 1. može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine.

Detaljnije informacije o korišćenju ovog prava se nalaze na www.messer.rs.

9) Ovaj poziv ujedno predstavlja i izveštavanje iz člana 95 stav četiri Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br.129/2021).

10) Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici: Messer Tehnogas AD Beograd, registra privrednih subjekata i multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije ovog AD. Objava traje najmanje do dana održavanja sednice skupštine.

Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva da uputi poziv svim akcionarima Društva, objavljivanjem istog na način iz tačke 10) ove Odluke.

Za Messer Tehnogas AD Beograd:

Ernst Bode, izvršni direktor

