

„Messer Tehnogas“ AD  
Broj:2297/2/20.06.2006.godine  
Beograd,Banjički put br.62

Upravni odbor „Messer Tehnogas“ AD, Beograd je na svojoj sednici održanoj 20.06.2006.godine u Beogradu usvojio sledeću:

## **O D L U K U**

1) Saziva se redovna godišnja sednica Skupštine „Messer Tehnogas“ AD, Beograd za 30.06.2006.godine sa početkom u 10,00 časova, sa sledećim:

### **DNEVNIM REDOM**

- 1. Izbor predsednika i zamenika predsednika Skupštine;**
- 2. Verifikacija zapisnika br:4385/30.09.2005.god. sa vanredne sednice Skupštine AD;**
- 3. Usvajanje godišnjeg obračuna,finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2005. godinu ;**
- 4. Utvrđivanje Poslovne politike i donošenje Programa i godišnjeg Plana razvoja Društva za 2006. godinu;**
- 5. Donošenje odluke o godišnjem izveštaju o radu Generalne Uprave, Upravnog i Nadzornog odbora Društva;**
- 6. Usaglašavanje organizacije i poslovanja AD sa odredbama Zakona o privrednim društvima:**
  - a)Usvajanje Izmena i dopuna osnivačkog akta AD;**
  - b)Usvajanje Statuta AD;**
  - c)Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine AD;**
  - d)Razrešenje dosadašnjih članova Upravnog i nadzornog odbora i imenovanje novih članova Upravnog i predsednika i članova Nadzornog odbora AD;**
  - e) Odluka o politici naknada i nagradama članovima Upravnog odbora AD;**
  - f) Davanje saglasnosti na tekst ugovora kojim se reguliše pitanje nadoknade i druga međusobna prava i obaveze između članova Upravnog odbora i AD i članova Izvršnog odbora i AD.**
- 7. Donošenje odluke o formiranju rezervi uključujući rezerve za sticanje sopstvenih akcija iznad 10% nominalne vrednosti osnovnog kapitala;**

**8. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija iznad 10% nominalne vrednosti osnovnog kapitala;**

**9. Izbor revizora.**

Sednica će se održati u prostorijama “Messer Tehnogas“ AD u Beogradu, Banjički put 62.

Pravo odlučivanja na Skupštini imaju vlasnici akcija srazmerno nominalnoj vrednosti akcija koje poseduju, s tim što svakih deset hiljada redovnih akcija daje pravo na jedan glas.

Ako akcionari pojedinačno ne poseduju akcije koje im prema Statutu omogućavaju učešće u odlučivanju, oni se mogu u skladu sa odredbama Statuta AD, udruživati i odrediti punomoćnika koji je u obavezi da svoje učešće prijavi najmanje tri dana pre sednice Skupštine i da, tom prilikom, prezentira i deponuje Društvu odgovarajući dokaz o vlasništvu nad akcijama, odnosno punomoćje ili ugovor o udruživanju akcionara, nakon čega mu se uručuje poziv i pisani materijal za Skupštinu.

2) Kao dan određivanja akcionara odnosno dan utvrđivanja sastava Skupštine AD određuje se 20.06.2006.godine.

3) U skladu sa odredbama Poslovnika o radu Skupštine AD, oglas o sazivanju redovne godišnje sednice Skupštine AD objaviti u dnevnom listu „Politika“ izdanje za celu zemlju.

**Obrazloženje**

Na osnovu odredbi Člana 6., a posebno tačke 6.11 istog člana Statuta „Messer Tehnogas“ AD i u skladu sa važećim propisima doneta je odluka kao u dispozitivu.

Predsednik UO:  
Johann Ringhofer