

Na osnovu odredbi članova 270-272 , 274, 329 stav jedan tačka 7) i 367 Zakona o privrednim društvima, člana 65 Zakona o tržištu kapitala, kao i na osnovu članova 12 i 13(tačke 13.1 i 13.3) Statuta Messer Tehnogas AD Beograd, a na predlog Odbora direktora Messer Tehnogas AD, Beograd sa sednice održane 06.04.2017.godine,, Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa 849.396 glasova ZA , odnosno sa 81,93599% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa sledeću:

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

ODLUKU

I

Konstatuje se da je Messer Tehnogas AD Beograd uspešno završilo poslovnu 2016. godinu i ostvarilo dobit, koja nakon oporezivanja iznosi 1.013.313.443,44 RSD.

II

Neraspoređena dobit iz prethodnih godina iznosi 9.976.556.603,92 RSD, a zajedno sa dobiti iz 2016.godine iznosi 10.989.870.047,36 RSD.

III

Dobit se raspoređuje na sledeći način:

Da se deo dobiti iz 2016.godine u iznosu od od 259.164.500,00 RSD isplati kao dividenda.

Da ostane kao neraspoređena dobit iz ranijeg perioda u iznosu od 9.976.556.603,92 RSD i deo dobiti iz 2016.godine u iznosu od 754.148.943,44 RSD,tj.ukupno 10.730.705.547,36 RSD.

Na osnovu prednjeg (alineje 1. i 2.) akcionarima će se kao dividenda isplatiti bruto iznos od 259.164.500,00 RSD,odnosno iznos od bruto 250,00 RSD po akciji.

IV

Dividenda na akcije isplaćuje se akcionarima u skladu sa pravima koja proizilaze iz vrste i klase akcija koje poseduju na dan dividende, a srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija te klase.

V

Osnovni kapital Društva se sastoji od 1.036.658 običnih akcija nominalne vrednosti od 1.800,00 RSD. Sve akcije Društva su dematerijalizovane i registrovane u Centralnom registru,deponu i kliringu hartija od vrednosti:CFI kod ESVUFR ISIN RSTGASE20818.

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 Generale banka:
275-0000220011420-51
Vojvodanska banka:
355-1007232-79
Banca Intesa:
160-181920-38
Izvršni direktor / CEO: Ernst Bode



НАЈБОЉЕ ИЗ СРБИЈЕ
BEST OF SERBIA



Distributivna mreža

Srbija					
Beograd	11090	Banjički put 62	+381 11 3537 270	+381 11 3537 352	rakovica@messer.rs
Smederevo	11300	Goranska 12	+381 26 225 366	+381 26 225 477	smederevo@messer.rs
Pančevo	26000	Dure Nikolajevića 1	+381 13 2348 222	+381 13 2346 798	pancevo@messer.rs
Novi Sad	21000	Ljubomira Nenadovića 2	+381 21 6413 122	+381 21 6411 832	novisad@messer.rs
Niš	18000	Dušana Popovića 24	+381 18 4694 057	+381 18 4694 057	nis@messer.rs
Kraljevo	36000	Izletnička 41	+381 36 373 353	+381 36 372 373	kraljevo@messer.rs
Požega	31210	Knjaza Miloša 98	+381 31 714 023	+381 31 811 627	pozega@messer.rs
Bor	19210	Milana Vasića Perce bb	+381 30 427 464	+381 30 427 464	bor@messer.rs
Crna Gora					
Nikšić	81400	Vuka Karadžića b.b.	+382 77 400 044	+382 77 400 042	tehkcomercijala@t-com.me

VI

Akcionarem za potrebe raspodele dobiti smatra se svako lice, zakoniti vlasnik akcija, koje je upisano u Centralni registar,depo i kliring hartija od vrednosti na dan 16.05.2017.godine, kao dan dividende. Dan dividende je isti kao Dan akcionara i određen je kao deseti dan pre održavanja redovne godišnje skupštine Akcionara u 2017.godini.

Akcionar koji prenese svoje akcije, po osnovu kojih je stekao pravo na dividendu, posle dana dividende, a pre isplate dividende, zadržava to pravo.

VII

Dividenda se isplaćuje u novcu. Dividenda određena ovom odlukom isplatiće se akcionarima 15.09.2017.godine preko Centralnog registra,depoa i kliring hartija od vrednosti.

VIII

Posle donošenja odluke o isplati dividende akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac društva za iznos te dividende.

IX

Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja te odluke na način kojim se akcionari obaveštavaju o održavanju sednice skupštine,tj.objavom na svojoj internet stranici, na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije.

X

Društvo je u obavezi da akcionare kojima se isplaćuje dividenda obavesti o takvoj isplati neposredno pre ili nakon izvršene isplate, na način kako se obaveštavaju akcionari o sednici skupštine tj.objavom na svojoj internet stranici, na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije.

XI

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

XII

Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva za eventualnu konkretizaciju detalja i realizaciju ove odluke i svih potrebnih obaveštavanja vezano za istu.

Obrazloženje

U skladu sa pozitivnim propisima doneta je Odluka kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine
Messer Tehnogas AD Beograd:

Miloš Mitic

