

LINDE GAS SRBIJA
Industrija gasova a. d.

21220 BEČEJ

ZAPISNIK

Vođen na 62. redovnoj sednici Skupštine akcionara LINDE GAS SRBIJA Industrija gasova a. d. Bečej, održanoj dana 28. juna 2021. godine u poslovnim prostorijama Društva sa početkom u 11.00 časova.

Kapital Linde Gas Srbije čine 38758 akcija od kojih 96 akcija su sopstvene akcije društva koje nemaju pravo glasa te stoga Skupština akcinara će razmatrati i donositi odluke sa ukupno 38 662 glasa.

Na sednici Skupštine akcionara prisustvuju sledeći akcionari i njihovi ovlašćeni predstavnici: gospodin Vladimir Rajačić, ovlašćeni predstavnik NIS Naftagas Novi Sad i Zoran Ćuk, ovlašćeni predstavnik LINDE GmbH koji imaju ukupno 38.645 glasova.

Sednici Skupštine akcionara prisustvuju Generalni direktor – Predsednik Izvršnog odbora gospodin Zoran Popov, Izvršni direktor za proizvodnju gospodin Viktor Popović, Izvršni direktor za nabavku i finansije gospođica Valentina Pudar i i Reporting menadžer gospođica Zorica Stojkov.

Sednicu je otvorio i pozdravio prisutne akcionare Zoran Ćuk, zapisničar i konstatovao da godišnjoj sednici prisustvuju ovlašćeni predstavnici akcionara sa ukupno 38 645 glasova od ukupno 38 662 glasova, te predložio sledeći

DNEVNI RED

1. RAZREŠENJE i IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE PO PREDLOGU LINDE
2. USVAJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2020. GODINU
3. IZVEŠTAJ REVIZORA ZA 2020. GODINU
4. ODLUKA O RASPODELI DOBITI
5. IZBOR REVIZORA ZA 2021. GODINU
6. IZVEŠTAJI NADZORNOG ODBORA

Nakon jednoglasnog potvrđivanja Dnevnog reda prešlo se na pojedinačna razmatranja.

1. RAZREŠENJE i IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE PO PREDLOGU LINDE

Nakon razmatranja Predloga, Skupština akcionara je sa 38 645 glasova "ZA" donela

ODLUKU

Razrešava se Predsednik skupštine LINDE GAS SRBIJA a.d. Bečej, gospođa Jelka Gajić-Grujić, JMBG 1202958835022.

Za Predsednika skupštine LINDE GAS SRBIJA a.d. Bečej bira se gđin Zoran Ćuk, JMBG 0708979800048.

Predsednik Skupštine akcionara bira se na mandatni period od 5 (pet) godina.

2. USVAJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2020. GODINU

Nakon razmatranja Izveštaja o poslovanju za 2020 godinu, Skupština akcionara je sa 38 645 glasova "ZA" donela

ODLUKU

Usvajaju se redovni godišnji finansijski izveštaji za 2020 godinu, sa sledećim pokazateljima:

BILANS USPEHA	dinara/RSD
- Poslovni prihodi	826.709.473
- Poslovni rashodi	(620.631.796)
I POSLOVNI REZULTAT	206.077.677
- Finansijski prihodi	402.747
- Finansijski rashodi	(389.034)
II REZULTAT FINANSIRANJA	13.713
- Ostali prihodi	7.599.880
- Ostali rashodi	(10.593.337)
III REZULTAT OSTALIH PRIHODA I RASHODA	(2.993.457)
A. DOBIT PRE POREZA (I+II+III)	203.097.933
B. POREZ NA DOBIT	(22.531.643)
C. ODLOŽENI PORESKI RASHODI	(3.796.657)
D. NETO DOBIT (A+B+C)	176.769.633
BILANS STANJA	
A STALNA IMOVINA	858.482.394
B OBRTNA IMOVINA	549.143.192
C ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	33.799.328
AKTIVA	1.441.424.914
A KAPITAL	1.232.893.498
B DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	208.531.416
PASIVA	1.441.424.914

3. IZVEŠTAJ REVIZORA ZA 2020. GODINU

Nakon razmatranja Izveštaja revizorske kuće DELOITTE d. o. o. Beograd, Skupština akcionara je sa 38 645 glasova "ZA" donela

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj Revizora DELOITTE d.o.o. iz Beograda, odnosno Mišljenje o finansijskim izveštajima LINDE GAS SRBIJA Industrija gasova a. d. Bečej.

4. ODLUKA O RASPODELA DOBITI

Nadzorni odbor Društva je utvrdio predlog Odluke za raspodelu dobiti,

Skupština akcionara je sa 38 645 glasova "ZA" donela sledeću:

ODLUKU

1. Dobit iskazana u bilansu uspeha Linde Gas Srbija Industrija gasova ad Bečej, za period od 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine u iznosu od RSD 176,769,632.02 (slovima: stotinusedamdesetšestmilionsedamstotinašezdesetdevethiljadašeststotinatridesetdvadinaraidvepare) raspoređuje se za isplatu dividendi akcionarima Linde Gas Srbija Industrija gasova ad Bečej, u celosti.
2. Deo neraspoređene dobiti iz ranijih godina, u ukupnom iznosu od RSD 175,054,567.98 (stotinusedamdesetpetmilionsedamdesetčetirihiljadepetstotinašezdesetsedamdnaraidvedesetosampara) raspoređuje se za isplatu dividendi akcionarima Linde Gas Srbija Industrija gasova ad Bečej.
3. Preostali deo neraspoređene dobiti Linde Gas Srbija Industrija gasova ad Bečej iz ranijih godina u iznosu od RSD 171,454,740.26 (stotinusedamdesetjedanmilionsčetiristotinepedesetčetirihiljadesedamstotinačetredesetdi naraidvadesetšestpara), ostaje i dalje neraspoređen.
4. Odobrava se isplata dividendi akcionarima Linde Gas Srbija Industrija gasova ad Bečej u ukupnom bruto iznosu od RSD 351,824,200.00 (tristotinepedesetjedanmilionsamstotinadvadesetčetirihiljadestotinedinara), odnosno bruto iznos po akciji od RSD 9,100.00 (devethiljadastotinudinara).
5. Ukupan broj akcija za koji će se izvršiti isplata dividende je 38.662 običnih akcija.
6. Isplata dividende se vrši na sledeći način:
 1. Akcionarima – domaćim pravnim i fizičkim licima
 - Koji u vlasništvu imaju ukupno 4.840 akcija u bruto iznosu od 9.100,00 dinara po akciji, što ukupno iznosi RSD 44.044.000,00.Isplata dividendi domaćim pravnim i fizičkim licima će se izvršiti u novcu u RSD valuti.
 2. Akcionarima – stranom pravnom licu Linde GmbH, Dr.-Carl-von-Linde-Str. 6-14, 82049 Pullach, Germany
 - Koji u vlasništvu ima ukupno 33.822 akcije u bruto iznosu od 9.100,00 dinara po akciji, što ukupno iznosi RSD 307,780,200.00.Isplata dividendi stranom pravnom licu će se izvršiti u novcu u EUR valuti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan isplate. Isplata će se izvršiti sa deviznog računa Linde Gas Srbija Industrija gasova ad Bečej, direktno na devizni račun stranog pravnog lica.
7. Dan dividende je 02.12.2021. godine.
8. Isplata dividende će se izvršiti najkasnije do 27.12.2021. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

5. IZBOR REVIZORA ZA 2021. GODINU

Nakon razmatranja Predloga Odluke Nadzornog odbora Društva, Skupština akcionara je sa 38 645 glasova "ZA" donela

ODLUKU

Za vršenje revizije finansijskih izveštaja u 2021. godini bira se Moore and Stephens Računovodstvo i revizija d. o. o. Beograd.

Ovlašćuje se Generalni Direktor – Predsednik Izvršnog odbora Društva da sa izabranom revizorskom kućom zaključi Ugovor o pružanju usluga revizije.

6. IZVEŠTAJI NADZORNOG ODBORA

Nakon razmatranja predloga, Skupština akcionara je sa 38 645 glasova "ZA" donela

ODLUKU

Usvajaju se Izveštaji Nadzornog odbora.
Tekst Izveštaja Nadzornog odbora je sastavni deo ove Odluke.

Skupština je završena u 12. 00 časova.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Zoran Ćuk

