

LINDE GAS SRBIJA
Industrija gasova a. d.

21220 BEČEJ

ZAPISNIK

Vođen na 64. redovnoj sednici Skupštine akcionara LINDE GAS SRBIJA Industrija gasova a. d. Bečej, održanoj dana 30. juna 2023. godine u poslovnim prostorijama Društva sa početkom u 11.00 časova.

Kapital Linde Gas Srbije čine 38.758 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 a.d. 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 i distribuciju gospodin Viktor Popović, Izvršni direktor za finansije i nabavku 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 glasa, te predložio sledeći

DNEVNI RED

1. USVAJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2022. GODINU
2. IZVEŠTAJ REVIZORA ZA 2022. GODINU
3. ODLUKA O RASPODELI DOBITI
4. IZBOR REVIZORA ZA 2023. GODINU
5. IZVEŠTAJI NADZORNOG ODBORA
6. POLITIKA NAKNADA DRUŠTVA
7. IZVEŠTAJ O NAKNADAMA NADZORNOG I IZVRŠNOG ODBORA LINDE GAS SRBIJA a.d. Bečej

Nakon jednoglasnog potvrđivanja Dnevnog reda prešlo se na pojedinačna razmatranja.

1. USVAJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2022. GODINU

Nakon razmatranja Izveštaja o poslovanju za 2022. godinu, Skupština akcionara je sa 38.645 glasova "ZA" donela

ODLUKU

Usvajaju se redovni godišnji finansijski izveštaji za 2022. godinu, sa sledećim pokazateljima:

BILANS USPEHA
- Poslovni prihodi

dinara/RSD
1.026.940.116,38

- Poslovni rashodi	(712.392.518,74)
I POSLOVNI REZULTAT	314.547.597,64
- Finansijski prihodi	1.107.313,95
- Finansijski rashodi	(2.172.024,15)
II REZULTAT FINANSIRANJA	(1.064.710,20)
- Ostali prihodi	10.697.992,13
- Ostali rashodi	(13.248.945,17)
III REZULTAT OSTALIH PRIHODA I RASHODA	(2.550.953,04)
A. DOBIT PRE POREZA (I+II+III)	310.931.934,40
B. POREZ NA DOBIT	(49.070.504,40)
C. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI	1.277.352,04
D. NETO DOBIT (A+B+C)	263.138.782,04
BILANS STANJA	
A STALNA IMOVINA	845.251.891,11
B OBRTNA IMOVINA	689.490.550,90
C ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	26.364.258,43
AKTIVA	1.561.106.700,44
A KAPITAL	1.346.165.156,62
B DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	214.941.543,82
PASIVA	1.561.106.700,44

2. IZVEŠTAJ REVIZORA ZA 2022. GODINU

Nakon razmatranja Izveštaja revizorske kuće Moore and Stephens Računovodstvo i revizija d.o.o. Beograd, Skupština akcionara je sa 38.645 glasova "ZA" donela

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj Revizora Moore and Stephens Računovodstvo i revizija d. o. o. Beograd, odnosno Mišljenje o finansijskim izveštajima LINDE GAS SRBIJA Industrija gasova a. d. Bečej.

3. ODLUKA O RASPODELA DOBITI

Nadzorni odbor Društva je utvrdio predlog Odluke za raspodelu dobiti.

Nakon razmatranja predloga, Skupština akcionara je sa 38.645 glasova "ZA" donela sledeću:

ODLUKU

o raspodeli dobiti za 2022. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti Linde Gas Srbija Industrija gasova ad Bečej

1. Dobit iskazana u bilansu uspeha Linde Gas Srbija Industrija gasova ad Bečej, za period od 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine u iznosu od **RSD 263.138.782,04** (slovima: dvestotinešezdesettrilionastotinutridesetosamhiljadasedamstotinaosamdesetdvadinaraičetiripare) 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 92.551.617,96** (devedesetdvamilionapetstotinapedesetjednahiljadašeststotinasedamnaestdinarai devedesetšestpara) 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 282.587.276,85 (dvestotineosamdesetdvamilionapetstotinaosamdesetsedamhiljadadvestotinesedamdesetšestdinaraiosamdesetpetpara), ostaje i dalje neraspoređen.
4. Odobrava se isplata dividendi akcionarima Linde Gas Srbija Industrija gasova ad Bečej u ukupnom bruto iznosu od **RSD 355,690,400.00** (tristotinepedesetpetmilionašeststotinadevedesthiljadaičetiristoinedinara), odnosno **bruto iznos po akciji od RSD 9,200.00** (devethiljadadvestotinedinara).
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 9.200,00 dinara po akciji, što ukupno iznosi RSD 44.528.000,00.

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 9.200,00 dinara po akciji, što ukupno iznosi RSD 311.162.400,00.

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 03.10.2023. godine.

8. Isplata dividende će se izvršiti najkasnije do 29.12.2023. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

4. IZBOR REVIZORA ZA 2023. GODINU

Nakon razmatranja Predloga Odluke Nadzornog odbora Društva, Skupština akcionara je sa 38.645 glasova "ZA" donela

ODLUKU

Za vršenje revizije finansijskih izveštaja u 2023. 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.

5. IZVEŠTAJI NADZORNOG ODBORA

Nakon razmatranja predloga, Skupština akcionara je sa 38.645 glasova "ZA" donela

ODLUKU

Usvaja se tekst Izveštaja Nadzornog odbora.

Tekst Izveštaja Nadzornog odbora je sastavni deo ove Odluke.

6. POLITIKA NAKNADA DRUŠTVA

Nakon razmatranja predloga, Skupština akcionara je sa 38.645 glasova "ZA" donela

ODLUKU

Usvaja se Politika naknada Društva.

Tekst Politike naknada Društva je sastavni deo ove Odluke.

7. IZVEŠTAJ O NAKNADAMA NADZORNOG I IZVRŠNOG ODBORA LINDE GAS SRBIJA a.d. Bečej

Nakon razmatranja predloga, Skupština akcionara je sa 38.645 glasova "ZA" donela

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o naknadama Nadzornog i Izvršnog odbora LINDE GAS SRBIJA a.d. Bečej.

Tekst Izveštaja o naknadama Nadzornog i Izvršnog odbora LINDE GAS SRBIJA a.d. Bečej je sastavni deo ove Odluke.

Skupština je završena u 12. 00 časova.

PREDSEDNİK SKUPŠTINE AKCIONARA
Zoran Ćuk

The image shows a circular official stamp of Linde Gas Srbija. The stamp contains the text "LINDE GAS SRBIJA" and "Industrijski gasovi a.d. Bečej". In the center of the stamp is the Linde logo. To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Zoran Ćuk".