

LINDE GAS SRBIJA
Industrija gasova a. d.

LINDE GAS SRBIJA
Industrija gasova A.D.
Broj 856-1/2024
21.03. 2024. god
BEČEJ

21220 BEČEJ

ZAPISNIK

Vođen na 65. vanrednoj sednici Skupštine akcionara LINDE GAS SRBIJA Industrija gasova a. d. Bečej, održanoj dana 21. marta 2024. 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 i Izvršni direktor za finansije i nabavku gospođica Valentina Pudar.

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. IZBOR ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA
2. IMENOVANJE ZASTUPNIKA OGRANKA LINDE GAS SRBIJA AD BEČEJ- OGRANAK PROIZVODNJA SIROVOG CO2

Nakon jednoglasnog potvrđivanja Dnevnog reda prešlo se na pojedinačna razmatranja.

1. IZBOR ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

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

ODLUKU

Na osnovu odredbi člana 19. tačka 11 Statuta Društva, za članove Nadzornog odbora Linde Gas Srbija a. d. Bečej ponovo se biraju:

- gospodin Ciprian Rinaldo Islai i gospođa Anamaria Viorel Axinte po predlogu ovlašćenog predlagača Linde GmbH
- gospodin Aleksandar Pravica po predlogu ovlašćenog predlagača Naftna Industrija Srbije a. d. Novi Sad.

Mandat članova Nadzornog odbora teče od 29. marta 2024. godine pa do isteka mandata članovima Nadzornog odbora a to je do 28. marta 2028. godine.

2. IMENOVANJE ZASTUPNIKA OGRANKA LINDE GAS SRBIJA AD BEČEJ- OGRANAK PROIZVODNJA SIROVOG CO2

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

ODLUKU

Imenuje se Ljubomir Pavlović, JMBG 2901955710244, za zastupnika ogranka LINDE GAS SRBIJA AD BEČEJ- OGRANAK PROIZVODNJA SIROVOG CO2. Sedište: Petrovoselski put 143, Bečej, Srbija.

Ograničenje ovlašćenja za zastupanje supotpisom:

- Generalnog direktora ili još jednog Izvršnog direktora Društva.

Skupština je završena u 12. 00 časova.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

