

LINDE GAS SRBIJA
Industrija gasova a. d.
21220 BEČEJ

LINDE GAS SRBIJA
Industrija gasova A.D.
Broj 3934-1/2025
24. 11. 2025.
god

ZAPISNIK

Vođen na 68. vanrednoj sednici Skupštine akcionara LINDE GAS SRBIJA Industrija gasova a. d. Bečej, održanoj dana 24. novembra 2025. 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: Vladimir Rajačić, ovlašćeni predstavnik NIS a.d. Novi Sad i Zoran Ćuk, ovlašćeni predstavnik LINDE GmbH koji imaju ukupno 38.645 glasova.

Zapisnik na ovoj sednici vodiće Radomir Jelić, Sekretar Društva.

Sednicu je otvorio i pozdravio prisutne akcionare Zoran Ćuk i konstatovao da ovoj sednici prisustvuju ovlašćeni predstavnici akcionara sa ukupno 38.645 glasova od ukupno 38.662 glasa, te predložio sledeći

DNEVNI RED

1. RAZREŠENJE I IZBOR ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

Nakon jednoglasnog potvrđivanja Dnevnog reda prešlo se na pojedinačna razmatranja.

1. RAZREŠENJE I IZBOR ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

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

ODLUKU

Na osnovu odredbe člana 19. tačka 11. Statuta Društva,

RAZREŠAVAJU SE dužnosti članova Nadzornog odbora Linde Gas Srbija a.d. Bečej, pre isteka mandata,:

- Ciprian Rinaldo Islai i Anamaria Viorel Axinte, po predlogu ovlašćenog predlagача Linde GmbH

BIRAJU SE na dužnost članova Nadzornog odbora Line Gas Srbija a.d. Bečej:

- Akoš Hegediš (Hegedüs Ákos) i

Silvia Kovač (Kovács Szilvia),

oboje po predlogu ovlašćenog predlagača Linde GmbH.

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora teče od 24. novembra 2025. godine pa do isteka mandata članovima Nadzornog odbora od četiri godine, odnosno do 23. novembra 2029. godine.

Skupština je završena u 11.10 časova.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Zoran Ćuk

Zapisničar:


Radomir Jelić
Sekretar Društva

