

LINDE GAS SRBIJA
Industrija gasova a. d. Bečej

1881-1/2020

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011) i člana 31. tačka 31. 7. Statuta LINDE GAS SRBIJA Industrija gasova a. d. Bečej, Nadzorni odbor je doneo dana 01. jula 2020. godine, sledeću

Poziv

za 61. redovnu sednicu Skupštine akcionara LINDE GAS SRBIJA a. d. Bečej

koja će se održati 03. avgusta 2020. godine u poslovnim prostorijama Društva u Bečeju, Petrovoselski put 143, sa početkom u 11.00 časova.

Za Redovnu sednicu Skupštine akcionara utvrđuje se sledeći :

DNEVNI RED

1. USVAJANJE GODISNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2019 g.

Za donošenje Odluke po ovoj tački Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova .

2. IZVEŠTAJ REVIZORA ZA 2019 GODINU

Za donošenje Odluke po ovoj tački Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova .

3. ODLUKA O RASPODELI DOBITI

Za donošenje Odluke po ovoj tački Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova .

4. IZBOR REVIZORA ZA 2020 GODINU

Za donošenje Odluke po ovoj tački Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova .

On the basis of Article 365, of the Law on Commercial Entites (Official Gazette of the Republic of Serbia no. 36/2011), and of Article 31. Paragraph 31. 7. of the Statutes of the Company. July 1, 2020 the Supervisory Board took the following

Invitation

To the 61st Ordinary Shareholders Assembly Meeting of LINDE GAS SERBIA. d. Bečej

which will be held on August 3, 2020 in business premises in Becej Petrovoselski put 143 starting at 11.00 a. m.

For Ordinary Meeting of the Shareholders Assembly the following agenda is established :

AGENDA

1. ADOPTION OF ANNUAL FINANCIAL REPORTS FOR 2019

For the taking of the decision a quorum of the simple majority of votes is required

2. AUDITOR'S REPORT 2019

For the taking of the decision a quorum of the simple majority of votes is required

3. DECISION ON PROFIT DISTRIBUTION

For the taking of the decision a quorum of the simple majority of votes is required

4. ELECTION OF AUDITORS FOR 2020

For the taking of the decision a quorum of the simple majority of votes is required

5. IZVEŠTAJI NADZORNOG ODBORA

Za donošenje Odluke po ovoj tački Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova.

6. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ELEMENTE UGOVORA KOJI SE ZAKLJUČUJU SA GENERALNIM DIREKTOROM

Za donošenje Odluke po ovoj tački Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice i pada na deseti dan pre dana održavanja sednice a to je 24. juli 2020. godine.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštini a što podrazumeva:

- pravo da glasa o pitanjima koja su na Dnevnom redu Skupštine,
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na Dnevnom redu, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na Dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Statutom i Poslovníkom o radu Skupštine.

Učešće akcionara u radu Skupštine putem ovlašćenog punomoćnika je bliže regulisano Poslovníkom o radu Skupštine Društva.

Ovaj Poziv je objavljen na internet stranici Društva www.linde.rs.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Ciprian Islai

5. SUPERVISORY BOARD'S REPORTS

For the taking of the decision a quorum of the simple majority of votes is required

6. APPROVAL OF ELEMENTS OF THE CONTRACTS TO BE CONCLUDED WITH GENERAL DIRECTOR

For the taking of the decision a quorum of the simple majority of votes is required

Date of Shareholders shall be a date on which a list of shareholders entitled to take part in the work of the meeting of the Shareholders' Assembly, shall be determined, and such date shall fall on the tenth day prior to the date of the meeting and it is July 24, 2020.

A shareholder shall have the right to take part in the work of the Shareholders' Assembly, that is to:

- Vote on issues on the Agenda of the Shareholders' Assembly;
- Participate in debates on issues on the Agenda, including a right to submit proposals, ask questions, and receive answers, relating to the Agenda, in accordance with the Statutes and the Rules of Procedure of the Shareholders' Assembly.

Participation of shareholders in the work of the Shareholders' Assembly through authorized representatives is regulated by the Rules of procedure of the Shareholders' Assembly

This Invitation is published on the website of the Company www.linde.rs.

PRESIDENT OF THE SUPERVISORY BOARD

Ciprian Islai