

LINDE GAS SRBIJA
Industrija gasova a. d.

LINDE GAS SRBIJA
Industrija gasova a.d.

21220 BEČEJ

21220 BECEJ

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), i člana 31. tačka 31. 7. Statuta LINDE GAS SRBIJA Industrija gasova a. d. Bečeje, Nadzorni odbor je doneo dana 30. maja 2023. godine, sledeći

On the basis of Article 365, of the Companies Law (Official Gazette of the Republic of Serbia no. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - oth. law, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 and 109/2021), and of Article 31. Paragraph 31. 7. of the Statute of the Company, on May 30, 2023 the Supervisory Board took the following

Poziv

Invitation

za 64. redovnu sednicu Skupštine akcionara LINDE GAS SRBIJA a. d. Bečeje

To the 64rd Ordinary Shareholders Assembly Meeting of LINDE GAS SERBIA. d. Bečeje

koja će se održati 30. juna 2023. godine u poslovnim prostorijama Društva u Bečeju, Petrovoselski put 143, sa početkom u 11.00 časova.

which will be held on June 30, 2023 in business premises in Bečeje, Petrovoselski put 143, starting at 11.00 a. m.

Za Redovnu sednicu Skupštine akcionara utvrđuje se sledeći :

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

DNEVNI RED

AGENDA

1. USVAJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2022. GODINU

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

1. ADOPTION OF ANNUAL FINANCIAL REPORTS FOR 2022

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

2. IZVEŠTAJ REVIZORA ZA 2022. GODINU

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

2. AUDITOR'S REPORT 2022

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

3. ODLUKA O RASPODELI DOBITI

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

3. DECISION ON PROFIT DISTRIBUTION

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

4. IZBOR REVIZORA ZA 2023. GODINU

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

4. ELECTION OF AUDITORS FOR 2023

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. POLITIKA NAKNADA DRUŠTVA

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

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

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

5. SUPERVISORY BOARD'S REPORTS

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

6. COMPANY REMUNERATION POLICY

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

7. REMUNERATION REPORT OF SUPERVISORY AND EXECUTIVE BOARD OF LINDE GAS SRBIJA a.d. Bečej

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

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 20. jun 2023. godine.

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 June 20, 2023.

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

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

- pravo da glasa o pitanjima koja su na Dnevnom redu Skupštine,

- Vote on issues on the Agenda of the Shareholders' Assembly;

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

- 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.

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

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

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

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

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA

PRESIDENT OF THE SUPERVISORY BOARD

Ciprian Islai

Ciprian Islai

