

LINDE GAS SRBIJA
Industrija gasova a. d.

21220 BEČEJ

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. Bečej, Nadzorni odbor je doneo dana 28. maja 2024. godine, sledeći

Poziv

za 66. redovnu sednicu Skupštine akcionara LINDE GAS SRBIJA a. d. Bečej

koja će se održati 28. juna 2024. 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 GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2023. GODINU

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

2. IZVEŠTAJ REVIZORA ZA 2023. 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.

LINDE GAS SRBIJA
Industrija gasova a.d.

21220 BEČEJ

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 28, 2024 the Supervisory Board took the following

Invitation

To the 66th Ordinary Shareholders Assembly Meeting of LINDE GAS SERBIA. d. Bečej

which will be held on June 28, 2024 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 2023

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

2. AUDITOR'S REPORT 2023

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. IZBOR REVIZORA ZA 2024. GODINU

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

5. IZVEŠTAJI NADZORNOG ODBORA

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

6. 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.

7. RAZREŠENJE ZASTUPNIKA OGRANKA LINDE GAS SRBIJA AD BEČEJ- OGRANAK PROIZVODNJA SIROVOG CO2

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

8. 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 18. jun 2024. 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

4. ELECTION OF AUDITORS FOR 2024

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

5. SUPERVISORY BOARD'S REPORTS

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

6. 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.

7. DISMISSAL OF THE REPRESENTATIVE OF THE LINDE GAS SRBIJA AD BEČEJ BRANCH - RAW CO2 PRODUCTION BRANCH

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

8. APPROVAL OF ELEMENTS OF THE CONTRACT 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 June 18, 2024.

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

odgovora, u skladu sa Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine.

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

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

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA

Ciprian Islai



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

