

Poštovani akcionari,

Obaveštavamo Vas da će godišnja sednica Skupštine Akcionarskog društva Tigar, Pirot biti održana **20.06.2012**, u Pirotu, u Velikoj sali Kluba Vojske Srbije, Trg Pirotskih oslobodilaca bb, sa početkom u **12 h**.

### **D n e v n i r e d:**

- 1. Izbor predsednika Skupštine;**
- 2. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine;**
- 3. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot, kao i izveštaja u vezi sa Finansijskim izveštajem: Izveštaja Upravnog odbora, Izveštaja nezavisnog revizora i Izveštaja Nadzornog odbora;**
- 4. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2011, kao i izveštaja u vezi sa Konsolidovanim finansijskim izveštajem: Izveštaja Upravnog odbora, Izveštaja nezavisnog revizora i Izveštaja Nadzornog odbora;**
- 5. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora;**
- 6. Donošenje Osnivačkog akta Tigar a.d. Pirot, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima;**
- 7. Donošenje Statuta Tigar a.d. Pirot, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima;**
- 8. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Tigar a.d. Pirot;**
- 9. Donošenje Odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora Tigar a.d. Pirot;**
- 10. Donošenje Odluke o utvrđivanju elemenata Poslovnog plana Tigar a.d. Pirot, za period 2012 – 2014.**

Pozivamo Vas da učestvujete u donošenju odluka po tačkama dnevnog reda, glasanjem lično ili preko punomoćnika. Detaljnije informacije o ostvarivanju prava glasa preko punomoćnika sadržane su u Pozivu za redovnu sednicu Skupštine, koji se nalazi u prilogu ovog obaveštenja, kao i punomoćje za glasanje na Skupštini.

Punomoćje, koje se popunjava na mestima obeleženim za identifikaciju akcionara (adresa, prebivalište, broj lične karte, matični broj), odnosno punomoćnika (ime i prezime, sa instrukcijama za glasanje po pojedinim tačkama dnevnog reda) dostavlja se Akcionarskom društvu Tigar, najkasnije 3 dana pre održavanja sednice (lično ili putem pošte u dostavljenoj plavoj koverti).

Ova knjižica sadrži materijal za sednicu: izvod iz Izveštaja o poslovanju za 2011. godinu, kao i predloge odluka po svim tačkama dnevnog reda sa obrazloženjem.

Deo materijala: Poslovnik o radu Skupštine, Osnivački akt, Statut Akcionarskog društva Tigar, Pirot, Politika naknada nagrada članovima Nadzornog odbora, Elementi Poslovnog plana za period 2012 – 2014. i ostali materijal koji se odnosi na rad Skupštine, mogu se preuzeti na internet stranici Društva **[www.tigar.com](http://www.tigar.com)**.

**N a p o m e n a:**

Molimo Vas da se, zbog evidencije prisustva i ostalih pripremnih radnji, javite najkasnije do 10 časova u mestu održavanja sednice, naznačenom u obaveštenju, kako bi Skupština blagovremeno počela sa radom. Radi identifikacije potrebno je poneti ličnu kartu.

Na Skupštinu akcionara pozivaju se, saglasno Odluci Upravnog odbora Tigar a.d. Pirot, vlasnici akcija na dan 2012-04-23, prema jedinstvenoj evidenciji akcionara.

Srdačan pozdrav,

U Pirotu, 21.05.2012.

**Sekretar Društva**

**Slavoljub Stanković, s.r.**