



Redovna Skupština akcionara Tigar a.d. Pirot 2014.



24. jun 2014. godine

Poštovani akcionari,

Obaveštavamo Vas da će redovna sednica Skupštine Akcionarskog društva Tigar, Pirot, biti održana **24.06.2014., u Pirotu**, Nikole Pašića 213, Velika sala Upravne zgrade u sedištu Društva, sa početkom u **12 h**.

Dnevni red:

- 1) Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine Tigar ad Pirot;
- 2) Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja Tigar ad Pirot za 2013. kao i izveštaja u vezi sa finansijskim izveštajem: Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju, Izveštaj Nezavisnog revizora i Izveštaj Nadzornog odbora;
- 3) Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog Finansijskog izveštaja Tigar ad Pirot za 2013. kao i Izveštaja u vezi sa finansijskim izveštajem: Izveštaja Izvršnog odbora o poslovanju, Izveštaja Nezavisnog revizora i Izveštaja Nadzornog odbora;
- 4) Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora;
- 5) Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Tigar ad;
- 6) Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Tigar ad.

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 materijala, 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, odnosno do 20.06.2014. (lično ili putem pošte, u plavoj koverti).

Ovaj materijal sadrži predloge odluka po svim tačkama dnevnog reda sa obrazloženjem.

Materijal za sednicu može se preuzeti i sa internet stranice Društva www.tigar.com i u sedištu Društva, u redovno radno vreme - svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, u vremenu od 8 do 16 h.

Napomena:

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 Nadzornog odbora Tigar a.d. Pirot, vlasnici akcija na dan 12-05-2014, prema jedinstvenoj evidenciji akcionara. Svi pozivi upućeni su na adrese akcionara.

Pravo učešća u radu sednice imaju lica koja su akcionari Društva na deseti dan pre dana održavanja sednice, prema spisku akcionara, utvrđenom na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra – dan akcionara: 14.04.2014.

Srdačan pozdrav,

U Pirotu, 23.05.2014. godine

Generalni direktor

Nebojša Đenadić, sr



**TIGAR a.d. Pirot
NADZORNI ODBOR**

PREDLOG ODLUKA

2014-05-22

List/Listova: 2/27

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 15. a u vezi sa članom 333. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/11 i 99/11) i člana 49. stav 1. tačka 7. a u vezi sa članom 40. Statuta akcionarskog društva Tigar Pirot, Nadzorni odbor Društva, na sednici održanoj 2014-05-22. godine, predlaže Skupštini Društva da, na redovnoj sednici, zakazanoj za 2014-06-24 donese sledeću

**„O D L U K U
o izboru predsednika Skupštine
Akcionarskog društva Tigar Pirot**

1. Bira se **Slavoljub Stanković**, advokat iz Pirota, za predsednika Skupštine Akcionarskog društva Tigar Pirot.
Imenovani će ovu funkciju vršiti do izbora novog predsednika.
2. Prava i obaveze predsednika Skupštine predviđeni su Zakonom o privrednim društvima i internim aktima Tigar a.d. Pirot - Statutom i Poslovníkom o radu Skupštine.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Nadzorni odbor je predložio da se za predsednika Skupštine izabere Slavoljub Stanković, advokat iz Pirota, kao lice koje svojim znanjem i iskustvom može uspešno obavljati funkciju predsednika, odnosno predsedavati sednicom Skupštine i vršiti ostala prava i obaveze predviđene zakonom i internim aktima Društva u okviru nadležnosti predsednika Skupštine.

Zakonskim odredbama (član 333. Zakona o privrednim društvima Sl.glasnik RS, br. 36/11 i 99/11) i internim aktima Društva (član 40. Statuta) predviđena je mogućnost da izabrani predsednik Skupštine obavlja ovu funkciju i na svim narednim sednicama Skupštine, do izbora novog predsednika, pa tako glasi i Odluka o izboru Slavoljuba Stankovića za predsednika Skupštine.

U skladu sa napred navedenim, Skupština je donela Odluku o kao što glasi u dispozitivu.“

Predsednik Nadzornog odbora

Nebojša Petrović



**TIGAR a.d. Pirot
NADZORNI ODBOR**

PREDLOG ODLUKA

2014-05-22

List/Listova: 3/27

Izveštaj Izvršnog odbora Tigar ad Pirot akcionarima u vezi sa rezultatima poslovanja Akcionarskog društva Tigar Pirot u 2013. godini

Posle redukcije i veoma niskog obima poslovnih aktivnosti u prvom kvartalu ove godine, poslovanje Tigra od početka drugog kvartala karakteriše rast industrijskih aktivnosti, uz kontinuirano povećanje mesečne realizacije. U periodu januar-decembar 2013. godine u Tigru je ostvarena proizvodnja od 3.148 tona, što je za 4% više u odnosu na isti period prošle godine, ali je proizvodnja u drugoj polovini godine za 29% viša u odnosu na isti period 2012. Ukupa eksterna prodaja kompanije od početka godine je na nivou od oko 2,8 milijarde dinara, od čega je skoro polovina ostvarena u izvozu.

Polazeći od finansijskih izveštaja za 2013. godinu, matična kompanija Tigar a.d. ostvarila je ukupan poslovni prihod od 2,958 miliona dinara, poslovni rezultat od oko 75 milion dinara, gubitak pre oporezivanja od 862 miliona dinara i neto gubitak od 825 miliona dinara. Na nivou zavisnih preduzeća gubitke u poslovanju ostvarile su fabrika obuće od 384 miliona dinara, fabrika tehničke gume od 188 miliona, fabrika hemijskih proizvoda 10 miliona dinara, uslužne delatnosti od 33 miliona dinara, Tigra Montenegro od 11 hiljada eur i Tigar Europe od 129 hiljada £. Dobitke u poslovanju ostvarili su Tigar Poslovni servis, Tigar Slobodna Zona, Tigar Obezbedjenje i Tigar Osiguranje u ukupnom iznosu od 60 miliona dinara, Tigar Partner od 62 hiljada dinara i Tigra Trade od 70 hiljade konvertibilnih maraka. Gubitak iznad visine kapitala na dan 31.12.2013. godine ostvarile su Tigar Tehnička guma u iznosu od 156 miliona dinara i Tigar Zaštitna radionica u iznosu od 13 miliona dinara.

Ukupno ostvareni prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga na konsolidovanom nivou, za period januar-decembar 2013. godine, iznosili su u 000 RSD 3,083,210 što je 21% niže u odnosu na isti period prošle godine.

Tigar a.d. je ostvario prodaju od 3.0 milijardi dinara. Izvoz obuće povećan je za 1%, dok je prodaja na domaćem tržištu bila manja za 24% u odnosu na prethodnu godinu. U programu Tehničke gume ostvareno je smanjenje prihoda od prodaje od 23%, dok je prodaja hemijskih proizvoda smanjena za 45%. Prihodi od prodaje guma na domaćem tržištu su niži (81%) u odnosu na prethodnu godinu zbog problema finansiranja nabavke. Prihodi od usluga servisne mreže su takodje smanjeni. Nedostatak komplementarnih proizvoda, posebno guma, uticao je na smanjenje prihoda od prodaje preko preduzeća u inostranstvu. To je posebno uticalo na poslovanje Tigar Europe, čiji su prihodi od prodaje sa 9.3 miliona funti u 2012, pali na 4.4 miliona funti u 2013. godini.

U posmatranom periodu nije bilo većih prihoda u delu aktiviranja učinaka. Poslovni prihodi ostvareni u periodu januar-decembar 2013. niži su za 23% u odnosu na isti period prošle godine.

Konsolidovani poslovni rashodi niži su za 28%. S obzirom na nizak nivo proizvodne aktivnosti u prvom kvartalu ove godine, u strukturi poslovnih rashoda značajnu stavku čine troškovi zaposlenih, koji u ukupnim troškovima učestvuju sa oko 35%. Rashodi zaposlenih niži su u odnosu na isti period prošle godine za 26%, što je delom posledica smanjenja ukupnog broja radnika, kao i smanjenja visine zarada. Rashodi na ime troškova materijala i energije u ukupnim troškovima učestvuju sa 37%. Nabavna vrednost robe u ukupnim rashodima učestvuje sa 7%. Rashodi amortizacija i troškovi rezervisanja u ukupnim poslovnim troškovima učestvuju sa 7%. Ostali rashodi su niži za 5% i učestvuju u ukupnim poslovnim rashodima sa 14%. U strukturi ovih rashoda su „prateći“ rashodi proizvodnje i prodaje, kao što su transport, rashodi održavanja, rashodi PR-a i marketinga, kao i različite vrste administrativnih rashoda, zatim rashodi revizije, troškovi poreskog i ostalog konsaltinga, rashodi vezani za poziciju na tržištu kapitala, za rad organa upravljanja i slično.

Troškovi finansiranja na konsolidovanom nivou, u periodu januar-decembar 2013. godine, iznosili su 642 miliona dinara, iako zaduženost nije imala značajniji trend rasta, izuzev dobijanja pozajmice Ministarstva finansija i Fonda za razvoj, u iznosu od 500 miliona RSD.



Najveći deo finansijskih rashoda čine troškovi kamata, koji na konsolidovanom nivou iznose oko 511 miliona RSD. Ostali finansijski rashodi iznose oko 131 miliona RSD. Na iskazani nivo kreditne zaduženosti u dinarima značajno utiče i promena kursa dinara, koji je na dan bilansiranja na kraju godine viši u odnosu na kraj prošle godine, tako da po tom osnovu imamo negativne kursne razlike.

Na konsolidovanom nivou vrednost ukupne imovine iznosi 7.9 milijardi dinara, od čega je fiksna imovina 5.7 milijardi dinara, a obrtna imovina oko 2.2 milijarde dinara. U pasivi, vrednost kapitala je 322 miliona dinara, obaveze po dugoročnim kreditima 1.0 milijarde dinara, obaveze po kratkoročnim kreditima su 3.7 milijarde i ostale kratkoročne obaveze iz poslovanja iznose oko 2.6 milijarde dinara. Ovaj nivo kratkoročnih obaveza u poređenju sa raspoloživom obrtnom imovinom je dosta viši, tako da je tekući racio likvidnosti ispod poželjnog. Zamenom kratkoročnih obaveza dugoročnim kreditima, biće obezbeđen bolji uticaj na tekuću likvidnost preduzeća.

Prosečan broj zaposlenih u 2013. godini iznosio je 1,812, što je smanjenje za 173 zaposlenih u odnosu na 2012. godinu, kada je bilo uposleno u proseku 1,985 ljudi.

U toku drugog i trećeg kvartala rađen je korigovani finansijski izveštaj za 2012. godinu, a na bazi odluke rukovodstva, Nadzornog odbora i Skupštine akcionara, u skladu sa osnovama za uzdržavajuće mišljenje eksternog revizora.

Prihvatajući predlog Nadzornog odbora, Skupština akcionara je 18.12.2013.godine usvojila korigovane finansijske izveštaje za 2012.godinu sa izveštajem revizora i donela Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva radi pokrića gubitka iskazanog u Korigovanom finansijskom izveštaju za 2012.god. Smanjenje osnovnog kapitala izvršeno je smanjenjem nominalne vrednosti akcija sa 1.200,00 na 374,00 dinara po akciji.

U saradnji sa Ministarstvom privrede i finansija u 2013.godini intenzivno se krenulo sa aktivnostima oko završetka procesa finansijske konsolidacije i dobijanja Zaključka Vlade Republike Srbije da se Tigru, preko Fonda za razvoj RS, odobri garancija u iznosu od 20 miliona evra, što je od neprocenjive i ključne važnosti za oporavak Tigra a.d. Ovaj Zaključak Vlada Republike Srbije je donela 27.juna 2013.god. i već 02.jula 2013.godine je potpisan Ugovor o garanciji sa Fondom za razvoj RS. Medjutim, u medjuvremenu su dve banke - Vojvodjanska i Unicredit banka, koje su u ovom procesu participirale sa po 5 miliona evra, odlučile da ne učestvuju u finansijskoj konsolidaciji Tigra. To je dovelo do novih problema s obzirom da su Zaključkom Vlade bile tačno navedene banke sa pripadajućim iznosima. Tigar je vrlo brzo obezbedio zamenu za banke koje su odustale, ali je za završetak celog procesa bio neophodan izmenjen i dopunjen Zaključak Vlade Republike Srbije. I pored svih pozitivnih aktivnosti koje je kompanija Tigar pokazala sa novim menadžmentom i promenom u poslovnoj politici, do realizacije Zaključka Vlade Republike Srbije nije došlo, usled rekonstrukcije Vlade i promena u Ministarstvu privrede, gde nije bilo razumevanja za proizvodnju sa tržišnom pozicijom.

Sa tada postavljenim Ministrom privrede pokušali smo da stupimo u kontakt i zakažemo sastanak, kako bi ubrzali završetak procesa finansijske konsolidacije. Sastanak je održan tek krajem oktobra meseca 2013.godine i na njemu je Ministar izneo stav da garancije neće biti. Na istom sastanku dogovoreno je i da se održi sastanak sa najvećim poveriocima. Na sastanku održanom početkom marta 2014.godine, najveći poverioci, tj. banke, predložile su pokretanje UPPR-a.

Nadzorni odbor Tigra ad je na svojoj sednici održanoj 12.marta 2014.godine doneo odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara. Na vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj 14.aprila 2014.godine doneta je odluka o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka reorganizacijom, sa unapred pripremljenim planom reorganizacije.

**Generalni direktor
Nebojša Đenadić, dipl.ing.**



**TIGAR a.d. Pirot
NADZORNI ODBOR**

PREDLOG ODLUKA

2014-05-22

List/Listova: 5/27

Na osnovu člana 442, a shodno primeni člana 399. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS, br. 36/11 i 99/11) i člana 25. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Akcionarskog društva Tigar Pirot, Nadzorni odbor Društva podnosi:

Izveštaj Nadzornog odbora Tigar ad Pirot akcionarima u vezi sa rezultatima poslovanja Akcionarskog društva Tigar Pirot u 2013. godini

Nadzorni odbor Akcionarskog društva Tigar, Pirot, u sastavu: Valentina Ivaniš, Nebojša Petrović, Gordana Lazarević, Igor Markičević i Milun Trivunac izabran je na sednici Skupštine akcionara, 14.06.2013. godine, za mandatni period od 4 godine. Na prvoj konstitutivnoj sednici Nadzornog odbora za predsednika Nadzornog odbora izabrana je Valentina Ivaniš.

Tokom prvog kvartala 2014.godine došlo je do promena u sastavu Nadzornog odbora, razrešenjem na sednici od 17.01.2014. godine na osnovu podnetih ostavki, Milana Trivunca i Valentine Ivaniš. Na istoj sednici kooptiran je u sastav Nadzornog odbora i izabran za Predsednika Nadzornog odbora Branko Drčelić.

Na sednici od 21.03.2014. u sastav Nadzornog odbora kooptiran je Aleksandar Đurković.

Mandati kooptiranih članova NO (Branko Drčelić i Aleksandar Djurković) potvrđeni su na Sednici Skupštine od 14.04.2014. godine. Na sednici Nadzornog odbora od 24.04.2014. godine, Predsednik Nadzornog odbora Branko Drčelić je podneo ostavku na članstvo u Nadzornom odboru. Na istoj sednici za Predsednika Nadzornog odbora izabran je Nebojša Petrović.

Nakon navedenih promena članova Nadzornog odbora, ovaj organ radi u sledećem sastavu: Nebojša Petrović, predsednik; Gordana Lazarević, Igor Markičević i Aleksandar Đurković.

U okviru pripreme za redovnu godišnju Skupštinu Tigar a.d. u 2014. godini, Nadzorni odbor je razmotrio Izveštaj o poslovanju za 2013. godinu, pregledao potrebnu dokumentaciju i upoznao se sa svim činjenicama koje govore o računovodstvenoj praksi i praksi izveštavanja u Tigru i njegovim zavisnim društvima, usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima.

Uvidom u Finansijski izveštaj utvrđeno je da je sačinjen u skladu sa propisima. U izveštaju o poslovanju data je ocena događaja u okruženju i status najvažnijih procesa unutar Tigra koji su se odrazili na poslovni rezultat.

Pored uvida u Finansijski izveštaj, Nadzorni odbor je izvršio uvid u dokumentaciju vezanu za rad Izvršnog odbora, Generalnog direktora, komisija Nadzornog odbora i ostalih upravljačkih struktura i konstatovao da su ovi akti donošeni u skladu sa važećim propisima i u okviru zacrtane politike preduzeća.

Pored finansijskog rezultata matičnog preduzeća – Tigar a.d. Pirot, kao pravnog lica, iskazan je i konsolidovani rezultat za Tigar i ostala zavisna preduzeća u sastavu korporacije.

U pojedinačnim bilansima Tigra a.d. ostvarena je poslovna dobit u iznosu od 74,8 miliona dinara, dok je u prethodnoj godini iskazan poslovni gubitak u iznosu od 227,5 miliona dinara.

Ukupan gubitak u 2013.godini iznosi 824,8 miliona dinara i najveće učešće u iskazanom gubitku čine finansijski rashodi u iznosu od 515,9 miliona dinara, u kojima najveće učešće imaju rashodi kamata.

Iskazan poslovni gubitak u konsolidovanim bilansima iznosi 437,3 miliona dinara, dok je u prethodnoj godini poslovni gubitak iznosio 885,3 miliona dinara. Ukupan iskazani gubitak na konsolidovanom



**TIGAR a.d. Pirot
NADZORNI ODBOR**

PREDLOG ODLUKA

2014-05-22

List/Listova: 6/27

nivou iznosi 942,5 miliona dinara. U iskazanom gubitku najveće učešće imaju finansijski rashodi u iznosu od 642,4 miliona dinara.

Finansijski izveštaji su, u skladu sa propisima, bili predmet eksterne revizorske kontrole, o čemu će biti dostavljeno Mišljenje koje će biti prezentovano Skupštini. Za reviziju je u 2013. godini bila angažovana renomirana revizorska kuća Preduzeće za reviziju Ernst & Young d.o.o. Beograd, čija je kvalifikovanost i nezavisnost u odnosu na Društvo bila nesumnjiva još prilikom njihovog izbora.

Nadzorni odbor je ocenio da je Izveštaj o poslovanju u 2013. godini korektan i sveobuhvatan, sa akcentima na pitanjima koja čine suštinu poslovanja i sa realnim sagledavanjem stanja u okruženju.

Finansijski izveštaj Društva, kao cifarska rekapitulacija ostvarenih rezultata, iskazan je na pregledan način i u skladu sa računovodstvenim propisima i standardima, odnosno usvojenim računovodstvenim politikama.

Nadzorni odbor je, u skladu sa pozitivnim propisima, učestvovao u pripremama sednica Skupštine Tigar a.d. Pirot.

Nadzorni odbor je sagledao ne samo računovodstvene iskaze, već sveukupne aktivnosti posloводства. Upravljanje i finansiranje zavisnih društava, kao osnovna delatnost, dopunjena delatnostima pružanja usluga logističke podrške (u kadrovskoj, pravnoj, računovodstvenoj, finansijskoj i ostalim oblastima), kao i poslovima prodaje, nabavke i trgovačke logistike u zemlji i inostranstvu, osnovna su obeležja poslovnih aktivnosti i izvor prihoda matičnog preduzeća u 2013. godini.

Nadzorni odbor je u toku svog mandata održao ukupno 24 sednica na kojima je donosio odluke iz svoje nadležnosti, u vršenju nadzorne funkcije Društva.

Nadzorni odbor će smatrati da je uspešno obavio zadatke iz delokruga svog rada ukoliko Skupština deli njegovo mišljenje, prihvatajući ponuđeni Izveštaj.

**Predsednik Nadzornog odbora
Tigar a.d. Pirot**

Nebojša Petrović



Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 5. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/11 i 99/11) i člana 49. stav 1. tačka 5. i 7. Statuta akcionarskog društva Tigar Pirot Nadzorni odbor društva, na sednici održanoj 22.05.2014. godine predlaže Skupštini Društva da, na redovnoj sednici Skupštine zakazanoj za 24.06.2014., donese sledeću odluku

O D L U K U

o usvajanju Finansijskog izveštaja Akcionarskog društva Tigar, Pirot za 2013. godinu

1. Usvaja se Finansijski izveštaj Akcionarskog društva Tigar, Pirot za 2013. godinu. kao i izveštaj u vezi sa Finansijskim izveštajem i to:

- Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju Tigar ad Pirot za 2013.
- Izveštaj revizora Ernst & Young doo Beograd
- Izveštaj Nadzornog odbora Tigar ad Pirot za 2013.

2. U Bilansu uspeha Finansijskog izveštaja za period januar – decembar 2013. Akcionarsko društvo Tigar, Pirot iskazalo je sledeće rezultate:

	2013	2012
POSLOVNI PRIHODI		
Prihodi od prodaje proizvoda I usluga	2.942.551	3.745.673
Prihodi od aktiviranja učinaka		21.694
Ostali poslovni prihodi	15.630	29.843
	2.958.181	3.797.210
POSLOVNI RASHODI		
Nabavna vrednost prodate robe	2.205.412	2.805.063
Troškovi materijala	100.951	160.739
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	295.592	524.877
Troškovi amortizacije i rezervisanja	56.084	270.328
Ostali poslovni rashodi	225.308	263.787
	2.883.347	4.024.794
POSLOVNI DOBITAK	74.834	-227.584
FINANSIJSKI PRIHODI	18.446	100.142
FINANSIJSKI RASHODI	515.955	784.864
OSTALI PRIHODI	90.791	386.530
OSTALI RASHODI	529.826	1.634.959
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	-861.710	-2.160.735
POREZ NA DOBITAK		
Poreski rashod perioda	124	36.155
Odloženi poreski rashod/prihod perioda	37.024	2.773
NETO GUBITAK	-824.810	-2.199.663
Gubitak po akciji (u dinarima)	-479,97	-1.280,02



**TIGAR a.d. Pirot
NADZORNI ODBOR**

PREDLOG ODLUKA

2014-05-22

List/Listova: 8/27

3. U bilansu stanja iz Finansijskog izveštaja na dan 31.12.2013. godine Akcionarsko društvo Tigar Pirot iskazalo je sledeće pozicije:

	2013	2012
AKTIVA		
Stalna imovina		
Nematerijalna ulaganja	27.817	40.138
Nekretnine, postrojenja i oprema	1.113.858	1.152.377
Investicione nekretnine	395.695	455.444
Učešća u kapitalu	868.220	1.315.364
Ostali dugoročni finansijski plasmani	12.070	38.745
	2.417.660	3.002.068
Obrtna imovina		
Zalihe	621.303	659.332
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva posl. koje se obustavlja		6.337
Potraživanja	2.016.860	2.154.510
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak		122
Kratkoročni finansijski plasmani	276.539	120.752
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	2.088	7.571
PDV i aktivna vremenska razgraničenja	16.773	383.407
	2.933.563	3.332.031
Odložena poreska sredstva		
Poslovna imovina	5.351.223	6.334.099
Gubitak iznad visine kapitala	69.145	
UKUPNA AKTIVA	5.420.368	6.334.099
PASIVA		
KAPITAL		
Akcijski kapital	642.704	2.062.152
Rezerve	143	206.215
Revalorizacione rezerve	112.817	167.943
Neraspoređena dobit		623.646
Gubitak	755.664	2.249.166
Manjinski interes		
Otkupljene sopstvene akcije		
Emisiona premija		
Translacione rezerve		
		810.790
Dugoročne obaveze rezervisanja		
Dugoročna rezervisanja	237.704	224.262
Dugoročne obaveze	671.875	533.379
	909.579	757.641
Kratkoročne obaveze		
Kratkoročne finansijske obaveze	2.781.875	2.667.176
Obaveze iz poslovanja	1.099.362	1.539.184
Ostale kratkoročne obaveze	555.005	362.498
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda	57.769	119.795
Obaveze po osnovu poreza na dobitak	16.778	39.991
	4.510.789	4.728.644
Odložene poreske obaveze		37.024
UKUPNA PASIVA	5.420.368	6.334.099



**TIGAR a.d. Pirot
NADZORNI ODBOR**

PREDLOG ODLUKA

2014-05-22

List/Listova: 9/27

4. Odluka o načinu pokrića gubitka iskazanog u Finansijskom izveštaju za 2013. biće doneta naknadno.
5. Finansijski izveštaj Tigar ad Pirot za 2013. zajedno sa Izveštajem nezavisnog revizora u celini je objavljen na web strani akcionarskog društva www.tigar.com, na srpskom i engleskom jeziku.
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

U okviru pripreme za redovnu godišnju Skupštinu akcionarskog društva Tigar, Pirot, Nadzorni odbor je razmotrio Izveštaj o poslovanju Akcionarskog društva Tigar za 2013. godinu a u okviru njega posebno analizirao Finansijski izveštaj i predložio Skupštini njegovo usvajanje zajedno sa izveštajem nezavisnog revizora.

Finansijski izveštaj je sastavljen u skladu sa Zakonom o računovodstvu kao i u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i odražava realno stanje rezultata poslovanja i imovine Društva. Izveštaj o poslovanju sadrži detaljan prikaz poslovanja i događaja koji su uticali na poslovanje Društva u 2013. godini i sačinjen je u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

Na predlog Nadzornog odbora Tigar ad Pirot, Skupština Društva je usvojila Finansijski izveštaj za 2013. godinu, sa pratećim izveštajima i donela Odluku kao što glasi u dispozitivu.

Dostavljeno:

- Direktor Funkcije računovodstva
- Sekretaru Društva
- a/a

**Predsednik Nadzornog odbora
Tigar ad Pirot**

Nebojša Petrović



PREDLOG ODLUKA

2014-05-22

List/Listova: 10/27

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 5. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/11 i 99/11) i člana 49. stav 1. tačka 5. i 7. Statuta akcionarskog društva Tigar Pirot Nadzorni odbor društva, na sednici održanoj 22.05.2014. godine predlaže Skupštini Društva da, na redovnoj sednici Skupštine zakazanoj za 24.06.2014., donese sledeću odluku

“O D L U K A

o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja Akcionarskog društva Tigar, Pirot za 2013. godinu i izveštaja u vezi sa Konsolidovanim finansijskim izveštajem

1. Usvaja se Konsolidovani finansijski izveštaj Akcionarskog društva Tigar, Pirot za 2013. godinu, kao i izveštaj u vezi sa Konsolidovanim finansijskim izveštajem i to:

- Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju Tigar ad Pirot za 2013.
- Izveštaj revizora Ernst & Young doo Beograd
- Izveštaj Nadzornog odbora Tigar ad Pirot za 2013.

2. U Bilansu uspeha iz Konsolidovanog finansijskog izveštaja za period januar – decembar 2013. Akcionarsko drustvo Tigar, Pirot iskazalo je sledeće rezultate:

u 000 RSD

	2013	2012
POSLOVNI PRIHODI		
Prihodi od prodaje	3.083.210	3.911.854
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	26.124	237.940
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	64.583	181.271
Ostali poslovni prihodi	17.214	22.916
	3.061.964	3.991.439
POSLOVNI RASHODI		
Nabavna vrednost prodate robe	252.072	834.745
Troškovi materijala	1.284.949	1.406.630
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	1.230.177	1.664.505
Troškovi amortizacije i rezervisanja	226.174	439.707
Ostali poslovni rashodi	505.863	531.226
	3.499.236	4.876.813
POSLOVNI GUBITAK	-437.272	-885.374
FINANSIJSKI PRIHODI	26.162	68.893
FINANSIJSKI RASHODI	642.430	947.186
OSTALI PRIHODI	170.044	98.275
OSTALI RASHODI	112.284	568.748
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	-995.779	-2.234.140
Porez na dobitak		
Poreski rashod perioda	6.519	42.009
Odloženi poreski rashodi perioda	863	
Odloženi poreski prihodi perioda	60.682	825
NETO GUBITAK	-942.479	-2.275.324
Neto gubitak(dobitak) koji pripada većinskim vlasnicima	947.092	2.285.001
Manjinski interes	4.612	9.677
Gubitk po akciji u dinarima	-548,44	-1.324,05



PREDLOG ODLUKA

2014-05-22

List/Listova: 11/27

3. U Bilansu stanja iz Konsolidovanog finansijskog izveštaja za period januar – decembar 2013. Akcionarsko drustvo Tigar, Pirot iskazalo je sledeće rezultate:

u 000 RSD

	2013	2012
AKTIVA		
Stalna imovina		
Nematerijalna ulaganja	621.615	686.978
Nekretnine, postrojenja i oprema	4.319.233	4.383.580
Investicione nekretnine	755.514	815.262
Učešća u kapitalu	11.827	11.827
Ostali dugoročni finansijski plasmani	12.070	38.745
	5.720.259	5.936.392
Obrtna imovina		
Zalihe	1.217.035	1.282.573
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva posl. koje se obustavlja		6.337
Potraživanja	577.801	732.244
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	4.506	4.552
Kratkoročni finansijski plasmani	472	5.223
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	220.447	198.767
PDV i aktivna vremenska razgraničenja	206.194	307.687
	2.226.456	2.537.383
Odložena poreska sredstva	1.875	23.924
UKUPNA AKTIVA	7.948.589	8.497.699
PASIVA		
Kapital		
Akcijski kapital	831.559	2.200.119
Rezerve	5.599	5.453
Revalorizacione rezerve	1.506.746	1.569.704
Neraspoređena dobit		
Gubitak	2.021.546	2.493.903
Manjinski interes		
Otkupljene sopstvene akcije		
Emisiona premija		
Translacione rezerve		
	322.359	1.281.373
Dugoročne obaveze i rezervisanja		
Dugoročna rezervisanja	291.854	293.185
Dugoročne obaveze	1.029.357	1.254.999
	1.321.211	1.548.184
Kratkoročne obaveze		
Kratkoročne finansijske obaveze	3.709.619	3.272.753
Obaveze iz poslovanja	1.114.130	1.063.560
Ostale kratkoročne obaveze	1.207.924	905.067
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda	121.947	196.217
Obaveze po osnovu poreza na dobitak	33.767	54.706
	6.187.388	5.492.303
Odložene poreske obaveze	117.632	175.839
UKUPNA PASIVA	7.948.589	8.497.699



**TIGAR a.d. Pirot
NADZORNI ODBOR**

PREDLOG ODLUKA

2014-05-22

List/Listova: 12/27

4. Konsolidovani Finansijski izveštaj Tigar ad Pirot za 2013. zajedno sa Izveštajem nezavisnog revizora u celini je objavljen na web strani akcionarskog društva www.tigar.com, na srpskom i engleskom jeziku.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa članom 27. Zakona o računovodstvu (Sl.glasnik RS, br. 62/13) Tigar a.d. Pirot, kao oblik povezanih preduzeća, pri čemu kontrolno Društvo i njegova zavisna društva formiraju grupu društava, ima zakonsku obavezu iskazivanja Konsolidovanog finansijskog rezultata, koji je za period I – XII 2013. godine bio predmet razmatranja na sednici Nadzornog odbora Tigar a.d. Pirot, u okviru pripreme za redovnu godišnju Skupštinu Tigar ad Pirot.

Nadzorni odbor je razmotrio Konsolidovani Finansijski Izveštaj akcionarskog društva Tigar Pirot za period I – XII 2013. godine. Izveštaj je sačinjen u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala i obuhvata, pored računovodstvenih iskaza, i najvažnije podatke o poslovanju i događaje iz okruženja koji su uticali na poslovni rezultat.

Na predlog Nadzornog odbora Tigar ad Pirot, Skupština Društva je usvojila Konsolidovani Finansijski izveštaj za 2013. godinu, sa pratećim izveštajima (Izveštaj o poslovanju i Izveštaj nezavisnog revizora) i donela Odluku kao što glasi u dispozitivu.”

Dostavljeno:
- Direktor Funkcije računovodstva
- Sekretaru Društva
- a/a

**Predsednik Nadzornog odbora
Tigar ad Pirot**

Nebojša Petrović

 Tigar ®	TIGAR a.d. Pirot NADZORNI ODBOR
PREDLOG ODLUKA	2014-05-22 List/Listova: 13/27

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 15. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/11 i 99/11) i člana 49. stav 1. tačka 7. Statuta akcionarskog društva Tigar Pirot, Nadzorni odbor Društva, na sednici održanoj 2014-05-22. godine, predlaže Skupštini Društva da, na redovnoj sednici, zakazanoj za 2014-06-24 donese sledeću

“O D L U K U
o izboru nezavisnog revizora
Akcionarskog društva Tigar Pirot

1. Za nezavisnog revizora Akcionarskog društva Tigar Pirot i njegovih zavisnih preduzeća za 2014. bira se Ernst & Young doo Beograd.
2. Položaj i ovlašćenja revizora iz tačke 1. ove Odluke uređeni su Zakonom o reviziji.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima (član 453.), i Zakonom o reviziji (čl. 21) finansijski izveštaji javnih akcionarskih društava, kakvo je Tigar ad Pirot i pojedinih zavisnih preduzeća, obavezno su predmet revizije. Revizora koga bira Skupština, njegov položaj, prava i obaveze uređeni su propisima iz oblasti revizije.

Ernst&Young je globalni lider i jedna od vodećih svetskih firmi za pružanje profesionalnih usluga, između ostalog i usluga revizije, čije kancelarije širom sveta koriste istu revizorsku metodologiju.

Ernst&Young doo Beograd se nalazi među vodećim firmama za pružanje revizorskih usluga u Srbiji, pri čemu ima ne samo iskustvo revizija obavljenih u regionu, već i u velikim multinacionalnim korporacijama, kao i znanje koje potiče iz aktivnog korišćenja svetske EY mreže.

Takođe, revizorska kuća Ernst & Young doo Beograd pripada grupi „velike četvorke”.

Imajući u vidu napred navedeno, Nadzorni odbor se, pri predlaganju nezavisnog revizora koji će vršiti reviziju pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva za 2014. godinu i reviziju pojedinačnih finansijskih izveštaja određenih zavisnih pravnih lica, opredelio za revizorsku kuću Ernst & Young doo Beograd, nakon analize prispelih ponuda za pružanje ove vrste usluga i po pribavljenom mišljenju Komisije za reviziju koja je dala svoju preporuku.

Prihvatajući predlog Nadzornog odbora, Skupština je donela odluku o izboru nezavisnog revizora Akcionarskog društva Tigar Pirot i njegovih zavisnih preduzeća za 2014. godinu“

Predsednik Nadzornog odbora

Nebojša Petrović



**TIGAR a.d. Pirot
NADZORNI ODBOR**

PREDLOG ODLUKA

2014-05-22

List/Listova: 14/27

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 15. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/11 i 99/11) i člana 49. stav 1. tačka 7. Statuta akcionarskog društva Tigar Pirot, Nadzorni odbor Društva, na sednici održanoj 2014-05-22. godine, predlaže Skupštini Društva da, na redovnoj sednici, zakazanoj za 2014-06-24 donese sledeću

O D L U K U

o utvrđivanju predloga izmena i dopuna Statuta Tigar a.d. Pirot

1. Utvrđuje se predlog Izmena i dopuna Statuta Akcionarskog društva Tigar Pirot od 20.06.2012. sledeće sadržine:

Član 1.

U članu 17. stav 1. Statuta menja se i glasi:

„ Ukupan osnovni kapital Društva iznosi 642.704.040,00 RSD.“

Član 2.

U članu 20. stav 2. Statuta menja se i glasi:

„ Sve emitovane akcije Društva su obične; glase na ime; broj glasova po akciji jeste jedan; nominalna vrednost svake akcije iznosi RSD 374,00 (trista sedamdeset i četiri dinara) i nose oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSTIGRE55421.“

Član 3.

U članu 26. stav 3. Statuta menja se i glasi:

„Odluku o izdavanju zamenljivih obveznica, varanata i drugih hartija od vrednosti, sa određenjem broja, vremena, cene sticanja i drugih uslova izdavanja, donosi Skupština“.

Član 4.

U članu 34. stavu 1. tačka 2. Statuta menja se i glasi:

„2. povećanju i smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti, osim u slučaju odobrenog kapitala“;

Član 5.

U članu 42. iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Potpisi akcionara – fizičkih lica na propisanom formularu za punomoćje za glasanje objavljenom na internet stranici Društva, ne moraju biti overeni u skladu sa važećim zakonom kojim se uređuje overa potpisa“.

Član 6.

U članu 49. stav 1. tačka 9. Statuta koja glasi:

„9. izdaje obveznice i ostale hartije od vrednosti, u skladu sa Zakonom i Statutom“. – *briše se*



Član 7.

U članu 49. stav 1. tačka 10. Statuta postaje tačka 9 i menja se i glasi:

„ 9. utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa članom 260. stav 3. Zakona o privrednim društvima i članom 263. stav 2. Zakona o privrednim društvima“.

Član 8.

Član 50. stav 5. Statuta, koji glasi

„Predsednik Nadzornog odbora zastupa Društvo u odnosu sa izvršnim direktorima (članovima Izvršnog odbora) i ima ostala ovlašćenja koja su mu data zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Društva“ - *briše se*.

Član 9.

Podnaslov i član 60. stav 1. i 2. Statuta menjaju se i glase:

„Broj izvršnih direktora, imenovanje i razrešenje

Član 60.

Društvo ima 5 (pet) izvršnih direktora koji čine Izvršni odbor, i to:

- ID za korporativno upravljanje
- ID za finansije i računovodstvo
- ID za razvoj poslovnog sistema
- ID za komercijalu i marketing
- ID za podršku poslovnim aktivnostima

Izvršne direktore imenuje Nadzorni odbor Društva na predlog Komisije za imenovanja, ako postoji.

Izvršni direktori imenuju se na period od 4 godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja“.

Član 10.

Član 62. stav 4. Statuta, menja se i glasi

„Izvršni direktori za pojedine oblasti su dužni da u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (član 431. i shodna primena člana 416.) podnose izveštaje Nadzornom odboru i slede njegove instrukcije“.

Član 11.

U član 65. stavu 1, tačka 5. Statuta, menja se i glasi

„5. imenuje i razrešava članove organa upravljanja u svim zavisnim preduzećima (vršeći poslove iz nadležnosti Skupštine zavisnog društva), odnosno predstavnike Društva u organima i institucijama po raznim osnovama, u skladu sa ovim Statutom i njihovim osnivačkim aktima“.

Član 12.

Član 73. Statuta menja se i glasi:



**TIGAR a.d. Pirot
NADZORNI ODBOR**

PREDLOG ODLUKA

2014-05-22

List/Listova: 16/27

„Unutrašnji nadzor

Član 73.

Društvo svojim aktima uređuje način sprovođenja i organizaciju rada unutrašnjeg nadzora poslovanja.

Najmanje jedno lice nadležno za unutrašnji nadzor poslovanja mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, mora biti zaposleno u Društvu i obavljati samo poslove unutrašnjeg nadzora i ne može biti direktor ili član Nadzornog odbora.

Lice iz prethodnog stava imenuje Nadzorni odbor na predlog Komisije za reviziju.

Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora mora ispuniti uslove u pogledu profesionalnog i stručnog znanja i iskustva koji ga čine podobnim za obavljanje ove funkcije, a koje propisuje Društvo posebnim aktom.

Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora imenuje Nadzorni odbor na predlog Komisije za reviziju.

Druga lica angažovana na poslovima unutrašnjeg nadzora ne moraju ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija. Ova lica se angažuju u skladu sa uslovima predviđenim aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Društvu.”

Član 13.

Član 76 stav 2. Statuta menja se i glasi:

„Sticanje ili raspolaganje u smislu ovog člana podrazumeva sticanje, odnosno raspolaganje imovinom na bilo koji način u skladu sa članom 470. Zakona o privrednim društvima.”

2. Ovu Odluku uputiti Skupštini na razmatranje i usvajanje.

O b r a z l o ž e n j e

Statut Akcionarskog društva Tigar Pirot donet je na sednici Skupštine od 20.06.2012. imao je za cilj usklađivanje Društva sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS, br. 36/11 i 99/11). Predloženim izmenama i dopunama Statuta po nekim pitanjima: nadležnost za odlučivanje o emisiji ostalih hartija od vrednosti - obveznica, isključenja obaveze overe potpisa akcionara na pumomoćju za glasanje, organizacija unutrašnjeg nadzora i sl., vrši se detaljnije usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima tako što se navedena pitanja uređuju u skladu sa zakonskim odredbama iz ove oblasti.

Izmenama i dopunama odredbe o broju izvršnih direktora, ova oblast se, u skladu sa potrebama Društva, uređuje na drugačiji način u odnosu na postojeću regulativu u Statutu (smanjuje se broj izvršnih direktora za pojedine oblasti koji čine Izvršni odbor Društva).

Izmenama i dopunama odredbi o vrednosti osnovnog kapitala i nominalnoj vrednosti akcija, usklađuju se odredbe Statuta sa novim vrednostima nakon smanjenja osnovnog kapitala u skladu sa zakonom.

Ovo je suština predloženih izmena i dopuna Statuta koje je Nadzorni odbor u celosti usvojio i uputio Skupštini na usvajanje.

**Predsednik Nadzornog odbora
Nebojša Petrović**



TIGAR a.d. Pirot
NADZORNI ODBOR

PREDLOG ODLUKA

2014-05-22

List/Listova: 17/27

**OBRAZLOŽENJE PREDLOGA IZMENA I DOPUNA STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA
TIGAR PIROT**

Član 17. (odredba o Osnovnom kapitalu i obične akcije sa pravom glasa)

Važeći tekst

Osnovni kapital i obične akcije sa pravom glasa

Član 17.

Ukupan osnovni kapital Društva iznosi 2.062.152.000,00 RSD.

Osnovni kapital Društva je podeljen na 1.718.460 izdatih i upisanih običnih akcija klase D.

Sve akcije su akcije iste klase. Akcije Društva su obične, glase na ime i prenosive su u skladu sa pozitivnim propisima.

Nominalna vrednost svake obične glasačke akcije jedne klase u kapitalu Društva iznosi RSD 1.200 (hiljadu dvesta dinara).

Predlog izmena i dopuna:

„ Ukupan osnovni kapital Društva iznosi 642.704.040,00 RSD.“

Obrazloženje: Odlukom Skupštine o načinu pokrića gubitka, iskazanog u Korigovanom finansijskom izveštaju Tigar ad Pirot za 2012., deo gubitka pokriven je smanjenjem osnovnog kapitala, što je nakon izvršenog pokrića gubitka, osnovni kapital u iznosu od 2.062.152.000,00 RSD smanjilo na iznos od 642.704.040,00 dinara. S obzirom da je odredba o visini osnovnog kapitala sadržana u Statutu, to se ovom izmenom Statuta usklađujemo sa promenama vrednosti osnovnog kapitala..

Član 20. (odredba o običnim akcijama sa pravom glasa)

Važeći tekst

Obične akcije s pravom glasa

Član 20.

Društvo ima emitovano ukupno 1.718.460 akcija koje su upisane u Centralni registar depa i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd (u daljem tekstu: CRHOV).

Sve emitovane akcije Društva su obične; glase na ime; broj glasova po akciji jeste jedan; nominalna vrednost svake akcije iznosi RSD 1.200,00 (hiljadu dvesta dinara) i nose oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSTIGRE55421.

Predlog izmena i dopuna:

U članu 20. stav 2. Statuta menja se i glasi:

„ Sve emitovane akcije Društva su obične; glase na ime; broj glasova po akciji jeste jedan; nominalna vrednost svake akcije iznosi RSD 374,00 (trista sedamdeset i četiri dinara) i nose oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSTIGRE55421.

Obrazloženje: Nova nominalna vrednost akcija utvrđena je Odlukom Skupštine o smanjenjenju osnovnog kapitala smanjenjem nominalne vrednosti akcija u skladu sa zakonskim odredbama o smanjenjenju osnovnog kapitala u slučaju gubitka. Smanjenjem osnovnog kapitala radi pokrića dela gubitka iskazanog u Korigovanom finansijskom izveštaju za 2012. došlo je do smanjenja vrednosti



svih običnih akcija (ukupno 1.718.460 običnih akcija klase D), čija nominalna vrednost iznosi 1.200,00 dinara po akciji, na vrednost od 374,00 dinara po akciji. saglasno tome, nova nominalna vrednost akcija unosi se i u odredbe Statuta.

Član 26. (odredba o izdavanju ostalih hartija od vrednosti)

Važeći tekst

Izdavanje ostalih hartija od vrednosti

Član 26.

Osim akcija, Društvo može izdavati i druge hartije od vrednosti, uključujući i zamenljive obveznice i varante.

Zamenljive obveznice i varanti koji daju pravo na sticanje običnih akcija ne mogu se izdati ako broj običnih akcija na koje daju pravo, zajedno sa ukupnim brojem običnih akcija na koje daju pravo već izdate zamenljive obveznice i varanti, prelazi ukupan broj odobrenih običnih akcija.

Odluku o izdavanju zamenljivih obveznica, varanata i drugih hartija od vrednosti, sa određenjem broja, vremena, cene sticanja i drugih uslova izdavanja, donosi Nadzorni odbor.

Zamenljive obveznice i varanti mogu se upisati samo putem novčanog uloga.

Imaoci zamenljivih obveznica i varanata imaju ista prava kao akcionari na informisanje i pravo uvida u poslovne knjige i dokumenta Društva, osim ako je u odluci o emisiji ovih hartija od vrednosti drukčije određeno ili ako je sa njima drukčije ugovoreno.

Predlog izmena i dopuna:

U članu 26. stav 3. Statuta menja se i glasi:

„Odluku o izdavanju zamenljivih obveznica, varanata i drugih hartija od vrednosti, sa određenjem broja, vremena, cene sticanja i drugih uslova izdavanja, donosi Skupština“.

Obrazloženje: Ovom izmenom usklađuje se odredba Statuta sa odredbom Zakona o privrednim društvima (član 262. stav 6.) po kojoj Odluku o izdavanju zamenljivih obveznica i varanata donosi Skupština, a ne Nadzorni odbor kako je predviđeno Statutom.

Član 34. (Odredba o nadležnosti Skupštine)

Važeći tekst

Nadležnost Skupštine

Član 34.

Skupština akcionara odlučuje o:

1. izmenama Statuta;
2. povećanju i smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji akcija, osim u slučaju odobrenog kapitala;
3. broju odobrenih akcija;
4. promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
5. statusnim promenama i promenama pravne forme;
6. sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
7. raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;



TIGAR a.d. Pirot
NADZORNI ODBOR

PREDLOG ODLUKA

2014-05-22

List/Listova: 19/27

8. usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora, ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
9. usvajanju izveštaja Nadzornog odbora;
10. naknadama članovima Nadzornog odbora;
11. imenovanju i razrešenju članova Nadzornog odbora;
12. pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
13. izboru revizora i naknadi za njegov rad;
14. drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom o privrednim društvima stavljena na dnevni red sednice Skupštine;
15. drugim pitanjima u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom.

Skupština donosi Poslovnik o svom radu.

Predlog izmena i dopuna:

U članu 34. stav 1. tačka 2. Statuta menja se i glasi:

Skupština odlučuje o:

„2. povećanju i smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti, osim u slučaju odobrenog kapitala“;

Obrazloženje: *Izmenom ovog člana (odredba pod tačkom 2.) u nadležnost Skupštine, u skladu sa članom 329. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima, stavlja se odlučivanje o svakoj emisiji hartija od vrednosti (akcija, zemenjivih obveznica, varanata) a ne samo o emisiji akcija kako predviđa važeća odredba Statuta.*

Član 49. (Odredba o nadležnosti Nadzornog odbora)

Važeći tekst

Nadležnost Nadzornog odbora

Član 49.

Nadzorni odbor je nadležan za odlučivanje o sledećim pitanjima:

1. utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva i nadzire njihovo ostvarivanje;
2. nadzire rad izvršnih direktora;
3. vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
4. ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
5. utvrđuje finansijske izveštaje Društva i podnosi ih Skupštini na usvajanje;
6. davanje i opoziv prokure;
7. saziva sednice Skupštine, utvrđuje predlog dnevnog reda i predloge odluka po pojedinim tačkama;
8. izdaje odobrene akcije;
9. izdaje obveznice i ostale hartije od vrednosti, u skladu sa Zakonom i Statutom;
10. utvrđuje emisionu cenu akcija, u skladu sa članom 260. stav 3. Zakona o privrednim društvima;



11. utvrđuje tržišnu vrednost akcija, u skladu sa članom 259. Zakona o privrednim društvima;
12. donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa članom 282. Zakona o privrednim društvima;
13. donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima, u slučaju iz člana 273. stav 2. Zakona o privrednim društvima;
14. donosi odluke o odobravanju kredita, hipoteke, zaloge i jemstva;
15. utvrđuje politiku naknade izvršnih direktora i usvaja Ugovor o radu, odnosno angažovanju izvršnih direktora;
16. daje saglasnost izvršnim direktorima za preduzimanje poslova i radnji, van definisanih opisa poslova, a u skladu sa Zakonom, Statutom ili odlukama organa upravljanja;
17. usvaja globalnu unutrašnju organizaciju Društva;
18. vrši i druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukama Skupštine.

Pitanja iz delokruga Nadzornog odbora mogu se preneti u delokrug Skupštine akcionara samo odlukom Nadzornog odbora.

Predlog izmena i dopuna:

U članu 49. stav 1. tačka 9 . Statuta koja glasi:

„9. izdaje obveznice i ostale hartije od vrednosti, u skladu sa Zakonom i Statutom“. –

briše se

Obrazloženje: *Iz nadležnosti Nadzornog odbora briše se ovlašćenje da odlučuje o izdavanju obveznica i ostalih hartija od vrednosti jer je to odluka iz nadležnosti Skupštine, prema napred navedenom obrazloženju.*

U članu 49. stav 1. tačka 10 . Statuta menja se i glasi:

„ 9. utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa članom 260. stav 3. Zakona o privrednim društvima i članom 263. stav 2. Zakona o privrednim društvima“.

Obrazloženje: *Predloženom izmenom Statut se usklađuje sa Zakonom o privrednim društvima (član 263. stav 2.) po kome Skupština može Odlukom o izdavanju obveznica i varanata ovlastiti Nadzorni odbor da u okviru određenog raspona utvrđuje emisionu cenu obveznica i drugih hartija od vrednosti.*

Član 42. (Odredba o ličnom glasanju ili glasanju preko punomoćnika)

Važeći tekst

Lično glasanje ili glasanje preko punomoćnika

Član 42.

Akcionar koji u skladu sa ovim Statutom ima pravo da učestvuje u radu Skupštine (poseduje propisani broj akcija) može da glasa lično ili preko punomoćnika.



Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na propisanom formularu koji je dostavljen uz poziv za sednicu i objavljen na internet stranici Društva i taj formular omogućava davanje punomoćja sa instrukcijama po svakoj tački dnevnog reda.

Punomoćje se može dati i elektronskim putem pod uslovom da je obezbeđena autentičnost te izjave u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Punomoćje za glasanje elektronskim putem takođe se daje na propisanom formularu, postavljenom na internet stranici Društva.

U pozivu akcionarima za sednicu Skupštine, Društvo označava e-mail adresu na kojoj se šalju punomoćja u elektronskom obliku, potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice.

Članovi Nadzornog odbora, Generalni direktor i ostali izvršni direktori Društva, zaposleni u Društvu, revizor Društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju Društva, kontrolni akcionar i sa njima povezana lica, kao i lica koja napred navedena svojstva imaju u drugom društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara Društva – ne mogu biti punomoćnici akcionara.

Predlog izmena i dopuna:

U članu 42. iza stava 2. dodaje se novi stav koji glasi:

„ Potpisi akcionara – fizičkih lica na punomoćju za glasanje ne moraju biti overeni u skladu sa vežećim zakonom kojim se uređuje overa potpisa“.

Obrazloženje: U cilju usklađivanja Statuta sa članom 344. stav 7. Zakona o privrednim društvima, po kome punomoćje fizičkog lica za glasanje na Skupštini mora biti overeno, osim ako je ta obaveza isključena Statutom, predlaže se dopuna člana 42. Statuta novim stavom kojim se isključuje obaveza overe potpisa, što će u mnogome olakšati pripremu i održavanje Skupštine.

Član 60. (Odredba o Izvršnom odboru)

Važeći tekst

IZVRŠNI ODBOR

Izbor i sastav

Član 60.

Društvo ima 8 (osam) izvršnih direktora koji čine Izvršni odbor, i to:

- ID za finansije
- ID za kvalitet
- ID za kadrove
- ID za komplementarne programe
- ID za proizvodne procese i programe
- ID za investicije i informacione tehnologije
- ID za komercijalu i marketing
- ID za korporativno upravljanje i razvoj poslovnog sistema

Izvršne direktore imenuje Nadzorni odbor Društva .

Izvršni direktori biraju se na period od 4 godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.



TIGAR a.d. Pirot
NADZORNI ODBOR

PREDLOG ODLUKA

2014-05-22

List/Listova: 22/27

Izvršni direktor može biti razrešen od strane Nadzornog odbora Društva, u bilo koje vreme, sa ili bez postojanja posebnog razloga, kad je to po oceni Nadzornog odbora u najboljem interesu Društva, s tim da takvo razrešenje ne može povrediti ugovorna prava razrešenog lica.

Predlog izmena i dopuna:

Podnaslov i član 60. stav 1. i 2. Statuta menjaju se i glase:

„Broj izvršnih direktora, imenovanje i razrešenje

Član 60.

Društvo ima 5 (pet) izvršnih direktora koji čine Izvršni odbor, i to:

- ID za korporativno upravljanje
- ID za finansije i računovodstvo
- ID za razvoj poslovnog sistema
- ID za komercijalu i marketing
- ID za podršku poslovnim aktivnostima

Izvršne direktore imenuje Nadzorni odbor Društva na predlog Komisije za imenovanja, ako postoji.

Izvršni direktori imenuju se na period od 4 godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja“.

Obrazloženje: Predloženim izmenama menja se broj izvršnih direktora za određene oblasti u skladu sa članom 419. Zakona o privrednim društvima

Član 73. (Odredba o organizaciji unutrašnjeg nadzora)

Važeći tekst

IX NADZOR

Unutrašnji nadzor

Član 73.

Društvo svojim aktima uređuje način sprovođenja i organizaciju rada unutrašnjeg nadzora poslovanja.

Nadzorni odbor, na predlog Komisije za reviziju, imenuje jedno lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora i koje je zaposleno u Društvu. To lice mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija i ne može istovremeno biti direktor niti član Nadzornog odbora.

Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora mora ispuniti uslove u pogledu profesionalnog i stručnog znanja i iskustva koje propisuje Društvo posebnim aktom.

Odlukom Nadzornog odbora može se imenovati i više od jednog lica za poslove unutrašnjeg nadzora, s tim što ta druga lica ne moraju ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.



Predlog izmena i dopuna:

Član 73. Statuta menja se i glasi:

Unutrašnji nadzor

Član 73.

„Društvo svojim aktima uređuje način sprovođenja i organizaciju rada unutrašnjeg nadzora poslovanja.

Najmanje jedno lice nadležno za unutrašnji nadzor poslovanja mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, mora biti zaposleno u Društvu i obavljati samo poslove unutrašnjeg nadzora i ne može biti direktor ili član Nadzornog odbora.

Lice iz prethodnog stava imenuje Nadzorni odbor na predlog Komisije za reviziju.

Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora mora ispuniti uslove u pogledu profesionalnog i stručnog znanja i iskustva koji ga čine podobnim za obavljanje ove funkcije a koje propisuje Društvo posebnim aktom.

Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora imenuje Nadzorni odbor na predlog Komisije za reviziju.

Druga lica angažovana poslovima unutrašnjeg nadzora, ne moraju ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija. Ova lica se angažuju u skladu sa uslovima predviđenim aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Društvu.”

Obrazloženje: Predloženim izmenama i dopunama načelno se uređuje organizovanje unutrašnjeg nadzora u Društvu i ostavlja mogućnost Društvu da svojim aktima bliže uredi način sprovođenja i organizaciju unutrašnjeg nadzora poslovanja.

Malim korekcijama u članu 73. Statuta - položaj internog revizora i lica koja rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora regulišu se na način kako je to predviđeno u članu 451. Zakona o privrednim društvima.

Član 50. (Odredba o Predsedniku Nadzornog odbora)

Važeći tekst

Predsednik Nadzornog odbora

Član 50.

Nadzorni odbor bira jednog od svojih članova za predsednika većinom od ukupnog broja glasova.

Predsednik Nadzornog odbora saziva i predsedava sednicama odbora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednica Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor može da razreši i izabere novog predsednika Nadzornog odbora u bilo koje vreme, bez navođenja razloga.

U slučaju odsustva predsednika Nadzornog odbora, svaki od članova Nadzornog odbora može sazvati sednicu odbora, a većinom glasova prisutnih članova Nadzornog odbora bira se jedan od članova za predsedavajućeg na početku sednice.



Predsednik Nadzornog odbora zastupa Društvo u odnosu sa izvršnim direktorima (članovima Izvršnog odbora) i ima ostala ovlašćenja koja su mu data zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Društva.

Predlog izmena i dopuna:

Član 50. stav 5. Statuta, koji glasi

„Predsednik Nadzornog odbora zastupa Društvo u odnosu sa izvršnim direktorima (članovima Izvršnog odbora) i ima ostala ovlašćenja koja su mu data zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Društva“ - *briše se*.

Obrazloženje: Ova promena predlaže se s obzirom da je članom 68. Statuta predviđeno da je jedini zakonski zastupnik Društva - Generalni direktor i na ovaj način otklanja kolizija statutarnih odredbi.

Član 62. (Odredba o nadležnosti Izvršnog odbora)

Važeći tekst

Nadležnost Izvršnog odbora

Član 62.

Nadležnost Izvršnog odbora uključuje sprovođenje odluka Nadzornog odbora i sva pitanja povezana sa vođenjem poslova i tekućim poslovima Društva, osim pitanja koja su u nadležnosti Nadzornog odbora i Skupštine akcionara.

Izvršni odbor:

- vodi poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva;
- odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
- odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
- priprema sednice Skupštine Društva i predlaže dnevni red Nadzornom odboru;
- izračunava iznose dividendi, određuje dan i postupak njihove isplate, kao i način njihove isplate u okviru datih ovlašćenja;
- izvršava odluke Skupštine;
- vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukama organa Društva.

Izvršni odbor je dužan da poštuje sva ograničenja svojih ovlašćenja propisana Zakonom, ovim Statutom ili odlukama Skupštine akcionara i Nadzornog odbora Društva.

Izvršni odbor je dužan da redovno podnosi izveštaje Nadzornom odboru i sledi njegove instrukcije.

Predlog izmena i dopuna:

Član 62. stav 4. Statuta, menja se i glasi

„Izvršni direktori za pojedine oblasti su dužni da u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (član 431. i shodna primena člana 416.) podnose izveštaje Nadzornom odboru i slede njegove instrukcije“.

Obrazloženje: Ova promena predlaže se u cilju preciziranja i usklađivanja sa članom 416. Zakona o privrednim društvima po kome su izvršni direktori, a na Izvršni odbor kako stoji u važećoj odredbi Statuta, dužni da izveštavaju Nadzorni odbor.



Član 65. (Odredba o nadležnosti i ograničenjima ovlašćenja Generalnog direktora)

Važeći tekst

Nadležnosti i ograničenja ovlašćenja Generalnog direktora

Član 65.

Generalni direktor Društva ovlašćen je da u ime Društva i u granicama ovlašćenja, saglasno Zakonu i ovom Statutu:

1. organizuje i rukovodi procesom rada Društva;
2. brine o izvršavanju planova poslovanja Društva, kao i odluka i zaključaka Skupštine, Nadzornog odbora i Izvršnog odbora;
3. zastupa Društvo, odnosno istupa u njegovo ime, uključujući i zaključenje ugovora i vršenje drugih pravnih radnji u ime i za račun Društva;
4. zastupa Društvo pred sudovima i drugim organima;
5. imenuje organe upravljanja u svim zavisnim preduzećima (vršeći poslove iz nadležnosti Skupštine zavisnog društva), odnosno predstavnike Društva u organima i institucijama po raznim osnovama;
6. daje drugom licu pismeno punomoćje za zastupanje Društva, zaključivanje određenih ugovora i preuzimanje određenih pravnih radnji;
7. predlaže globalnu unutrašnju organizaciju Društva;
8. utvrđuje unutrašnju mikroorganizaciju i sistematizaciju Društva;
9. imenuje i razrešava zaposlene sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima;
10. odlučuje o prijemu, raspoređivanju i drugim pravima zaposlenih u vezi sa radom;
11. vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Generalni direktor je dužan da od Nadzornog odbora traži pisanu saglasnost u slučajevima:

1. sticanja, otuđenja i opterećenja udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima;
2. sticanja, otuđenja i opterećenja nepokretnosti;
3. uzimanja kredita, odnosno uzimanja i davanja zajmova, uspostavljanja obezbeđenja na imovini Društva, kao i davanja jemstava i garancija za obaveze trećih lica;
4. zaključenja ugovora i preuzimanja pravnih radnji čija je vrednost veća od 100.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti;
5. investicionih odluka čija je vrednost veća od 100.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti;
6. drugim poslovima za koje je zakonom i ovim statutom propisano da su u nadležnosti Nadzornog odbora.

Izuzetno od prethodnog stava ovog člana, Generalni direktor može, bez saglasnosti Nadzornog odbora, samostalno odlučivati o uzimanju kredita, uključujući i kratkoročne finansijske kredite i pozajmice u zemlji ili inostranstvu, čija je pojedinačna vrednost u momentu zaduživanja manja od 100.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti, ali tako da njihova ukupna vrednost na godišnjem nivou ne bude veća od 1.000.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti.

U slučaju postupanja suprotno st. 2. i 3. ovog člana, Generalni direktor je odgovoran Društvu u skladu sa zakonom.



Predlog izmena i dopuna:

Član 65. stav 1. tačka 5. Statuta, menja se i glasi

„Generalni direktor Društva ovlašćen je da u ime Društva i u granicama ovlašćenja, saglasno Zakonu i ovom Statutu

5. imenuje i razrešava članove organa upravljanja u svim zavisnim preduzećima (vršeći poslove iz nadležnosti Skupštine zavisnog društva), odnosno predstavnike Društva u organima i institucijama po raznim osnovama, u skladu sa ovim Statutom i njihovim osnivačkim aktima”.

Obrazloženje: Predloženom izmenom preciziraju se nadležnosti i ograničenja ovlašćenja Generalnog direktora u pogledu imenovanja i razrešenja članova organa upravljanja u zavisnim društvima (u vršenju poslova iz nadležnosti Skupštine zavisnog društva), i predstavnika Tigra u drugim organima i institucijama. Ova odredba ima široku primenu u vršenju upravljačkih prava matičnog prema zavisnim društvima, odnosno Tigar ad prema preduzećima nad kojima ima prava vlasnika na bazi učešće u osnovnom kapitalu.

Član 76. (Odredba o raspolaganju imovinom velike vrednosti)

Važeći tekst

Pojam

Član 76.

Sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti je prenos ili više povezanih prenosa, čiji je predmet sticanje ili raspolaganje od strane Društva imovine čija tržišna vrednost u momentu donošenja odluke predstavlja najmanje 30% (trideset odsto) od knjigovodstvene vrednosti imovine iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja.

Sticanje ili raspolaganje u smislu ovog člana podrazumeva prodaju imovine.

Imovina u smislu st.1. i 2. ovog člana uključuje naročito nepokretnosti, pokretne stvari, svojinu i druga prava, posebno i prava industrijske svojine ili ugovorna prava, akcije, kao i druge udele u drugim društvima ili novac.

Predlog izmena i dopuna

Član 76. član 2. Statuta menja se i glasi:

„Sticanje ili raspolaganje u smislu ovog člana podrazumeva sticanje, odnosno raspolaganje imovinom na bilo koji način u skladu sa članom 470. Zakona o privrednim društvima.”

Obrazloženje: Ovom izmenom proširuje se pojam sticanja, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti i podrazumeva ne samo prodaju imovine, kako predviđa važeći Statut, već i sticanje i raspolaganje imovinom na bilo koji način, uključujući naročito kupovinu, prodaju, zakup, razmenu, uspostavljanje založnog prava i hipoteke, zaključenje ugovora o kreditu i zajmu, davanje jemstva i garancija i preduzimanje bilo koje druge radnje kojom nastaje obaveza za Društvo. Na ovaj način se odredba Statuta usklađuje sa čl. 470. stav 2. Zakona o privrednim društvima.

Sekretar Društva



**TIGAR a.d. Pirot
NADZORNI ODBOR**

PREDLOG ODLUKA

2014-05-22

List/Listova: 27/27

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 15., a u vezi sa članom 434. stav 2. tačka 1. i 2. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS, br. 36/11 i 99/11) i člana 48. stav 4. Statuta Akcionarskog društva Tigar Pirot, Nadzorni odbor akcionarskog društva Tigar Pirot na sednici održanoj 2014-05-22, predlaže Skupštini da na sednici zakazanoj za 2014-06-24 donese

**»O D L U K U
o imenovanju člana Nadzornog odbora
Akcionarskog društva Tigar Pirot**

1. Za člana Nadzornog odbora Akcionarskog društva Tigar Pirot imenuje se **Dr Aleksandar Radojević** za mandatni period koji se poklapa sa trajanjem četvorogodišnjeg mandata članova Nadzornog odbora, imenovanih odlukom Skupštine Tigar ad Pirot od 14.06.2013. godine
2. Imenovani član Nadzornog odbora će svoja prava i obaveze ostvarivati u skladu sa zakonskim propisima i internim aktima Društva, kojima se uređuju statusna pitanja, delokrug, način rada i odlučivanja Nadzornog odbora.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Tigar a.d. Pirot kao javno akcionarsko društvo, sa dvodomnim modelom upravljanja predviđenim Statutom Društva, izabralo je na sednici Skupštine od 14.06.2013. Nadzorni odbor od pet članova, na mandatni period od četiri godine.

U međuvremenu se broj članova Nadzornog odbora smanjio ispod broja predviđenog Statutom Društva, pa se u skladu sa zakonskom obavezom pristupa imenovanju novog člana Nadzornog odbora.

Predlog kandidata za člana Nadzornog odbora dala je Komisija za imenovanje, polazeći od toga da predloženi kandidat, Dr Aleksandar Radojević, po struci lekar specijalista pneumoftizilog, sa dugogodišnjim iskustvom i u oblasti trgovinskog poslovanja, svojim znanjem i iskustvom može uspešno obavljati poslove iz nadležnosti Nadzornog odbora Tigar ad Pirot.

Nadzorni odbor je, prihvatajući preporuke Komisije za imenovanje, uputio predlog Odluke Skupštini, na osnovu kojeg je doneta Odluka kao što glasi u dispozitivu.»

**Predsednik Nadzornog odbora
Tigar ad Pirot**

Nebojša Petrović



Tiger®

