

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/11 i 99/11), člana 38. Statuta Akcionarskog društva Tigar, Pirot, i Odluke o o sazivanju redovne sednice Skupštine br. 57/2014 od 12.05.2014. godine

akcionaru \_\_\_\_\_

dana 23.05.2014. upućujem

**P O Z I V**  
**za redovnu sednicu Skupštine Akcionarskog društva Tigar Pirot**

**Vreme i mesto održavanja sednice**

Redovna sednica Skupštine Akcionarskog društva Tigar, Pirot, biće održana dana **24.06.2014 (utorak)**, u **Pirotu, Nikole Pašića 213, Velika sala Upravne zgrade u sedištu Društva, sa početkom u 12 h.**

**Predlog dnevnog reda sednice**

Za sednicu Skupštine predložen je sledeći

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

- 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.

**Akcije sa pravom glasa na sednici i većina za odlučivanje**

Akcionarsko društvo Tigar Pirot je izdalo ukupno 1.718.460 običnih akcija , klase D od kojih poseduje 275 sopstvenih akcija koje nemaju pravo glasa.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine, po svim tačkama dnevnog reda je 1.138.775.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, osim po tački 5. dnevnog reda gde se odluka donosi običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

**Preuzimanje materijala za sednicu**

Materijal za sednicu: predlozi odluka po svim tačkama dnevnog reda i materijali uz predloge odluka mogu se preuzeti sa internet stranice Društva [www.tigar.com](http://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.

## **Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine**

### **- Lično učešće**

Shodno Zakonu o privrednim društvima (čl. 328.) i Statutu Tigar ad Pirot (čl. 33. ), akcionar koji poseduje najmanje 1700 akcija ima pravo ličnog učestvovanja u radu Skupštine, što podrazumeva:

- pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Statutom i Poslovníkom Skupštine.

Akcionari koji ne poseduju propisani broj akcija (1700) za lično učešće, imaju pravo da u radu sednice učestvuju preko punomoćnika.

### **- Predlaganja dopune dnevnog reda**

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, odnosno 78.410 akcija, mogu podneti Nadzornom odboru Društva, u pisanoj formi, najkasnije 20 dana pre održavanja sednice, obrazloženi predlog dopune dnevnog reda dodatnim tačkama za raspravljavanje ili odlučivanje, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva.

Ako Nadzorni odbor ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda u roku od 3 dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od 3 dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

### **- Glasanje preko punomoćnika**

Pozivaju se akcionari da putem punomoćja ovlaste određeno lice, predloženo u ovom pozivu, radi zastupanja na vanrednoj Skupštini Društva.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice, kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Formular za davanje punomoćja nalazi se u prilogu ovog poziva, a može se preuzeti i sa internet stranice Društva.

Popunjena punomoćja za zastupanje akcionari dostavljaju u sedište Društva, Pirot, ul. Nikole Pašića 213, lično ili poštom.

Punomoćja se dostavljaju najkasnije 3 dana pre održavanja sednice, odnosno do 20.06.2014. godine.

Akcionar treba u punomoćju da odredi stepen ovlašćenja punomoćnika i precizira o kojim odlukama može da glasa, kao i obavezne instrukcije u pogledu načina na koji punomoćnik treba da glasa („za“, „protiv“ ili „uzdržan“) po pojedinim predlozima odluka.

Ukoliko punomoćje ne sadrži uputstvo, punomoćnik je dužan da glasa i iznosi stavove savesno i u najboljem interesu akcionara.

### **Lista punomoćnika**

Nadzorni odbor, imajući u vidu ograničenja iz člana 345. Zakona o privrednim društvima, predlaže sledeća lica za punomoćnike akcionara na sednici Skupštine:

- 1. Arandelović Nebojša, direktor brokersko– dilerskog društva  
Dunav Stockbroker a.d. Beograd  
JMBG:0801977710068  
Prebivalište: Debarska 31, Beograd,  
Novi Beograd**

Rođen 1977. god, u Beogradu. Diplomirao na fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije a stekao je i zvanje portfolio menadžera. Posедуje sertifikate i licence za obavljanje brokersko-dilerskih poslova. Svoje profesionalno iskustvo sticao na konsultantskim, marketinškim i poslovima trgovanja hartijama od vrednosti, u brokersko dilerskim i drugim društvima na finansijskom tržištu. Trenutno na rukovodećem položaju u brokersko–dilerskom društvu Dunav Stockbroker a.d. Beograd.

- 2. Mandić Saša, direktor Službe za kastodi poslove Erste Bank a.d. Novi Sad  
JMBG: 0708979340004  
Prebivalište: Bihaćka 24, Zemun**

Rođen 1979. godine. Diplomirao na Fakultetu za poslovne studije Megatrend univerziteta u Beogradu. Dosadašnje radno iskustvo sticao uglavnom na brokersko – dilerskim poslovima u nekoliko brokersko-dilerskih kuća. Trenutno zaposlen u Erste Bank Srbija kao direktor Službe za kastodi poslove.

- 3. Radaković Miroslav, BDD Sinteza Invest Group a.d. Beograd  
JMBG:2110979110011  
Prebivalište: Radnička 37A, Beograd**

Rođen 1979. god. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu. Trenutno na završnom ispitu master studija na Ekonomskom fakultetu. Licencu brokera stekao 2003. godine. Ima dugogodišnje iskustvo u brokersko-dilerskim poslovima i široko poznavanje finansijskog tržišta Srbije i sveta. Bio je angažovan na nekoliko većih konsultantskih poslova u vezi sa merdžerima i akvizicijama. Tečno govori engleski jezik. Trenutno na poziciji glavnog brokera u Sinteza Invest Group A.D.

- 4. Stanković Slavoljub, advokat  
JMBG: 0205958732520  
Prebivalište: Pirot, 7. juli br. 6/1**

Rođen 1958. godine. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Nišu i kao stipendista Tigra započeo rad u Tigru. Od 1994. godine je u advokaturi, zastupa Tigar i njegove entitete, a do juna 2013. godine bio je direktor Pravne funkcije i sekretar Akcionarskog društva Tigar a.d. Pirot.

#### **Dan 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: 14.06.2014.

Lista akcionara se nalazi u sedištu Društva i dostupna je svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini.

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine navedena su u posebnom poglavlju ovog poziva.

**Predsednik Nadzornog odbora  
Nebojša Petrović, sr**