



Tigar®

Vanredna Skupština akcionara Tigar a.d. 2014.



14. april 2014. godine

Obaveštavamo Vas da će vanredna sednica Skupštine Akcionarskog društva Tigar, Pirot, biti održana **14.04.2014., u Pirotu**, Nikole Pašića 213, Velika sala Upravne zgrade u sedištu Društva, sa početkom u **12 h**.

D n e v n i r e d:

1) Donošenje Odluke o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka reorganizacijom u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije

2) Donošenje odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Tigar ad Pirot

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 11.04.2014. (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.

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 Nadzornog odbora Tigar a.d. Pirot, vlasnici akcija na dan 12-03-2014, 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: 04.04.2014.

Srdačan pozdrav,

U Pirotu, 24.03.2014. godine

Generalni direktor

Nebojša Đenadić, sr



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

PREDLOG ODLUKE

Datum: 2014-03-12;

List/Listova: 3/6

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 2014-03-12. godine, predlaže Skupštini Društva da, na vanrednoj sednici, zakazanoj za 2014-04-14 donese sledeću

»ODLUKU

o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka reorganizacijom u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije

1. Usvaja se Platforma za pripremu unapred pripremljenog Plana reorganizacije (u daljem tekstu: UPPR) i ovlašćuje se Nadzorni odbor Tigar ad Pirot da usvoji konačnu verziju UPPR-a u skladu sa usvojenom platformom koja je sastavni deo ove odluke, kao i da preduzme ostale aktivnosti na pripremi dokumentacije i podnošenju predloga nadležnom sudu.
2. U skladu sa UPPR-om, odobrava se podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka reorganizacijom nad Akcionarskim društvom Tigar Pirot.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

S obzirom na postojeću finansijsku situaciju u Korporaciji Tigar, koju karakteriše prezaduženost i nesposobnost plaćanja, a s obzirom da postoje ekonomski opravdani uslovi za nastavak poslovanja, pokreće se stečajni postupak reorganizacijom nad Akcionarskim društvom Tigar Pirot, u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije. Platforma za pripremu UPPR-a, usvojena ovom Odlukom, ima za cilj prezentovanje i davanje smernica, određivanje strategije i načina rešavanja problema dugova, putem podnošenja UPPR-a.

Za usvajanje konačne verzije plana u skladu sa usvojenom platformom ovlašćen je Nadzorni odbor Tigar ad Pirot, koji će operativno preduzeti sve potrebne radnje na pripremi dokumentacije. Također, Nadzorni odbor može da donese odluku o nepodnošenju UPPR-a u slučaju da se steknu uslovi za rešavanje problema duga na drugi način.

Skupština akcionara odlučuje o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka, pa je odluka o tome doneta kao što glasi u dispozitivu.«

**Predsednik Nadzornog Odbora
Branko Drčelić**



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

PREDLOG ODLUKE

Datum: 2014-03-21; br.

List/Listova: 4/6

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, predlaže Skupštini da na sednici zakazanoj za 2014-04-14, 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:
- Branko Drčelić
za mandatni period koji se poklapa sa trajanjem četvorogodišnjeg mandata članova Nadzornog odbora imenovanih odlukom Skupštine 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, izabralo je na sednici Skupštine od 14.06.2013. Nadzorni odbor od pet članova, na mandatni period od četiri godine.

U međuvremenu se, prestankom članstva u Nadzornom odboru, broj članova Nadzornog odbora smanjio ispod broja predviđenog Statutom Društva, pa je, u skladu sa zakonskom mogućnošću jedno mesto popunjeno kooptacijom, odnosno imenovanjem od strane Nadzornog odbora Branka Drčelića za člana Nadzornog odbora. S obzirom da kooptiranom članu Nadzornog odbora mandat prestaje na prvoj narednoj sednici Skupštine, to se isto lice predlaže Skupštini da se imenuje za člana Nadzornog odbora za mandatni period koji se poklapa sa trajanjem četvorogodišnjeg mandata članova Nadzornog odbora, imenovanih odlukom Skupštine od 14.06.2013. godine.

Predlog kandidata za člana Nadzornog odbora dala je Komisija za imenovanje, polazeći od toga da predloženi kandidat, Branko Drčelić, po struci diplomirani ekonomista sa dugogodišnjim iskustvom finansijskog analitičara i savetnika, kako u privredi, tako i u državnom sektoru, svojim znanjem i iskustvom može uspešno obavljati poslove iz nadležnosti Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor je, prihvatajući preporuke Komisije, uputio predlog odluke Skupštini, na osnovu kojeg je doneta Odluka kao što glasi u dispozitivu.«

Predsednik Nadzornog Odbora Tigar ad Pirot

Branko Drčelić



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

PREDLOG ODLUKE

2014-03-21

List/Listova: 5/1

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, predlaže Skupštini da na sednici zakazanoj za 2014-04-14, 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:
- Aleksandar Đurković
za mandatni period koji se poklapa sa trajanjem četvorogodišnjeg mandata članova Nadzornog odbora imenovanih odlukom Skupštine 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, izabralo je na sednici Skupštine od 14.06.2013. Nadzorni odbor od pet članova, na mandatni period od četiri godine.

U međuvremenu se, prestankom članstva u Nadzornom odboru, broj članova Nadzornog odbora smanjio ispod broja predviđenog Statutom Društva, pa je, u skladu sa zakonskom mogućnošću jedno mesto popunjeno kooptacijom, odnosno imenovanjem od strane Nadzornog odbora Aleksandra Đurkovića za člana Nadzornog odbora. S obzirom da kooptiranom članu Nadzornog odbora mandat prestaje na prvoj narednoj sednici Skupštine, to se isto lice predlaže Skupštini da se imenuje za člana Nadzornog odbora za mandatni period koji se poklapa sa trajanjem četvorogodišnjeg mandata članova Nadzornog odbora, imenovanih odlukom Skupštine od 14.06.2013. godine.

Predlog kandidata za člana Nadzornog odbora dala je Komisija za imenovanje, polazeći od toga da predloženi kandidat, Aleksandar Đurković, po zanimanju advokat, ima dugogodišnje iskustvo ne samo u zastupanju klijenata pred nadležnim državnim organima, već i u zastupanju prilikom pregovora u zaključenju ugovora iz široke oblasti prava i poslovne delatnosti a učesnik je i u pripremi predloga propisa koji se odnose na rad i poslovanje privrednih subjekata. Prihvatajući preporuke Komisije da ovaj kandidat svojim znanjem i iskustvom može doprineti uspešnom obavljanju poslova iz nadležnosti Nadzornog odbora, Nadzorni odbor je uputio predlog odluke Skupštini, na osnovu kojeg je doneta Odluka kao što glasi u dispozitivu.«

Predsednik Nadzornog Odbora Tigar ad Pirot

Branko Drčelić

