

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 vanredne sednice Skupštine br. 21/2014 od 12.03.2014. godine

akcionaru \_\_\_\_\_

dana 24.03.2014. upućujem

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

**Vreme i mesto održavanja sednice**

Vanredna sednica Skupštine Akcionarskog društva Tigar, Pirot, biće održana dana **14.04.2014 (ponedeljak)**, 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 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

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

Akcionarsko društvo Tiga 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 tački 1. dnevnog reda je 1.568.204 (pravo glasa Akcionarskog fonda) a po tački 2. dnevnog reda ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 1.138.775.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih 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 Poslovnikom 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 10 dana pre održavanja sednice, obrazloženi predlog dopune dnevnog reda dodatnim tačkama za raspravljanje 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 radna dana pre održavanja sednice, odnosno do 11.04.2014. 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. Tenutno na rukovodećem položaju u brokersko–dilerskom društvu Dunav Stockbroker a.d. Beograd.

- 2. Vaso Dulović, broker  
BDD Wise broker a.d. Beograd**

**JMBG: 0109978710095  
Prebivalište: ul. Riste Stefanovića 23 , Beograd**

Rođen 1978. god. Diplomiralo na Fakultetu za finansije i bankarstvo , Beograd. Poseduje licencu brokera i ima dugogodišnje iskustvo u brokerskom poslu i poznavanju finansijskog tržišta kapitala u Srbiji i regionu. U svojoj karijeri radio na poslovima trgovanja hartijama od vrednosti, projektima u vezi sa procesom privatizacije, velikih preduzeća u Srbiji . Trenutno zaposlen kao broker u Wise brokeru .

- 3. Saša Mandić, direktor Službe za kastodi poslove Erste Bank a.d. Novi Sad  
JMBG: 0708979340004  
Prebivalište: Bihačka 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.

- 4. Nenad Pavićević, broker u Službi za Investicione usluge i aktivnosti  
Société Générale Banka Srbija a.d. Beograd  
JMBG: 0605978722260  
Prebivalište: Gandijeva 44/28, Novi Beograd**

Rođen 1978. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu, Univerzitet u Kragujevcu, a magistrirao na Fakultetu za menadžment "Braća Karić" Beograd. Ovlašćeni je broker za obavljanje brokersko-dilerskih poslova. U svojoj karijeri radio je na poslovima trgovanja hartijama od vrednosti, korporativnim uslugama u sferi berzanskog poslovanja, poslovima

istraživanja i finansijske analize, kao i ostalim poslovima koji su u vezi sa tržištem hartija od vrednosti.

**5. Slavoljub Stanković, 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: 04.04.2014.

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**

**Branko Drčelić, sr**