



**Vanredna Skupština akcionara
Tigar a.d. Pirot
2018.**



29. mart 2018. godine

Poštovani akcionari,

Obaveštavamo Vas da će vanredna sednica Skupštine Akcionarskog društva Tigar, Pirot, biti održana **29.03.2018.godine, 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 Odluke o izmenama i dopunama Statuta Akcionarskog društva Tigar Pirot (odredbe o osnovnom kapitalu i sastavu Nadzornog odbora)**
- 3) Razrešenje člana Nadzornog odbora Tigar ad Pirot**
- 4) Imenovanje člana 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 vanrednu 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 26.03.2018. (lično ili putem pošte).

Ovaj materijal sadrži predloge odluka po svim tačkama dnevnog reda.

Materijal za sednicu može se preuzeti 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 08.03.2018. godine, prema jedinstvenoj evidenciji akcionara. Svi pozivi upućeni su objavljivanjem na internet stranici Društva i na internet stranici registra privrednih subjekata.

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: 19.03.2018.

Srdačan pozdrav,

U Pirotu, 08.03.2018. godine

**Generalni direktor
Vladimir Ilić, sr**



TIGAR a.d. Pirot
NADZORNI ODBOR

MATERIJAL ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Datum: 08.03.2018.

List/Listova: 2/6

PREDLOG ODLUKE PO TAČKI 1. DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 15. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) i člana 49. stav 1. tačka 7. Statuta akcionarskog društva Tigar Pirot, Nadzorni odbor Društva, na sednici održanoj 08.03.2018. godine, na predlog Izvršnog odbora (Odluka br. 28/18 od 08.03.2018. god) predlaže Skupštini Društva da na vanrednoj sednici, zakazanoj za 29.03.2018. godine donese sledeću

»O D L U K U

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

1. Odobrava se pokretanje stečajnog postupka reorganizacijom nad Akcionarskim društvom Tigar Pirot, u skladu sa unapred pripremljenim Planom reorganizacije (u daljem tekstu: UPPR).
2. Usvaja se nacrt Unapred pripremljenog plana reorganizacije Tigar ad Pirot i ovlašćuje se Nadzorni odbor Tigar ad Pirot da usvoji konačnu verziju UPPR-a, u skladu sa usvojenim nacrtom koji je sastavni deo ove Odluke, kao i da preduzima ostale aktivnosti na pripremi dokumentacije i podnošenju predloga nadležnom sudu i sprovođenju aktivnosti i mera definisanih u tekstu UPPR-a.
3. UPPR se podnosi nadležnom sudu istovremeno sa podnošenjem predloga za pokretanje stečajnog postupka reorganizacijom.
4. Sadržina UPPR-a i postupak koji se na njega primenjuje određeni su odredbama Zakona o stečaju (»Sl glasnik RS«, br. 104/2009, 99/2011 – dr. zakon, 71/2012- odluka US, 83/2014 i 113/2017), a sve aktivnosti u okviru postupka, Tigar ad Pirot, kao stečajni dužnik, preduzimaće preko angažovanog punomoćnika.
5. 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, kada Tigar nije u mogućnosti da redovno vrši sva plaćanja, predloženo je da se pokrene stečajni postupak reorganizacijom nad Tigar ad Pirot u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije.

Plan sadrži sve zakonom određene elemente, a njegova suština je opis mera i aktivnosti koje je potrebno preduzeti, kao i način na koji će se reorganizacija sprovesti, a sve u cilju stabilizacije poslovanja Tigar ad Pirot.

Stečajni postupak reorganizacijom pokreće se predlogom stečajnog dužnika-Tigar ad Pirot i detaljno je uređen zakonskim propisima iz ove oblasti.

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

Predsednik Nadzornog odbora
Jelena Bečanović, sr



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

MATERIJAL ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Datum: 08.03.2018.

List/Listova: 3/6

PREDLOG ODLUKE PO TAČKI 2. DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 15. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) i člana 49. stav 1. tačka 7. Statuta akcionarskog društva Tigar Pirot, Nadzorni odbor Tigar ad Pirot na sednici održanoj 08.03.2018. godine, na predlog Izvršnog odbora (Odluka br. 29/18 od 08.03.2018. god), predlaže Skupštini Tigar ad Pirot da na vanrednoj sednici, zakazanoj za 29.03.2018. donese sledeću

O D L U K U
o izmenama i dopunama Statuta Tigar a.d. Pirot

1. U Statutu Akcionarskog društva Tigar Pirot od 20.06.2012. sa izmenama i dopunama od 22.06.2016. godine, vrši se izmena i dopuna njegovih odredbi na sledeći način:

Član 1.

Član 17. Statuta menja se a novi glasi:

„ Ukupan osnovni kapital Društva iznosi 2.866.889.894 RSD.

Osnovni kapital Društva je podeljen na 7.665.481 izdatih i upisanih običnih akcija.

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 374,00 RSD“.

Član 2.

U članu 20. stav 1. Statuta menja se a novi glasi:

„ Društvo ima emitovano ukupno 7.665.481 akcija koje su upisane u Centralni registar depa i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd (u daljem tekstu: CRHOV).“

Član 3.

U članu 48. stav 1. Statuta menja se a novi glasi:

„ Nadzorni odbor ima 7 (sedam) članova.“

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 na sednici Skupštine od 20.06.2012. sa izmenama i dopunama od 22.06.2016. menja se u odeljcima o osnovnom kapitalu Društva (čl.17.), akcijama (čl. 20.) i Nadzornom odboru (čl.48.).

Izmenama i dopunama odredbi o vrednosti osnovnog kapitala i broju emitovanih akcija, usklađuju se odredbe Statuta sa novim vrednostima nakon povećanja osnovnog kapitala konverzijom potraživanja poverilaca u trajni ulog u kapitalu Društva u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije 05 Broj broj 023-8421/2016 od 13.09.2016. godine a na osnovu zaključenih ugovora o konverziji sa poveriocima.

	TIGAR a.d. Pirot NADZORNI ODBOR	
MATERIJAL ZA SEDNICU SKUPŠTINE	Datum:08.03.2018.	
	List/Listova: 4/6	

Izmenom odredbe o sastavu Nadzornog odbora povećava se broj članova Nadzornog odbora sa dosadašnjih 5 (pet) na 7(sedam), u skladu sa zakonskim rešenjem da se broj članova Nadzornog odbora određuje Statutom Društva.

Ovo je suština izmena i dopuna Statuta koje je Skupština, na predlog Nadzornog odbora usvojila i donela Odluku kao što glasi u dispozitivu.

Predsednik Nadzornog odbora
Jelena Bečanović, sr

 Tigar ®	TIGAR a.d. Pirot NADZORNI ODBOR	
MATERIJAL ZA SEDNICU SKUPŠTINE		Datum:08.03.2018. List/Listova: 5/6

PREDLOG ODLUKE PO TAČKI 3. DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 15., (Sl. glasnik RS br. 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) i člana 47. stav 1. tačka 7. Statuta Akcionarskog društva Tigar Pirot, Nadzorni odbor akcionarskog društva Tigar Pirot na sednici održanoj 08.03.2018., predlaže Skupštini Tigar ad Pirot da na sednici zakazanoj za 29.03.2018. godine donese

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

1. Razrešava se Dragan Todorović JMBG: 1210969732538, dužnosti člana Nadzornog odbora Akcionarskog društva Tigar Pirot.
2. Licu iz tačke 1. ove odluke prestaju prava i obaveze člana Nadzornog odbora sa datumom 29.03.2018. godine.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

**Predsednik Nadzornog odbora
Jelena Bečanović, sr**

 Tigar ®	TIGAR a.d. Pirot NADZORNI ODBOR	
MATERIJAL ZA SEDNICU SKUPŠTINE		Datum: 08.03.2018. List/Listova: 6/6

PREDLOG ODLUKE PO TAČKI 4. DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 15., a u vezi sa članom 434. stav 2. tačka 1. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) i člana 48. stav 4. Statuta Akcionarskog društva Tigar, Pirot, Nadzorni odbor akcionarskog društva Tigar Pirot, predlaže Skupštini da na sednici zakazanoj za 29.03.2018. godine 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:

- **Dragan Penezić, JMBG: 2504973790019**

za mandatni period koji se poklapa sa trajanjem četvorogodišnjeg mandata članova Nadzornog odbora imenovanih odlukom Skupštine od 03.07.2017. godine.

2. Imenovani član Nadzornog odbora će svoja prava i obaveze ostvarivati u skladu sa zakonom i internim aktima Društva kojima se uređuju statusna pitanja, delokrug, način rada i odlučivanja Nadzornog odbora.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Nadzornog odbora

Jelena Bečanović sr

