

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15), člana 38. Statuta Akcionarskog društva Tigar, Pirot, i Odluke o sazivanju redovne sednice Skupštine br. 47/2014 od 29.04.2015. godine

akcionaru _____

dana 29.05.2015. 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 **29.06.2015. (petak)**, 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 usvajanju Finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2014.godinu, sa izveštajem Nezavisnog revizora, kao i izveštaje u vezi sa finansijskim izveštajem: Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju i Izveštaj Nadzornog odbora;
- 2) Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog Finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2014.godinu sa izveštajem Nezavisnog revizora, kao i izveštaje u vezi sa konsolidovanim finansijskim izveštajem: Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju i Izveštaj Nadzornog odbora
- 3) Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2015. godinu;
- 4) Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Tigar a.d;
- 5) Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Tigar a.d.

Akcije sa pravom glasa na sednici, kvorum 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.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, osim po tački 4. dnevnog reda gde se odluka donosi običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

Ako se sednica Skupštine ne može održati zbog nedostatka kvoruma, **ponovljena sednica Skupštine sa istim Dnevnim redom će biti održana 08.07.2015.**

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 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 a.d. 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 zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu na formularu koji se može preuzeti sa internet stranice Društva.

- Predlaganja dopune dnevnog reda

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu podneti Nadzornom odboru Društva, u pisanoj formi, najkasnije 20 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 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.

Punomoćje za glasanje elektronskim putem takođe se daje na propisanom formularu, postavljenom na internet stranici Društva. Punomoćja u elektronskom obliku, dostavljaju se na e-mail adresu pravna@tigar.com.

Punomoćja se dostavljaju najkasnije 3 dana pre održavanja sednice, odnosno do 26.06.2015. 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. Mandić Saša, direktor Direkcija 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 Direkcije za kastodi poslove.

- 2. 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. Završene master studije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer bankarstvo i finansijski menadžment.

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.

- 3. 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: 19.06.2015.

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

