



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

**OODLUKA**

Datum: 08.03.2018.

Broj:

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. i člana 79. Statuta akcionarskog društva Tigar Pirot, Nadzorni odbor Tigar a.d. Pirot, na predlog Izvršnog odbora (Odluka br. 29/18 od 08.03.2018. god) dana 08.03.2018., doneo je

### **O D L U K U**

#### **o utvrđivanju predloga izmena i dopuna Statuta Tigar a.d. Pirot**

1. Utvrđuje se predlog Izmena i dopuna Statuta Akcionarskog društva Tigar Pirot od 20.06.2012. sa izmenama i dopunama od 22.06.2016. sledeće sadržine:

#### **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.

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 članov Nadzornog odbora određuje Statutom Društva.

Ovo je suština izmena i dopuna Statuta koje je Nadzorni odbor predložio i uputio Skupštini na usvajanje.

**Predsednik Nadzornog odbora**

**Jelena Bečanović sr**