



Broj:  
Datum: 2013-12-20

Na osnovu člana 51, stava 2. i 3. i člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/2011)

## **AKCIONARSKO DRUŠTVO TIGAR, PIROT**

**Informiše akcionare i javnost o održanoj Vanrednoj sednici Skupštine akcionara**

### **I VREME, MESTO ODRŽAVANJA SKUPŠTINE, BROJ AKCIJA SA PRAVOM GLASA**

Vanredna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva Tigar, Pirot, održana je dana 18.12.2013, u sedištu Društva, u Pirotu, ul. Nikole Pašića br. 213, u Velikoj sali Upravne zgrade, sa početkom u 12 h.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine imali su akcionari iz Jedinственe evidencije akcionara Akcionarskog društva Tigar, Pirot, (u daljem tekstu Društvo), sa danom preseka 08.12.2013. godine. Skupštini su prisustvovali akcionari sa 617.195 glasova, od ukupno 1.138.775 glasova, čime je ispunjen uslov kvoruma za rad Skupštine. U skladu sa zakonskom regulativom, po tački 2. dnevnog reda, u odsustvu je glasao Akcionarski fond Republike Srbije, sa 429.429 glasa.

### **II DNEVNI RED SKUPŠTINE**

- 1. Donošenje Odluke o usvajanju korigovanog Finansijskog izveštaja za 2012. i načinu pokrića gubitka iskazanog u korigovanom Finansijskom izveštaju za 2012. i izveštaja nezavisnog revizora u vezi sa korigovanim Finansijskim izveštajem za 2012.**
- 2. Donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva.**
- 3. Donošenje Odluke o usvajanju korigovanog Konsolidovanog finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2012. i izveštaja nezavisnog revizora u vezi sa korigovanim Konsolidovanim finansijskim izveštajem za 2012.**
- 4. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora.**
- 5. Usvajanje Programa poslovne i finansijske konsolidacije.**

6. **Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Tigar a.d. Pirot**
7. **Usvajanje Pravilnika o obračunu i isplati naknada za rad članovima Nadzornog odbora, komisija Nadzornog odbora i predsedniku Skupštine akcionara.**

### **III ODLUKE DONETE NA SKUPŠTINI:**

1. **Odluka o usvajanju korigovanog Finansijskog izveštaja Akcionarskog društva Tigar, Pirot, za 2012. godinu i načinu pokrića gubitka iskazanog u korigovanom Finansijskom izveštaju za 2012. i izveštaja nezavisnog revizora u vezi sa korigovanim Finansijskim izveštajem za 2012. godinu.**

2. **Odluka o smanjenju osnovnog kapitala Društva**

3. **Odluka o usvajanju korigovanog Konsolidovanog finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2012. godinu i izveštaja nezavisnog revizora u vezi sa korigovanim Konsolidovanim finansijskim izveštajem za 2012.**

4. **Odluka o izboru nezavisnog revizora**

5. **Odluka o usvajanju Programa poslovne i finansijske konsolidacije Društva**

6. **Odluka o usvajanju Pravilnika o obračunu i isplati naknada za rad članovima Nadzornog odbora, komisija Nadzornog odbora i predsedniku Skupštine akcionara.**

### **IV ODLUKE KOJE NISU USVOJENE NA VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**

1. **Odluka o izmenama i dopunama Statuta Tigar a.d. Pirot**

**TIGAR AD PIROT**

**Danijela Cenić,  
Sekretar Društva**