

Broj: 55/18
Datum: 2018-06-29AKCIONARSKO DRUŠTVO
Tigar - PIROT
Broj: 55/18
29.06. 2018 god.
PIROT

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br.31/2011,112/2015 i 108/2016) i odredbama člana 2, stav 1. tačka 2) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti,

AKCIONARSKO DRUŠTVO TIGAR, PIROT
Pirot, Nikole Pašića 213
(matični broj 07187769, šifra pretežne delatnosti 6420)

OBJAVLJUJE

**IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA TIGRA AD**

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

Redovna sednica Skupštine Akcionarskog društva Tigar, Pirot (u daljem tekstu Društvo), održana je dana 28.06.2018. godine u sedištu Društva.

Pravo učešća u radu Skupštine imali su akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara Akcionarskog društva Tigar, Pirot, na dan 18.06.2018. godine. Od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - 7.085.796 , na sednici Skupštine bilo je prisutno 6.389.739 akcija sa pravom glasa, čime je ispunjen uslov kvoruma za održavanje Skupštine od 3.542.889 glasa po svim tačkama dnevnog reda.

II DNEVNI RED SKUPŠTINE

1. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2017.god. sa izveštajem nezavisnog revizora, kao i izveštaja u vezi sa finansijskim izveštajem: Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju i Izveštaj Nadzornog odbora;
2. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg Finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2017. godinu sa izveštajem Nezavisnog revizora kao i Izveštaja u vezi sa konsolidovanim finansijskim izveštajem: Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju i Izveštaj Nadzornog odbora;
3. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2018.godinu;
4. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Tigar a.d.
5. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Tigar a.d.
6. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Tigar a.d.

Potrebnom većinom glasova usvojene su sve Odluke koje su bile na dnevnom redu Skupštine.

TIGAR AD PIROT

Izvršni direktor za korporativno upravljanje,
Saša Marković

