

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/11 i 99/11), člana 38. Statuta Akcionarskog društva Tigar, Pirot, i Odluke o izmenama i dopunama Odluke o sazivanju Skupštine br. IX-35/2013 od 26.04.2013. godine

akcionaru _____

dana 15.05.2013. upućujem

P O Z I V
za redovnu sednicu Skupštine Akcionarskog društva Tigar, Pirot, u 2013. godini

Vreme i mesto održavanja sednice

Redovna sednica Skupštine Akcionarskog društva Tigar, Pirot, biće održana dana **14.06.2013**, 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 izboru predsednika Skupštine.**
2. **Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2012. kao i izveštaja u vezi sa finansijskim izveštajem: Izveštaja Izvršnog odbora o poslovanju, Izveštaja Nezavisnog revizora i Izveštaja Nadzornog odbora;**
3. **Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2012, kao i izveštaja u vezi sa konsolidovanim finansijskim izveštajem: Izveštaja Izvršnog odbora o poslovanju, Izveštaja Nezavisnog revizora i Izveštaja Nadzornog odbora;**
4. **Donošenje odluka o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Tigar a.d. Pirot;**
5. **Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora.**

Akcije sa pravom glasa na sednici i većina za odlučivanje

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine, po svim tačkama dnevnog reda: 1.138.775.

Odluke po tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Preuzimanje materijala za sednicu

Materijal za sednicu: Izveštaj o poslovanju za 2012. godinu i predlozi odluka po svim tačkama dnevnog reda 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

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 punomoćnika.

- Predlaganja dopune dnevnog reda

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, odnosno 56.939 akcija, 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 godišnjoj 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.

Lice ovlašćeno za prijem punomoćja: Slavoljub Stanković, sekretar Društva.

Punomoćja se dostavljaju najkasnije 3 radna dana pre održavanja sednice, odnosno do 11.06.2013. 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. Matija Grbović, glavni broker brokersko– dilerskog društva
Dunav Stockbroker a.d. Beograd
JMBG: 1605978710126
Prebivalište: Nede Spasojević 11, Beograd,
Novi Beograd**

Rođen 1978. god, u Beogradu. Diplomirao na fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije. Posедуje licencu za obavljanje brokersko-dilerskih poslova. Svoje profesionalno iskustvo sticao na domaćem finansijskom tržištu, na poslovima iz domena hartija od vrednosti. Trenutno na položaju rukovodioca Službe za trgovanje u brokersko–dilerskom društvu Dunav Stockbroker a.d. Beograd.

- 2. Saša Mandić, direktor Službe 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 Službe za kastodi poslove.

- 3. Nenad Pavićević, broker u Službi za Investicione usluge i aktivnosti
Société Générale Banka Srbija a.d. Beograd
JMBG: 0605978722260
Prebivalište: Gandijeva 44/28, Novi Beograd**

Rođen 1978. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu, Univerzitet u Kragujevcu, a magistrirao na Fakultetu za menadžment "Braća Karić", Beograd. Ovlašćeni broker za obavljanje brokersko-dilerskih poslova. U svojoj karijeri radio na poslovima trgovanja hartijama od vrednosti, korporativnim uslugama u sferi berzanskog poslovanja, poslovima istraživanja i finansijske analize, kao i ostalim poslovima koji su u vezi sa tržištem hartija od vrednosti.

- 4. Slaviša Stamenović, advokat
JMBG: 0607958732513
Prebivalište: ul. Hadži Nešina 2, Pirot**

Rođen 1958. god. u Pirotu, po struci dipl. pravnik. U dosadašnjem radu obavljao poslove pravnog referenta za zastupanje, rukovodioca Službe za kadrovske, pravne i opšte poslove fabrike Tigar Obuća, a od 1999. godine bavi se advokaturom.

- 5. Ana Tripović, generalni direktor**
BDD Wise broker a.d. Beograd
JMBG: 1108979239059
Prebivalište: ul. Hilendarska 010/5/53, Beograd

Rođena 1979. god. Diplomirala na Evropskom fakultetu za internacionalni menadžment, Beograd. Posедуje licencu brokera i ima dugogodišnje iskustvo u brokerskom poslu i poznavanju finansijskog tržišta kapitala u Srbiji i regionu. U svojoj karijeri radila na poslovima trgovanja hartijama od vrednosti, projektima u vezi sa procesom privatizacije, aukcijama i tenderima velikih preduzeća u Srbiji i zastupala najveće strane investitore u Srbiji na domaćem finansijskom tržištu.

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: 04.06.2013. godine. 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.

Nadzorni odbor
Tigar a.d. Pirot