

Poštovani akcionari,

Obaveštavamo Vas da će vanredna sednica Skupštine Akcionarskog društva Tigar Pirot, biti održana dana **27.11.2020.godine u Pirotu**, Nikole Pašića 213, Velika sala Upravne zgrade u sedištu Društva, sa početkom u **12 h**.

D n e v n i r e d:

1) Donošenje Odluke o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka Reorganizacijom nad Akcionarskim društvom Tigar Pirot, u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije

2) Imenovanje člana Nadzornog odbora Tigar ad Pirot

Pozivamo Vas da učestvujete u donošenju odluke po tačkama dnevnog reda, glasanjem lično ili preko punomoćnika. Detaljnije informacije o ostvarivanju prava glasa preko punomoćnika sadržane su u Pozivu za vanrednu sednicu Skupštine, koji se nalazi u prilogu ovog materijala, kao i punomoćje za glasanje na Skupštini.

Punomoćje, koje se popunjava na mestima obeleženim za identifikaciju akcionara (adresa, prebivalište, broj lične karte, matični broj), odnosno punomoćnika (ime i prezime, sa instrukcijama za glasanje po pojedinim tačkama dnevnog reda) dostavlja se Akcionarskom društvu Tigar, najkasnije 3 dana pre održavanja sednice, odnosno do 24.11.2020. godine (lično ili putem pošte).

Ovaj materijal sadrži predlog odluke po tačkama dnevnog reda.

Materijal za sednicu može 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.

N a p o m e n a:

Molimo Vas da se, zbog evidencije prisustva i ostalih pripremnih radnji, javite najkasnije do 10 časova u mestu održavanja sednice, naznačenom u obaveštenju, kako bi Skupština blagovremeno počela sa radom. Radi identifikacije potrebno je poneti ličnu kartu.

Na Skupštinu akcionara pozivaju se, saglasno Odluci Nadzornog odbora Tigar a.d. Pirot, vlasnici akcija na dan 6.11.2020. godine, prema jedinstvenoj evidenciji akcionara. Svi pozivi upućeni su objavljivanjem na internet stranici Društva, na internet stranici registra privrednih subjekata, internet stranici Centralnog registra i na internet stranici regulisanog tržišta.

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: 17.11.2020.godine.

Srdačan pozdrav,

U Pirotu, 6.11.2020. godine

**Generalni direktor
Vladimir Ilić, sr**



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

MATERIJAL ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Datum: 6.11.2020.

List/Listova: 2/3

PREDLOG ODLUKE PO TAČKI 1. DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 15. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19) i člana 49. stav 1. tačka 7. Statuta akcionarskog društva Tigar Pirot, Nadzorni odbor Društva, na sednici održanoj 6.11.2020. godine, na predlog Izvršnog odbora (Odluka br. 82/20 od 4.11.2020. godine) predlaže Skupštini Društva da na vanrednoj sednici, zakazanoj za 27.11.2020. godine donese sledeću

»O D L U K U

o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka reorganizacijom nad Akcionarskim društvom Tigar Pirot u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije

1. Odobrava se pokretanje stečajnog postupka reorganizacijom nad Akcionarskim društvom Tigar Pirot, u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije (u daljem tekstu: UPPR).
2. Usvaja se nacrt Unapred pripremljenog plana reorganizacije Tigar ad Pirot i ovlašćuje se Nadzorni odbor Tigar ad Pirot da usvoji konačnu verziju UPPR-a, u skladu sa usvojenim nacrtom koji je sastavni deo ove Odluke, kao i da preduzima ostale aktivnosti na pripremi dokumentacije i podnošenju predloga nadležnom sudu i sprovođenju aktivnosti i mera definisanih u tekstu UPPR-a.
3. Privrednom sudu u Nišu podneti predlog za pokretanje stečajnog postupka reorganizacijom u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije.
4. Sadržina UPPR-a i postupak koji se na njega primenjuje određeni su odredbama Zakona o stečaju («Sl glasnik RS«, br. 104/2009, 99/2011 – dr. zakon, 71/2012- odluka US, 83/2014, 113/2017, 44/18 i 95/18), a sve aktivnosti u okviru postupka, Tigar ad Pirot, kao stečajni dužnik, preduzimaće preko angažovanog punomoćnika.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

U situaciji kada Tigar nije u mogućnosti da redovno vrši sva plaćanja zbog postojanja većih dugovanja iz predhodnog perioda, ocenjeno je da se ova situacija može najbolje rešiti pokretanjem stečajnog postupka reorganizacijom nad Tigar ad Pirot u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije.

Urađen je nacrt UPPR-a u skladu sa Zakonom i on sadrži sve zakonom predviđene podatke i elemente, odnosno aktivnosti koje je potrebno preduzeti u cilju stabilizacije poslovanja Tigar ad Pirot.

Stečajni postupak reorganizacijom u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije pokreće se predlogom stečajnog dužnika-Tigar ad Pirot i detaljno je uređen zakonskim propisima iz ove oblasti.

Skupština akcionara je upoznata sa nacrtom UPPR-a i potrebnim aktivnostima te je doneta odluka kao što glasi u dispozitivu.«

Predsednik Nadzornog odbora

Jelena Bečanović



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

MATERIJAL ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Datum: 6.11.2020.

List/Listova: 3/3

PREDLOG ODLUKE PO TAČKI 2. DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 15., a u vezi sa članom 434. stav 2. tačka 1. i 2. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19) i člana 48. stav 4. Statuta Akcionarskog društva Tigar Pirot, Nadzorni odbor akcionarskog društva Tigar Pirot na sednici održanoj dana 6.11.2020. godine, predlaže Skupštini Tigar ad Pirot da na sednici zakazanoj za dan 27.11.2020. godine donese

**„O D L U K U
o imenovanju člana Nadzornog odbora
Akcionarskog društva Tigar Pirot**

1. IMENUJE SE Miloš Colić JMBG 0112981732548 za člana Nadzornog odbora Akcionarskog društva Tigar Pirot na mandatni period od četiri godine.

2. Prava, obaveze i odgovornosti člana Nadzornog odbora Tigar ad regulisana su zakonskim propisima i internim aktima Društva.

3. Na osnovu ove Odluke izvršiće se registracija promene kod Agencije za privredne registre, u skladu sa zakonom o registraciji.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Tigar a.d. Pirot je javno akcionarsko društvo sa dvodomnim modelom upravljanja. Ovom Odlukom vrši se imenovanje člana Nadzornog odbora u skladu sa odredbama Statuta Društva, jer je jednom članu nadzornog odbora prestao mandat ostavkom.

Predlog kandidata za člana Nadzornog odbora dao je Nadzorni odbor Tigar ad, vodeći računa o tome da kandidat ispunjava zakonske uslove za članstvo u Nadzornom odboru predviđene odredbama Zakona o privrednim društvima, a da svojim znanjem i iskustvom iz određenih oblasti od značaja za poslovanje Društva, može doprineti uspešnom radu Nadzornog odbora.

Skupština je prihvatila predlog kandidata, imenovala člana Nadzornog odbora za mandatni period od četiri godine i donela Odluku kao što glasi u dispozitivu.«

Predsednik Nadzornog odbora

Jelena Bečanović