



Broj:  
Datum: 2015-07-09

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/2011)

## **AKCIONARSKO DRUŠTVO TIGAR, PIROT**

**Informiše akcionare i javnost o održanoj Ponovljenoj Redovnoj sednici Skupštine Tigar a.d. Pirot**

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

Ponovljena redovna sednica Skupštine Akcionarskog društva Tigar, Pirot( u daljem tekstu Društvo), održana je dana 08.07.2015. u sedištu Društva.

Pravo učešća u radu Ponovljene Skupštine imali su akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara Akcionarskog društva Tigar, Pirot, na dan 19.06.2015. godine. Od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - 1.138.775 , na sednici Skupštine bilo je prisutno 464.316 akcija sa pravom glasa, čime je ispunjen uslov kворuma za održavanje Ponovljene Skupštine od 379.592 glasa po svim tačkama dnevnog reda, osim po tački 4 - Izmena i dopuna Statuta Tigra a.d.

### **II DNEVNI RED SKUPŠTINE**

- 1. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2014.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 Finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2014. 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 2015.godinu;**
- 4. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Tigar a.d.;**
- 5. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Tigar a.d.**

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

**1. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2014. god. sa izveštajem nezavisnog revizora, kao i izveštaja u vezi sa finansijskim izveštajem: Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju i Izveštaj Nadzornog odbora;**

**2. Odluka o usvajanju Konsolidovanog Finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2014. godinu sa izveštajem Nezavisnog revizora kao i izveštaja u vezi sa konsolidovanim finansijskim izveštajem: Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju i Izveštaj Nadzornog odbora;**

**3. Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2015.godinu;**

**4. Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora Tigar a.d.**

**IV Zbog nedostatka kvoruma ( većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa – 569.389) nije razmatrana tačka o izmenama i dopunama Statuta Tigra a.d.**

**TIGAR AD PIROT**

**Danijela Cenić,  
Sekretar Društva**