

Broj:
Pirot, 2015-05-05

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011 i 99/11) i člana 49. stav 1. tačka 7. Statuta Akcionarskog društva Tigar Pirot, 05.05.2015.

AKCIONARSKO DRUŠTVO TIGAR, PIROT

Obaveštava svoje akcionare, poslovnu i investicionu javnost da je Nadzorni odbor Tigar a.d. na svojoj sednici održanoj 29.04.2015.godine odredio termin održavanja redovne Skupštine akcionara. Skupština će biti održana 19.juna, sa početkom u 12h, u sedištu Društva, ul.Nikole Pašića 213, Pirot

Za sednicu Skupštine predložen je sledeći dnevni red:

1. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2014. i Izveštaja u vezi sa finansijskim izveštajem: Izveštaja Izvršnog odbora o poslovanju, Izveštaja Nezavisnog revizora i Izveštaja Nadzornog odbora;
2. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog Finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2014. kao i Izveštaja u vezi sa finansijskim izveštajem: Izveštaja Izvršnog odbora o poslovanju, Izveštaja Nezavisnog revizora i Izveštaja Nadzornog odbora;
3. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora;
4. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Tigar a.d.;
5. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Tigar a.d.

Pravo učešća u radu imaju akcionari kompanije na deseti dan pre dana održavanja sednice (09.jun 2015.) Poziv za učešće u radu Skupštine, sa predlozima odluka po svim tačkama dnevnog reda, akcionarima će biti dostavljen lično. Sav materijal u vezi sa redovnom Skupštinom akcionara može se preuzeti i putem kompanijskog sajta www.tigar.com.

Sekretar Društva
D. Cenić
Danijela Cenić