

**Tigar**®**TIGAR a.d. Pirot
SKUPŠTINA****ZAPISNIK**

Šifra:

List/Listova: 1/16

**Z A P I S N I K
SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA "TIGAR" - PIROT**

Mesto održavanja: **Velika sala Upravne zgrade Tigar ad Pirot**
Datum: **18.12.2013. godine**
Vreme početka rada: **12 časova**
Predsedavajući: **Danijela Mirkov-Arkula**
Vreme završetka rada: **14 časova**

Prisutni:

6 punomoćnika koje je odredio Nadzorni odbor:

- **Arandelović Nebojša**, direktor brokersko– dilerskog društva Dunav Stockbroker a.d. Beograd
- **Vaso Dulović**, broker BDD Wise broker a.d. Beograd
- **Saša Mandić**, direktor Službe za kastodi poslove Erste Bank a.d. Novi Sad
- **Nenad Pavićević**, broker u Službi za Investicione usluge i aktivnosti Société Générale Banka Srbija a.d. Beograd
- **Slaviša Stamenović**, advokat
- **Slavoljub Stanković**, advokat

Punomoćnici koji su ovlašćeni od strane akcionara:

- **Vitomir Jurišić**
- **Siniša Miladinović**
- **Dragan Milivojević**
- **Danijela Mirkov**
- **Miroslav Radaković**

- Članovi Izvršnog odbora Tigar ad: **Zorica Mladenović, Gorica Stanković, Branislav Mitrović, Ivan Mijalković, Goran Jovanović, Slobodan Sotirov**
- Predsednik Samostalnog Sindikata Tigar ad Pirot - **Slobodan Petrović**

Srđan Stojanović, Direktor Funkcije korporativnog upravljanja, na samom početku sednice, prisutnim članovima ukratko izlože prezentaciju o kompaniji i napominje koje su to ključne poslovne aktivnosti preduzimate od početka drugog kvartala, odnosno nakon redovne sednice Skupštine akcionarskog društva Tigar Pirot:

- pokretanje i stabilizacija proizvodnog procesa
- rast obima proizvodnje i prodaje
- smanjenje troškova poslovanja uz optimizaciju broja zaposlenih
- definisanje modela refinansiranja dugovanja

**Tigar**®**TIGAR a.d. Pirot**
SKUPŠTINA**ZAPISNIK**

Šifra:

List/Listova: 2/16

-priprema Programa poslovne i finansijske konsolidacije Kompanije, koji podrazumeva set strateških i operativnih mera u cilju oporavka poslovanja.

Kroz ovaj dokumenat sagledana je postojeća situacija u Kompaniji, identifikovani su ključni problemi sa kojima se ona suočava, izvršeno je njihovo rangiranje po težini i hitnosti a sve u cilju stvaranja profitabilnog i kvalitetnog privrednog društva.

Vanrednu sednicu Skupštine akcionara otvara predsednik Skupštine **Danijela Mirkov-Arkula** i daje reč Generalnom direktoru Nebojši Đenadiću.

Nebojša Đenadić, Generalni direktor, u ime svih akcionara, upošljenih, svoje lično ime i svih saradnika pozdravlja sve prisutne i zahvaljuje se svima koji su došli da omoguće rad Skupštine. Napominje da je Kompanija Tigar, tokom svoje višedecenijske prošlosti, prolazila više faza poslovanja, kako razvojnih, tako i kriznih. Međutim, poslednjih godina se suočava sa jednom od najvećih poslovnih i finansijskih kriza, kojoj je prethodilo niz eksternih i internih okolnosti, koje su dovele do narušavanja poslovne koncepcije Kompanije:

- povremene blokade računa od strane banaka poverilaca po sudskim odlukama ili po osnovu komercijalnih potraživanja,
- uzimanje kredita od banaka uz visoku kamatnu stopu,
- visok nivo troškova i dugovanja Tigar grupe u iznosu od 65 miliona evra. Od toga iznos dugova prema bankama i drugim finansijskim organizacijama iznosi 45 miliona evra
- niska iskorišćenost kapaciteta što dovodi do niskog nivoa prodajnih aktivnosti,
- negativna struktura prodaje i izuzetno niska dobit od trgovačkih aktivnosti u inostranstvu, što je sve bitno uticalo na poziciju Tigra,
- velika razlika između prezentiranog i stvarnog stanja u iznosu od 2,6 milijardi dinara.

U skladu sa napred iznetim, odlučeno je da se osnovne aktivnosti usmere na:

- hitno pokretanje proizvodnje i njen kontinuirani rast,
 - porast prodaje i povećanje iskorišćenosti kapaciteta,
 - sniženje troškova,
 - utvrđivanje realnog stanja imovine, obaveza i kapitala Grupe,
 - rešavanje pitanja nagomilanih dugova u saradnji sa Vladom Republike Srbije, Ministarstvom za finansije i privredi i Fondom za razvoj Republike Srbije,
- odnosno sveukupno rešavanje problema Grupe kroz izradu Programa poslovne i finansijske konsolidacije.

Ono što je učinjeno tokom prethodnih meseci je, pre svega:

- pokretanje proizvodnje i povećanje prodaje proizvoda sa tendencijom daljeg rasta,
- sniženje troškova i poslovnih rashoda na svim nivoima poslovanja, na nužan i neophodan nivo,
- vanrednim popisima definisano je realno stanje imovine i obaveza Kompanije a sve u skladu sa pomenutim Programom poslovne i finansijske konsolidacije.

U pogledu refinansiranja dugova održano je više desetina sastanaka sa poveriocima i predstavnicima državnih organa a učinjeno je sledeće:

- prikupljeno je 2,8 miliona evra ponuda za kredite garantovane od strane Fonda za razvoj,
- 28.03.2013. godine donet je prvi zaključak Vlade RS kojim je odobreno da Fond izda garancije u korist Društva u iznosu od 20 miliona evra,
- 03.06.2013. godine doneta je odluka Upravnog odbora Fonda za razvoj RS o odobravanju garancije na pomenuti iznos i izvršeno je potpisivanje svih neophodnih dokumenata,
- 27.06.2013. godine donet je novi zaključak Vlade RS čime je zaokružen pravno-formalni okvir za izdavanje garancija od strane Fonda za razvoj.
- 03.07.2013. godine je potpisan Ugovor o garanciji i prateći ugovori sa Fondom za razvoj.

Nakon održanih sastanaka sa Ministarstvom privrede, stav je da se pokuša sa novim modelom refinansiranja, tako što bi se izvršila isplata banaka poverilaca od strane države, odnosno

**Tigar**®**TIGAR a.d. Pirot**
SKUPŠTINA**ZAPISNIK**

Šifra:

List/Listova: 3/16

preuzimanje njihovih potraživanja uz odgovarajući diskont. Za sada je ova opcija u fazi razmatranja.

Takođe, zalaganjem rukovodstva društva i angažovanjem određenih stručnjaka, Tigar ad je uspešno dogovorio daljih 15 miliona evra reprograma kredita, pre svega prema DEG-u. Izmirenjem obaveza prema Poreskoj upravi u iznosu od 170 miliona dinara iz kredita Fonda za razvoj RS, stekli su se uslovi za uslovan otpis zatezних kamata u iznosu od 132 miliona dinara, kao i reprogram 292 miliona obaveza po osnovu poreza i doprinosa svih društava iz Tigar Grupe.

Posebno se podvlači angažovanje države, odnosno Vlade Republike Srbije, koja je ujedno i najznačajniji akcionar i poverilac Tigra, i koja je u najvećoj meri doprinela finansijskiom reprogramu dugova. Na zahtev Ministarstva privrede kompletirana je lična karta Društva i dostavljena je istom. Nakon sprovođenja niza mera, koje su predviđene Programom, Tigar već u 2014. godini treba da postane profitabilna Kompanija, zahvaljujući svojim velikim potencijalima i nacionalnom značaju. Kao najbolja potvrda toga jeste činjenica da je Tigar u septembru ove godine uspeo da ostvari poslovnu dobit, zahvaljujući visokom nivou prodaje i prihoda, kao i sniženju troškova.

Iz tog razloga podvlači neophodnost donošenja potremnim odlukama na današnjoj sednici, radi nastavka poslovanja Tigar Grupe, sigurnosti zaposlenih kao i akcija akcionara Tigar ad Pirot.

Zoran Stojanović, sekretar Komisije za glasanje objavljuje da je na osnovu prispelih punomoćja i evidencije o ličnom prisustvu, Komisija za glasanje utvrdila sledeće stanje:

Ukupan broj glasova: **1.138.775**

Prisutan broja glasova na današnjoj Skupštini: **617.195**

Broj glasova za kvorum: **569.389**

Na osnovu iznetih podataka, Predsednik Skupštine konstatuje da postoji kvorum za rad sednice i da se može punopravno odlučivati na današnjem zasedanju po sledećim tačkama dnevnog reda.

DNEVNI RED:

- 1) Donošenje Odluke o usvajanju korigovanog Finansijskog izveštaja Tigar ad Pirot za 2012. godinu i načinu pokrića gubitka iskazanog u korigovanom Finansijskom izveštaju za 2012. i izveštaja nezavisnog revizora u vezi sa korigovanim Finansijskim izveštajem za 2012.;
- 2) Donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva
- 3) Donošenje Odluke o usvajanju korigovanog Konsolidovanog finansijskog izveštaja Tigar ad Pirot za 2012. godinu i izveštaja nezavisnog revizora u vezi sa korigovanim Konsolidovanim finansijskim izveštajem za 2012.;
- 4) Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora;
- 5) Usvajanje Programa poslovne i finansijske konsolidacije Tigar ad Pirot
- 6) Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Akcionarskog društva Tigar Pirot;
- 7) Usvajanje Pravilnika o obračunu i isplati naknada za rad članovima Nadzornog odbora, članovima komisija Nadzornog odbora i predsedniku Skupštine akcionara;

U skladu sa zakonom i Osnivačkim aktom, Predsednik Skupštine imenuje zapisničara i članove Komisije za glasanje.

Za zapisničara se imenuje – **Maja Apostolović**, dipl. pravnik.

**Tigar**®**TIGAR a.d. Pirot**
SKUPŠTINA**ZAPISNIK**

Šifra:

List/Listova: 4/16

Za članove Komisije za glasanje imenuju se:

- **Zoran Stojanović**, sekretar
- **Srđan Stojanović**
- **Dragana Manić-Blagojević**

Prelazi se na razmatranje tačaka dnevnog reda.

Danijela Mirkov-Arkula poziva Đorđa Džunića, direktora Funkcije računovodstva, da iznese jedinstveno izlaganje za I, II i III tačku dnevnog reda, s tim da će se za svaku tačku dnevnog reda glasati posebno.

I DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU KORIGOVANOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA TIGAR AD PIROT ZA 2012. GODINU I NAČINU POKRIĆA GUBITKA ISKAZANOG U KORIGOVANOM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2012. I IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA U VEZI SA KORIGOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM ZA 2012.

II DONOŠENJE ODLUKE O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA

III DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU KORIGOVANOG KONSOLIDOVANOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA TIGAR AD PIROT ZA 2012. GODINU I IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA U VEZI SA KORIGOVANIM KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM ZA 2012.

Đorđe Džunić u svom izlaganju napominje da je Finansijski izveštaj Akcionarskog društva Tigar Pirot za 2012., zajedno sa mišljenjem nezavisnog revizora, usvojen na sednici Skupštine Tigar ad Pirot od 14.06.2013. Izvršen je vanredni popis zaliha sa stanjem na dan 30.04.2013., usvojen je Izveštaj Centralne popisne komisije sa predlozima za obezvređenje i otpis imovine, sprovedene su ispravke na potraživanjima i obavezama, što je u osnovi korekcije Finansijskog izveštaja Tigar ad za 2012.

Sve ove korekcije odrazile su se na promene u rezultatu, imovini i kapitalu u bilansu stanja i bilansu uspeha.

Za iskazani gubitak u bilansu uspeha u iznosu od 2.199.663.485,71 dinara predlaže se pokriće na teret određenih bilansnih pozicija koje su predviđene za te namene, a sve u skladu sa Zakonom. Iskazani deo gubitka u iznosu od 1.419.447.960,00 dinara pokriva se na teret osnovnog kapitala. Na deo gubitka koji pada na teret osnovnog kapitala primenjuju se zakonske odredbe o smanjenju osnovnog kapitala-smanjivanjem nominalne vrednosti akcija, a što nema za posledicu promenu neto imovine Društva.

Ostatak gubitka u iznosu od 574.143.330,33 dinara pokriva se iz sredstava neraspoređene dobiti iz ranijih godina, a iznos od 206.072.195,38 dinara-iz sredstava rezervi.

Korekcije konsolidovanog Finansijskog izveštaja za 2012. rezultat su korekcija finansijskih izveštaja Matičnog i zavisnih društava za 2012. u sastavu Tigar Grupe, i one odražavaju promene u rezultatu, imovini i kapitalu Tigar Grupe. Ovim korekcijama su prethodile sveobuhvatne radnje na sprovođenju vanrednog popisa zaliha sa stanjem na dan 30.04.2013., usvajanje izveštaja popisnih komisija sa predlozima za obezvređenje i otpis zaliha, ispravke na potraživanjima i obavezama i promenama na kapitalu. Sve je ovo bio osnov korekcije finansijskih izveštaja za 2012. svih povezanih društava u sastavu Tigar Grupe.

**Tigar**®**TIGAR a.d. Pirot
SKUPŠTINA****ZAPISNIK**

Šifra:

List/Listova: 5/16

Angažovana revizorska kuća izvršila je reviziju korigovanog Konsolidovanog finansijskog izveštaja, i usvom mišljenju sa rezervom potvrdila ispravnost odluka rukovodstva i organa upravljanja o korekcijama.

Predsednik Skupštine otvara diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Za diskusiju se javio akcionar Siniša Miladinović sa pitanjem kako je u ovom Izveštaju o poslovanju iskazan gubitak, obzirom da je ranijih godina prikazivan pozitivan rezultat u poslovanju i zašto u periodu pozitivnog poslovanja nije isplaćivana dividenda.

Đorđe Džunić obrazlaže da je 2012. godina bila presudna godina u kojoj su akumulirane sve nepravilnosti tokom prethodnih godina. Što se tiče dividendi, najveći razlog koji je doveo do toga da se iste ne isplaćuju je nedostatak finansijskih sredstava.

U diskusiju se uključuje akcionar Dragan Milivojević, koga interesuje koje su najveće stavke doprinele smanjenju kapitala i u kom delu je najviše došlo do njegovog smanjenja, i koja su sve potraživanja otkupljena.

Direktor Funkcije računovodstva Đorđe Džunić objašnjava da se radi o velikim količinama robe, pre svega obuće, tehničkim i drugim proizvodima, koja je duže vreme stajala i koja nije mogla da se proda, pa je iz tih razloga morala da se otpiše. Do najvećeg smanjenja kapitala je došlo u delu zaliha. Što se tiče otpisanih potraživanja, to su pre svega potraživanja kupaca starijih od 180 dana zato što nije proveravan bonitet ovih kupaca.

Obzirom da nije bilo daljih diskusija po ovim tačkama dnevnog reda, pristupa se proceduri glasanja za svaku tačku posebno.

I**DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU KORIGOVANOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA
TIGAR AD PIROT ZA 2012. GODINU I NAČINU POKRIĆA GUBITKA ISKAZANOG U
KORIGOVANOM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2012. I IZVEŠTAJA NEZAVISNOG
REVIZORA U VEZI SA KORIGOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM ZA 2012.**

Prema Zakonu o privrednim društvima za ovu tačku dnevnog reda se glasa tajno.

Potrebno za usvajanje: 308.598,00

Rezultate glasanja objavljuje Zoran Stojanović, sekretar Komisije:

ZA	426.279
PROTIV	3.678
UZDRŽAN	187.238
NIJE GLASAO	/

Predlog je usvojen.

Većinom glasova doneta je sledeća

**Tigar**®**TIGAR a.d. Pirot
SKUPŠTINA****ZAPISNIK**

Šifra:

List/Listova: 6/16

O D L U K A

o usvajanju korigovanog Finansijskog izveštaja Akcionarskog društva Tigar Pirot i načinu pokrivanja gubitka iskazanog u korigovanom Finansijskom izveštaju Akcionarskog društva Tigar Pirot za 2012. godinu

1. Usvaja se korigovani Finansijski izveštaj Akcionarskog društva Pirot za 2012. godinu i Izveštaj nezavisnog revizora UHY EKI revizija doo Beograd u vezi korigovanog Finansijskog izveštaja.

2. U Bilansu uspeha iz korigovanog Finansijskog izveštaja za period januar – decembar 2012. Akcionarsko društvo Tigar, Pirot iskazalo je sledeće rezultate:

	<u>u 000 RSD</u>	
	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
POSLOVNI PRIHODI		
Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga	3.745.673	3.967.657
Prihodi od aktiviranja učinaka	21.694	118.160
Ostali poslovni prihodi	29.843	56.974
	<u>3.797.210</u>	<u>4.142.791</u>
POSLOVNI RASHODI		
Nabavna vrednost prodate robe	2.805.063	3.051.992
Troškovi materijala	160.739	192.715
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali		
lični rashodi	524.877	519.952
Troškovi amortizacije i rezervisanja	270.328	51.908
Ostali poslovni rashodi	263.787	315.257
	<u>4.024.794</u>	<u>4.131.824</u>
POSLOVNI GUBITAK	<u>- 227.584</u>	<u>+ 10.967</u>
Finansijski prihodi	100.142	304.273
Finansijski rashodi	784.864	446.894
Ostali prihodi	386.530	310.830
Ostali rashodi	1.634.959	34.361
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	<u>- 2.160.735</u>	<u>+ 144.815</u>
POREZ NA DOBITAK		
- poreski rashod perioda		
- odloženi poreski (rashod)/prihod perioda	36.155	29.026
	<u>2.773</u>	<u>1.241</u>
NETO GUBITAK	<u>- 2.199.663</u>	<u>+114.548</u>
Osnovna zarada po akciji (u dinarima)	<u>- 1.280,02</u>	<u>66,66</u>

3. U Bilansu stanja iz korigovanog finansijskog izveštaja na dan 31.12.2012.god. Akcionarsko društvo Tigar Pirot iskazalo je sledeće pozicije:

**Tigar**®**TIGAR a.d. Pirot
SKUPŠTINA****ZAPISNIK**

Šifra:

List/Listova: 7/16

	<u>u 000 RSD</u>	
	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
AKTIVA		
Stalna imovina		
Nematerijalna ulaganja	40.138	23.913
Nekretnine, postrojenja i oprema	1.152.377	1.226.615
Investicione nekretnine	455.444	227.011
Učešća u kapitalu	1.315.364	2.348.428
Ostali dugoročni finansijski plasmani	38.745	41.720
	<u>3.002.068</u>	<u>3.867.687</u>
Obrtna imovina		
Zalihe	659.332	986.031
Stalna sredstva namenjena prodaji	6.337	6.846
Potrazivanja	2.154.510	2.071.781
Potrazivanja za više plaćen porez na dobitak	122	-
Kratkoročni finansijski plasmani	120.752	89.169
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	7.571	155.262
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	383.407	244.551
Odložena poreska sredstva	-	-
	<u>3.332.031</u>	<u>3.553.640</u>
Ukupna aktiva	<u>6.334.099</u>	<u>7.421.327</u>
PASIVA		
Kapital		
Akcijski kapital	2.062.152	2.062.152
Rezerve	206.215	206.215
Revalorizacione rezerve	167.943	-
Neraspoređeni dobitak	623.646	658.539
Gubitak	2.249.166	49.503
Manjinski interes		
Otkupljene sopstvene akcije		
Emisiona premija		
Translacione rezerve		
	<u>810.790</u>	<u>2.877.403</u>
Dugoročna rezervisanja i obaveze		
Dugoročna rezervisanja	224.262	12.577
Dugoročne obaveze	533.379	754.450
	<u>757.641</u>	<u>767.027</u>
	<u>1.568.431</u>	<u>3.644.430</u>
Kratkoročne obaveze		
Kratkoročne finansijske obaveze	2.667.176	2.500.849
Obaveze iz poslovanja	1.539.184	1.025.128
Ostale kratkoročne obaveze	362.498	146.045
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda	119.795	73.989
Obaveze po osnovu poreza na dobitak	39.991	26.272
	<u>4.728.644</u>	<u>3.772.283</u>
Odložene poreske obaveze	<u>37.024</u>	<u>4.614</u>
Ukupna pasiva	<u>6.334.099</u>	<u>7.421.327</u>

4. Način pokrića gubitka:

Gubitak u iznosu od 2.199.663.485,71 din pokrće se:

**Tigar**®**TIGAR a.d. Pirot
SKUPŠTINA****ZAPISNIK**

Šifra:

List/Listova: 8/16

- iz sredstava neraspoređene dobiti iz ranijih godina 574.143.330,33 din
- iz sredstava rezervi 206.072.195,38 din
- smanjenjem osnovnog kapitala 1.419.447.960,00 din

5. Korigovani Finansijski izveštaj Tigar ad Pirot za 2012. zajedno sa Izveštajem nezavisnog revizora u celini je objavljen na web strani akcionarskog društva www.tigar.com na srpskom i engleskom jeziku.

6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

II**DONOŠENJE ODLUKE O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA**

Prema Zakonu o privrednim društvima za ovu tačku dnevnog reda se glasa javno.

Potrebno za usvajanje: 784.969,00

Rezultati glasanja su sledeći:

ZA	825.827
PROTIV	7.690
UZDRŽAN	213.107
NIJE GLASAO	/

Predlog je usvojen.

Većinom glasova doneta je sledeća

ODLUKA

o smanjenju osnovnog kapitala Društva radi pokrića gubitka iskazanog u Korigovanom finansijskom izveštaju Tigar ad za 2012.

Član 1.

Vrednost osnovnog kapitala Društva na dan 31.12. 2012. godine iznosi 2.062.152.000,00 dinara i raspoređena je na ukupno 1.718.460 obicnih akcija, nominalne vrednosti od 1.200,00 dinara.

Akcije su upisane u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti sa CFI kodom: ESVUFR i ISIN brojem RSTIGRE55421.

Član 2.

Ovom odlukom vrši se smanjenje kapitala Društva za iznos od 1.419.447.960,00 dinara, u skladu sa članom 321. Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu Zakon), a radi pokrića iskazanog

**Tigar**®**TIGAR a.d. Pirot
SKUPŠTINA****ZAPISNIK**

Šifra:

List/Listova: 9/16

gubitka u Korigovanom finansijskom izveštaju Tigar ad Pirot za 2012. godinu u iznosu od 2.199.663.485,71, tako što se iskazani gubitak pokriva na teret: neraspoređene dobiti u iznosu od 574.143.330,33 dinara, zakonskih rezervi u iznosu od 206.072.195,38 dinara i osnovnog kapitala u iznosu od 1.419.447.960,00 dinara.

Član 3.

Nakon izvršenog smanjenja kapitala, osnovni kapital Društva iznosi 642.704.040,00 dinara.

Član 4.

Smanjenje osnovnog kapitala izvršiće se smanjenjem nominalne vrednosti akcija u posedu akcionara na način predviđen ovim članom.

Kapital Društva je podeljen na 1.718.460 izdatih i upisanih običnih akcija, klase D.

Sve akcije su iste klase. Akcije Društva su obične, glase na ime i prenosive su u skladu sa pozitivnim propisima.

Smanjuje se vrednost svih običnih akcija čija nominalna vrednost iznosi 1.200,00 dinara po akciji na vrednost od 374,00 dinara po akciji, čime se vrednost osnovnog kapitala smanjuje za 1.419.447.960,00 dinara.

Akcionari iste klase u sprovođenu postupka smanjenja osnovnog kapitala Društva imaju isti tretman, koji se obezbeđuje srazmernim smanjenjem vrednosti njihovih akcija.

Član 5.

Za potrebe primene ove odluke, akcionarima se smatraju lica koja su na dan donošenja ove odluke upisana u Centralni registar kao akcionari Društva, a utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Akcionarima Društva se ne vrši isplata po osnovu smanjenja vrednosti akcija.

Član 6.

Ovu odluku će sprovesti zakonski zastupnik društva upisom promene u Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti i Agenciji za privredne registre.

Ova odluka se mora registrovati u skladu sa zakonom o registraciji u najkasnijem roku od tri meseca od dana donošenja.

Član 7.

U skladu sa ovom odlukom izvršiće se izmene i usklađivanje statuta Društva i drugih opštih akata.

Član 8.

U konkretnom slučaju smanjenje osnovnog kapitala društva nema za posledicu promenu neto imovine društva, pa se na ovo smanjenje kapitala ne primenjuju odredbe iz člana 319. Zakona o privrednim društvima u pogledu zaštite poverilaca.

**Tigar**®**TIGAR a.d. Pirot
SKUPŠTINA****ZAPISNIK**

Šifra:

List/Listova: 10/16

Član 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prešlo se na glasanje po sledećoj tački dnevnog reda.

III**DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU KORIGOVANOG KONSOLIDOVANOG
FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA TIGAR AD PIROT ZA 2012. GODINU I IZVEŠTAJA
NEZAVISNOG REVIZORA U VEZI SA KORIGOVANIM KONSOLIDOVANIM
FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM ZA 2012.**

Prema Zakonu o privrednim društvima za ovu tačku dnevnog reda se glasa tajno.

Potrebno za usvajanje: 308.598,00

Rezultati glasanja:

ZA	425.566
PROTIV	3.948
UZDRŽAN	187.681
NIJE GLASAO	/

Predlog je usvojen.

Većinom glasova doneta je sledeća

O D L U K A

o usvajanju korigovanog Finansijskog izveštaja Akcionarskog društva Tigar Pirot i načinu pokrivanja gubitka iskazanog u korigovanom Finansijskom izveštaju Akcionarskog društva Tigar Pirot za 2012. godinu

1. Usvaja se korigovani Finansijski izveštaj Akcionarskog društva Pirot za 2012. godinu i Izveštaj nezavisnog revizora UHY EKI revizija doo Beograd u vezi korigovanog Finansijskog izveštaja.

2. U Bilansu uspeha iz korigovanog Finansijskog izveštaja za period januar – decembar 2012. Akcionarsko društvo Tigar, Pirot iskazalo je sledeće rezultate:

**Tigar**®**TIGAR a.d. Pirot
SKUPŠTINA****ZAPISNIK**

Šifra:

List/Listova: 11/16

	<u>u 000 RSD</u>	
	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
POSLOVNI PRIHODI		
Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga	3.745.673	3.967.657
Prihodi od aktiviranja učinaka	21.694	118.160
Ostali poslovni prihodi	29.843	56.974
	<u>3.797.210</u>	<u>4.142.791</u>
POSLOVNI RASHODI		
Nabavna vrednost prodate robe	2.805.063	3.051.992
Troškovi materijala	160.739	192.715
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali		
lični rashodi	524.877	519.952
Troškovi amortizacije i rezervisanja	270.328	51.908
Ostali poslovni rashodi	263.787	315.257
	<u>4.024.794</u>	<u>4.131.824</u>
POSLOVNI GUBITAK	<u>- 227.584</u>	<u>+ 10.967</u>
Finansijski prihodi	100.142	304.273
Finansijski rashodi	784.864	446.894
Ostali prihodi	386.530	310.830
Ostali rashodi	1.634.959	34.361
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	<u>- 2.160.735</u>	<u>+ 144.815</u>
POREZ NA DOBITAK		
- poreski rashod perioda		
- odloženi poreski (rashod)/prihod perioda	36.155	29.026
	<u>2.773</u>	<u>1.241</u>
NETO GUBITAK	<u>- 2.199.663</u>	<u>+114.548</u>
Osnovna zarada po akciji (u dinarima)	<u>- 1.280,02</u>	<u>66,66</u>

3. U Bilansu stanja iz korigovanog finansijskog izveštaja na dan 31.12.2012.god. Akcionarsko društvo Tigar Pirot iskazalo je sledeće pozicije:

	<u>u 000 RSD</u>	
	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
AKTIVA		
Stalna imovina		
Nematerijalna ulaganja	40.138	23.913
Nekretnine, postrojenja i oprema	1.152.377	1.226.615
Investicione nekretnine	455.444	227.011
Učešća u kapitalu	1.315.364	2.348.428
Ostali dugoročni finansijski plasmani	38.745	41.720
	<u>3.002.068</u>	<u>3.867.687</u>
Obrtna imovina		
Zalihe	659.332	986.031
Stalna sredstva namenjena prodaji	6.337	6.846
Potrazivanja	2.154.510	2.071.781
Potrazivanja za više plaćen porez na dobitak	122	-
Kratkoročni finansijski plasmani	120.752	89.169
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	7.571	155.262
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	383.407	244.551
Odložena poreska sredstva	-	-

**Tigar**®**TIGAR a.d. Pirot
SKUPŠTINA****ZAPISNIK**

Šifra:

List/Listova: 12/16

	3.332.031	3.553.640
Ukupna aktiva	6.334.099	7.421.327
PASIVA		
Kapital		
Akcijski kapital	2.062.152	2.062.152
Rezerve	206.215	206.215
Revalorizacione rezerve	167.943	-
Neraspoređeni dobitak	623.646	658.539
Gubitak	2.249.166	49.503
Manjinski interes		
Otkupljene sopstvene akcije		
Emisiona premija		
Translacione rezerve		
	<u>810.790</u>	<u>2.877.403</u>
Dugoročna rezervisanja i obaveze		
Dugoročna rezervisanja	224.262	12.577
Dugoročne obaveze	533.379	754.450
	<u>757.641</u>	<u>767.027</u>
	1.568.431	3.644.430
Kratkoročne obaveze		
Kratkoročne finansijske obaveze	2.667.176	2.500.849
Obaveze iz poslovanja	1.539.184	1.025.128
Ostale kratkoročne obaveze	362.498	146.045
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda	119.795	73.989
Obaveze po osnovu poreza na dobitak	39.991	26.272
	<u>4.728.644</u>	<u>3.772.283</u>
Odložene poreske obaveze	<u>37.024</u>	<u>4.614</u>
Ukupna pasiva	6.334.099	7.421.327

4. Način pokrića gubitka:

Gubitak u iznosu od 2.199.663.485,71 din pokriće se:

- iz sredstava neraspoređene dobiti iz ranijih godina 574.143.330,33 din
- iz sredstava rezervi 206.072.195,38 din
- smanjenjem osnovnog kapitala 1.419.447.960,00 din

5. Korigovani Finansijski izveštaj Tigar ad Pirot za 2012. zajedno sa Izveštajem nezavisnog revizora u celini je objavljen na web strani akcionarskog društva www.tigar.com na srpskom i engleskom jeziku.

6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Prešlo se na razmatranje sledeće tačke dnevnog reda.

**Tigar**®**TIGAR a.d. Pirot**
SKUPŠTINA**ZAPISNIK**

Šifra:

List/Listova: 13/16

IV**DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU NEZAVISNOG REVIZORA**

Predsednica Skupštine poziva Direktora funkcije računovodstva, Đorđa Džunića, da obrazloži donošenje odluke po ovoj tački dnevnog reda.

Đorđe Džunić upoznaje prisutne na obavezu Društva da na kraju poslovne godine za koju se revizija vrši, a u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o reviziji, izabere određenu revizorsku kuću. Poslate su ponude određenim revizorskim kućama i nakon analize prispelih ponuda za pružanje usluga ove vrste, Nadzorni odbor Društva se, po pribavljenom mišljenju Komisije za reviziju, opredelio za revizorsku kuću Ernst&Young doo Beograd koja pripada grupi „velike četvorke“, obzirom da se nalazi među vodećim firmama za pružanje revizorskih usluga u Srbiji.

Za diskusiju po ovoj tački dnevnog reda niko se nije javio.

Pristupa se proceduri glasanja.

Prema Zakonu o privrednim društvima za ovu tačku dnevnog reda se glasa tajno.

Rezultati glasanja:

Potrebno za usvajanje: 308.598,00

ZA	481.088
PROTIV	3.223
UZDRŽAN	132.884
NIJE GLASAO	/

Komisija za glasanje konstatuje da je predlog usvojen.

Većinom glasova doneta je sledeća

O D L U K A
o izboru nezavisnog revizora
Akcionarskog društva Tigar Pirot

1. Za nezavisnog revizora Akcionarskog društva Tigar Pirot i njegovih zavisnih preduzeća za 2013. bira se Ernst&Young doo Beograd.
2. Položaj i ovlašćenja revizora iz tačke 1. ove Odluke uređeni su Zakonom o reviziji.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Tigar**®**TIGAR a.d. Pirot
SKUPŠTINA****ZAPISNIK**

Šifra:

List/Listova: 14/16

V**USVAJANJE PROGRAMA POSLOVNE I FINANSIJSKE KONSOLIDACIJE**

Predsednik Skupštine daje reč Srđanu Stojanoviću, direktoru Funkcije korporativnog upravljanja, kako bi prisutnima izneo obrazloženje po ovoj tački dnevnog reda.

U svom izlaganju Srđan Stojanović napominje neophodnost Programa u cilju rešavanja nagomilanih problema sa kojima se Tigar Grupa suočava. Nakon višemesečnih analiza, pristupilo se analizi Programa koji podrazumeva niz kvalitetnih i hitnih mera u cilju poslovne i finansijske konsolidacije, odnosno stvaranje održivog i profitabilnog privrednog društva. Program pre svega podrazumeva koncentraciju na osnovne delatnosti, značajno sniženje troškova poslovanja, stabilizaciju proizvodnje i prodaje i njen dalji rast, rešavanje pitanja nagomilanih zaliha, sniženje troškova na svim nivoima poslovanja i niz drugih mera neophodnih za bolju i veću efikasnost čitavog sistema.

Otvora se diskusija u okviru ove tačke dnevnog reda.

Akcionar Dragan Milivojević pita koje su mere preduzete u okviru rešavanja kadrovske politike, odnosno da li će doći do smanjenja rukovodećeg kadra i u kom roku se mogu očekivati vidljivi rezultati.

Srđan Stojanović objašnjava da je u primeni niz operativnih mera koje su dovele do smanjenja broja zaposlenih. S tim u vezi je i donošenje novog kolektivnog ugovora.

U diskusiju se uključuje Generalni direktor Nebojša Đenadić objašnjavajući da je do sada trećina plana Programa implementirana. Prvi rezultati se mogu očekivati već u prvom kvartalu naredne godine.

Predlog Odluke po ovoj tački dnevnog reda se stavlja na glasanje. Minimalan broj glasova potrebnih za usvajanje ove Odluke je 308.598,00.

Po Zakonu, glasanje po ovoj tački je javno. Rezultati glasanja su sledeći:

ZA	403.205
PROTIV	2.867
UZDRŽAN	211.123
NIJE GLASAO	/

Komisija konstatuje da je predlog Odluke po ovoj tački usvojen. Doneta je

ODLUKA**o usvajanju Programa poslovne i finansijske konsolidacije Tigar a.d. Pirot**

1. Usvaja se Program poslovne i finansijske konsolidacije Tigar a.d. Pirot.
2. Dokumentat iz tačke 1. sastavni je deo ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Tigar**®**TIGAR a.d. Pirot
SKUPŠTINA****ZAPISNIK**

Šifra:

List/Listova: 15/16

VI**DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA AKCIONARSKOG
DRUŠTVA TIGAR AD PIROT**

Po ovoj tački dnevnog reda uvodno izlaganje daje Danijela Cenić, Sekretar Društva. Napominje da se navedenim izmenama i dopunama određenih pitanja vrši detaljnije usklađivanje Statuta sa Zakonom o privrednim društvima i njegovim odredbama iz ove oblasti. Suština predloženih izmena i dopuna odnosi se smanjenje broja izvršnih direktora, u skladu sa potrebama Društva. Takođe, izmenama i dopunama odredbi o vrednosti osnovnog kapitala i nominalnoj vrednosti akcija usklađuju se odredbe Statuta sa novim vrednostima nakon smanjenja osnovnog kapitala. Ovde su sadržana i pitanja koja se odnose na nadležnost za odlučivanje o emisiji obveznica, isključenje obaveze overe potpisa akcionara na punomoćju za glasanje, organizacija unutrašnjeg nadzora i sl.

Za diskusiju se niko ne javlja.

Glasanje u okviru ove tačke je javno a potreban broj glasova za usvajanje iznosi 569.388,00.

Rezultati glasanja su sledeći:

ZA	308.790
PROTIV	96.282
UZDRŽAN	212.123
NIJE GLASAO	/

Komisija konstatuje da predlog Odluke po ovoj tački dnevnog reda nije usvojen.

Generalni direktor je napomenuo da ovo neće bitno uticati na funkcionisanje Kompanije, ali je neophodno izneti ovu tačku dnevnog reda u okviru naredne sednice Skupštine Akcionarskog društva Tigar.

VII**USVAJANJE PRAVILNIKA O OBRAČUNU I ISPLATI NAKNADA ZA RAD ČLANOVIMA
NADZORNOG ODBORA, ČLANOVIMA KOMISIJA NADZORNOG ODBORA I
PRESEDNIKU SKUPŠTINE AKCIONARA**

Po pozivu predsednika Skupštine, Danijela Cenić, Sekretar Društva obrazlaže da je Pravilnik utemeljen na zakonskim osnovama, sa ciljem da motiviše članove organa upravljanja u Tigar ad za njihovo aktivno i odgovorno sprovođenje funkcija, kako bi rad organa upravljanja bio uspešan. U odnosu na politiku naknada koja je usvojena na Skupštini akcionara od 20.06.2013., ovim Pravilnikom se na jasniji način reguliše pitanje naknada. Pored Predsednika i članova Nadzornog odbora, Pravilnik se odnosi i na članove Komisija za reviziju, koja je po zakonu obavezna komisija Nadzornog odbora, kao i na predsednika Skupštine, imajući u vidu značaj njegove funkcije u



Tigar®

TIGAR a.d. Pirot
SKUPŠTINA

ZAPISNIK

Šifra:

List/Listova: 16/16

pripremi i vođenju sednica, na kojima se donose važne strateške odluke koje se tiču poslovanja Tigr.

Nebojša Đenadić, Generalni direktor, napominje da je pomenutim Pravilnikom preciznije određeno kome se isplaćuje naknada, a koja je prilagođena situaciji u kojoj se Kompanija nalazi.

Glasanje po ovoj tački je tajno.

Potreban broj glasova za usvajanje je 308.598,00.

Rezultate glasanja objavljuje sekretar Komisije:

ZA	441.450
PROTIV	8.203
UZDRŽAN	167.542
NIJE GLASAO	/

Predsednik Skupštine potvrđuje da je predlog Odluke po ovoj tački usvojen. Donosi se sledeća

ODLUKA

o usvajanju Pravilnika o obračunu i isplati naknada za rad članovima Nadzornog odbora, članovima Komisije za reviziju i Predsednika Skupštine akcionara

1. Usvaja se Pravilnik o obračunu i isplati naknada za rad članovima Nadzornog odbora, članovima Komisije za reviziju i Predsednika Skupštine akcionara u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na kraju sednice Generalni direktor Nebojša Đenadić, zahvalio se prisutnima na učešću u donošenju odluka koje predstavljaju osnovu za rešavanje problema u cilju stabilnog poslovanja i daljeg razvoja Kompanije u budućnosti. Takođe, zahvalio se na poverenju koje je ukazano timu koji je i do sada radio i koji nastavlja da funkcioniše i na najbolji način zastupa interese svih akcionara, zapošljenih i Društva u celini.

Predsednik Skupštine konstatuje da je sednica zaključena u 14 h.

ZAPISNIČAR

Maja Apostolović
Maja Apostolović, dipl. pravnik

PREDSEDNİK SKUPŠTINE

Danijela Mirkov-Arkula
Danijela Mirkov-Arkula

KOMISIJA ZA GLASANJE:

1. Zoran Stojanović, sekretar *Zoran Stojanović*

2. Srdjan Stojanović, član *Srdjan Stojanović*

3. Dragana Manić-Blagojević, član *Dragana Manić-Blagojević*