



Akcionarsko društvo Tigar Pirot; Nikole Pašića 213, 18300 Pirot  
tel: 010 / 30 40 00; fax: 010 / 31 31 41 www.tigar.com

AKCIONARSKO DRUŠTVO

**Tigar** - PIROT

Broj 38/19

27.05. 2019.god.  
PIROT

Br.

Pirot, 2019-05-27

Na osnovu člana 335. i 365 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS, BR.31/2011, 112/2015 i 108/2016), člana 49. stav 1. tačka 7. Statuta Tigra a.d. iz Pirot, i Odluke o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara donete na sednici Nadzornog odbora Društva održanoj 27.05.2019.god., Tigra a.d. Pirot,

### **Akcionarima kompanije TIGAR a.d.iz Pirot, upućuje**

#### **POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE**

Obaveštavamo svoje akcionare, poslovnu i investicionu javnost da je Nadzorni odbor Tigar a.d. Pirot na sednici održanoj 27.05.2019.godine odredio termin održavanja redovne sednice Skupštine akcionara.

Skupština će biti održana 27. juna 2019. godine, sa početkom u 12h, u sedištu Društva u Pirotu, ul. Nikole Pašića br. 213, u Velikoj Sali upravne zgrade.

#### **DNEVNI RED**

- 1) Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2018.godinu i izveštaja u vezi sa finansijskim izveštajem: Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju, Izveštaj Nadzornog odbora i Izveštaj revizora;
- 2) Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2018.godinu i izveštaja u vezi sa Konsolidovanim finansijskim izveštajem: Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju, Izveštaj Nadzornog odbora i Izveštaj revizora;
- 3) Donošenje Odluke o izboru revizora za 2019. godinu;
- 4) Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta Akcionarskog društva Tigar Pirot
- 5) Donošenje odluke o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine Akcionarskog društva Tigar Pirot.

Tigar a.d. na dan upućivanja poziva ima ukupno izdatih 8.156.236 običnih akcija sa pravom glasa, od kojih 579.685 akcija nemaju pravo glasa na Skupštini.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine, po svim tačkama dnevnog reda je 7.576.551.

Poziv za sednicu biće objavljen dana 28.05.2019. god. na internet stranici Društva, na internet stranici registra privrednih subjekata, na internet stranici Centralnog registra i regulisanog tržišta.

Poziv za sednicu upućuje se licima koji su akcionari Društva na dan donošenja Odluke o sazivanju vanredne Skupštine (27.05.2019.god).

Pravo učešća u radu Skupštine imaju lica koja su akcionari Društva na deseti dan pre dana održavanja sednice (17.06.2019.)

Sav materijal u vezi sa redovnom Skupštinom akcionara može se preuzeti putem kompanijskog sajta [www.tigar.com](http://www.tigar.com) ili u prostorijama Društva, svakog radnog dana od 08-16h.

Tigar AD  
Izvršni dir. za korp. upravljanje

