

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

Datum 27.06.2024.

**ZAPISNIK
SA REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARSKOG DRUŠTVA "TIGAR" PIROT**

Mesto održavanja: Velika sala Upravne zgrade Tigar a.d. Pirot
Datum: 27.06.2024. godine
Vreme početka rada: 12h
Vreme završetka rada: 12h 50 min.

Prisutni predstavnici akcionara:

| Red. br. | Predstavnik akcionara | Predložio | Broj glasova |
|----------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Stanković Maria | Dunav osiguranje ad | 215.487 |
| 2. | Stanković Slavoljub | Grupa građana | 1.705 |
| 3. | Olivera Antić | Fond PIO | 2.450.527 |
| 4. | Sanja Živković Kostić | Banka Poštanska štedionica | 1.448.601 |

Akcionari glasali u odsustvu:

| Red. Br. | Akcionari | Broj glasova |
|----------|------------------|--------------|
| 1. | Republika Srbija | 3.447.333 |

Prisutni

- Slavoljub Stanković, predsednik Skupštine
- Članovi Izvršnog odbora: Zoran Mančić, Gorica Stanković, Miloš Radosavljević
- Predsednik Nadzornog odbora: Vladimir Ilić
- Predsednik Samostalnog sindikata Tigar ad Pirot Andrija Pavlović

Ostali prisutni:

- Danijela Cenić, zapisničar
- Komisija za glasanje: Marjan Stojanović (sekretar komisije), Maja Manojlović i Danilo Mladenović
- Aleksandra Đorđević, rukovodilac Službe računovodstva
- Suzana Jocić, rukovodilac Službe za ljudske resurse

Predsednik -Skupštine, Slavoljub Stanković, otvara redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionarskog društva Tigar Pirot, pozdravlja sve prisutne.

Shodno Poslovniku o radu Skupštine Tigar ad Pirot, Predsednik Skupštine je pristupio imenovanju zapisničara i komisije za glasanje. Za zapisničara je imenovana Danijela Cenić, dipl. pravnik, dok će Komisija za glasanje raditi u sledećem sastavu: Marjan Stojanović (sekretar komisije), Maja Manojlović i Danilo Mladenović.

Marjan Stojanović, sekretar komisije ističe da je na osnovu podataka na današnjoj sednici prisutno 7.563.653 akcija sa pravom glasa. Prema podacima i Statutu akcionarskog društva Tigar Skupština akcionara ima potreban kvorum i može punopravno odlučivati na današnjem zasedanju. Predsednik Skupštine ističe da na predloženi dnevni red u zakonskom roku nije bilo predloga za dopunu i izmenu dnevnog reda, tako da je dnevni red za ovu sednicu utvrđen.

Za održavanje ove sednice potreban je kvorum od 5.190.857 akcija, a na današnjoj sednici je prisutno 7.563.653 akcija sa pravom glasa. Na osnovu dostavljenih podataka utvrđeno je da Skupština ima potreban kvorum i može punopravno odlučivati na današnjem zasedanju po utvrđenom dnevnom redu

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

Datum 27.06.2024.

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2023. 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 2023. 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 2024. godinu;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o naknadama članova Izvršnog odbora i članova Nadzornog odbora Tigar ad za 2023. god. sa Izveštajem revizora
5. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Akcionarskog društva Tigar Pirot

Predsednik Skupštine je predložio da se vodi jedinstveno izlaganje po tačkama dnevnog reda jedan i dva, s obzirom da su neposredno povezane, a glasanje i donošenje odluka po ovim tačkama će biti odvojeno, što je i prihvaćeno od strane prisutnih akcionara.

I

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA TIGAR A.D. PIROT ZA 2023. GODINU I IZVEŠTAJA U VEZI SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM: IZVEŠTAJ IZVRŠNOG ODBORA O POSLOVANJU, IZVEŠTAJ NADZORNOG ODBORA I IZVEŠTAJ REVIZORA

II

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU KONSOLIDOVANOG GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA TIGAR A.D. PIROT ZA 2023. GODINU I IZVEŠTAJA U VEZI SA KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM: IZVEŠTAJ IZVRŠNOG ODBORA O POSLOVANJU, IZVEŠTAJ NADZORNOG ODBORA I IZVEŠTAJ REVIZORA

Izvestilac: **Aleksandra Đorđević**, rukovodilac Službe računovodstva

Predsednik Skupštine poziva izvestioca po navedenim tačkama dnevnog reda Aleksandru Đorđević, rukovodioca Službe računovodstva.

Aleksandra Đorđević: Po čl.45 stav 1 Zakona o računovodstvu pravna lica i preduzetnici, koji imaju obavezu revizije finansijskih izveštaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija, dužni su da, uz redovne i konsolidovane godišnje finansijske izveštaje iz čl.44 ovog zakona dostave Agenciji:

- 1) odluku o usvajanju redovnog, odnosno konsolidovanog finansijskog izveštaja;
- 2) godišnji izveštaj o poslovanju, odnosno konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju u skladu sa ovim zakonom;
- 3) revizorski izveštaj, koji je sastavljen u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija, uz koji se prilažu finansijski izveštaji koji su bili predmet revizije;
- 4) korigovane redovne godišnje finansijske izveštaje, odnosno korigovane konsolidovane finansijske izveštaje, usvojene od strane nadležnog organa, ako sadrže korekciju u odnosu na dostavljene finansijske izveštaje iz čl. 44 ovog zakona.

Dokumentacija iz stava 1. ovog člana pravna lica i preduzetnici dostavljaju Agenciji najkasnije do:

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

Datum 27.06.2024.

- 1) 30. juna naredne godine za redovne godišnje finansijske izveštaje;
- 2) 31. jula naredne godine za konsolidovane godišnje finansijske izveštaje.

Tom prilikom je Agenciji za potrebe javnog objavljivanja potrebno dostaviti Skupštinsku odluku o usvajanju godišnjih izveštaja, tako da je Nadzorni odbor uputio Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Tigar AD za 2023.godinu i konsolidovanog finansijskog izveštaja Tigar AD za 2023.godinu Skupštini na usvajanje.

Tigar a.d.-pojedinačni bilansi- Tigar ad je u periodu januar-decembar ostvario poslovne prihode u iznosu od 2.437.485 hilj.dinara, u odnosu na prošlogodišnje niži su za 460,7 miliona dinara. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga su 1.863.364 hiljada dinara, u odnosu na prošlogodišnje niži su za 240 miliona dinara. Prihodi od prodaje robe su 58.774 hiljada dinara, u odnosu na prošlogodišnje viši su za 7,6 hiljada dinara. Realizacije Obuće je u 2023-oj godini u odnosu na prethodnu godinu smanjena za 217 miliona dinara, Tehničke gume za 11 miliona dinara i Hemijskih proizvoda za 5 miliona dinara. Ostali poslovni prihodi iznose 494.850 hilj.dinara, viši su u odnosu na prethodnu godinu za 11,5 miliona dinara. U okviru poslovnih prihoda su u skladu sa novim propisima obuhvaćene pozicije povećanje i smanjenje vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda. Na dan 31.12.2023.ukupno povećanje vrednosti zaliha iznosi 18,7 miliona dinara, dok je u prošloj godini povećanje vrednosti zaliha iznosilo 256,5 miliona dinara. Ukupni poslovni rashodi iznose 3.132.119 hilj.dinara, u odnosu na niži su za 114 miliona dinara. Troškovi materijala iznose 873,3 miliona dinara, i oni su za 300,1 miliona dinara niži u odnosu na prethodnu godinu. Sniženje ovih troškova je uslovljeno obimom proizvodnje, ali i samom strukturom proizvodnje. Troškovi goriva i energije iznose 451 miliona dinara, i oni su za 49,6 miliona dinara viši u odnosu na prethodnu godinu. Rast troškova goriva i energije je uslovljen obimom proizvodnje, ali i rastom cena energenata.Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi iznose 1.300,7 miliona dinara, u apsolutnom iznosu viši su za 140,8 miliona dinara. Povećanje ovih troškova je jednim delom uslovljeno povećanjem cene rada na početku godine, ali i realizacijom tehnološkog viška zapošljenih koje je opteretilo troškove za 169,5 miliona dinara (ukupano za tehn.višak isplaćeno 198,6 miliona dinara, za 29,1 milion ukinuto dugoročno rezervisanje za otpremnine u skladu sa mrs19). Troškovi proizvodnih usluga iznose 39,6 mil.dinara niži za 1,6 miliona dinara. Troškovi amortizacije iznose 91,2 mil dinara. Nematerijalni troškovi iznose 300,6 mil.dinara. U okviru poslovnih prihoda i rashoda su u skladu sa novim propisima i obrascima Bilansa uspeha prikazani prihodi, odnosno rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) – koji inače spadaju u okviru vanrednih rashoda. Po tom osnovu su prikazani rashodi od obezvređenja nekretnine i zaliha robe po popisu u iznosu od 29,7 miliona dinara. Iskazan je poslovni gubitak (EBIT) u iznosu od 694,6 mil.dinara dok je prošle godine bio iskazan poslovni gubitak od 348 miliona tako da je poslovni rezultat pogoršan za 346,6 miliona dinara. Iskazan je poslovni gubitak pre amortizacije i rezervisanja (EBITDA) u iznosu od 603 miliona, dok je prošle godine bio iskazan poslovni gubitak pre amortizacije i rezervisanja od 249,9 miliona dinara tako da je rezultat pre amortizacije i rezervisanja pogoršan za 353,1 milion dinara. Zabeležen je gubitak iz finansiranja u iznosu od 421,2 miliona dinara, dok je u istom periodu prethodne godine bio iskazan gubitak finansiranja u iznosu od 425,7 miliona dinara. Finansijski rezultata je u odnosu na prethodni period poboljšan u apsolutnom iznosu za 4,5 miliona dinara. Efekti kursiranja obaveza sa valutnom klauzulom su pozitivni na rezultat preduzeća, s obzirom da je kurs dolara i eura niži u odnosu na prošlu godinu, dok je kurs funte viši. Finansijski prihodi iznose 68,4 miliona dinara (viši su za 54,2 miliona dinara). Ovi prihodi se uglavnom odnose na pozitivne kursne razlike koje iznose 16,9 miliona i prihode od učešća u dobiti u iznosu od 50,9 mil.dinara (Poslovnog servisa 22,2 miliona i S.Zona 28,7 miliona dinara). Rashodi kamata iznose 489,5 miliona dinara (viši su za 73,2 miliona dinara). Rashodi od uskladjivanja vrednosti finansijske imovine uiznose 42,6 mil.dinara i u celosti se odnose na ispravka vrednosti potraživanja. Ostali vanredni prihodi iznose 15 mil.dinara - od čega 7,7 mil.dinara odnose na prihode od naplate sudskih sporova, 1,2 na ukidanje dugoročnih rezervisanja i 6,1 mil.ostali vanredni prihodi. Ostali vanredni rashodi iznose 115,3 milion dinara i najvećim

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

Datum 27.06.2024.

delom se odnose na gubitke od otudjenja uloga Slobodna zona Pirot u iznosu od 81 mil.dinara, obezvređenje, tj.ukidanje potraživanja po osnovu refundacije bolovanja jer je izvršena konverzija duga u kapital u iznosu od oko 20 mil.dinara, prenos obračunatog pdv-a u izvozu zbog nedostatka potvrde o istupanju iz zemlji u iznosu od 3,5 miliona dinara. Ispravka greške iz ranijih perioda u iznosu od 60,1 mil.dinara odnosi se na pozitivnu korekciju razlike u ceni za robu u magacinima robe koja je nekoliko godina obezvređivana po odluci i rashod knjižen na teret 584 na ukupan iznos obezvređenja (što je po standardu) a da pri tom kasnije u toku godina ukalkulisana razlika u ceni nije menjana iako je većina robe obezvređivana ispod nabavne cene.

Ukupan neto gubitak na nivou matične kompanije za period I-XII 2023.godine je 1,2 milijarde dinara (1.193,6 miliona dinara) dok je u istom periodu prethodne godine iskazan ukupan neto gubitak od 824,3 miliona dinara , što predstavlja pogoršanje neto rezultata za 369,3 miliona dinara.

Vrednost ukupne imovine društva iznosi 5.555 miliona od čega fiksna imovina 2.866 miliona a obrtna imovina 2.689 miliona.

Najvecu stavku obrtne imovine čine zalihe sa 1.244 miliona, stalna sredstva namenjena prodaji 579 miliona. Stalna sredstva namenjena prodaji obuhvataju vrednost lokacije Dragoš (objekti i zemljište) koja je predviđena za prodaju po osnovu Ugovora sa Tyresom do 07.2024.godine.

U XII mesecu je izvršena XI konverzija duga poreske uprave u kapital Društva, tako da Osnovni kapital društva sada iznosi 4.086 miliona dinara.

Revalorizacione rezerve su iste kao u uporednom periodu.Ukupne obaveze društva iznose 9,6 milijarde dinara. Obaveze su u odnosu na uporedni period veće za oko 0,6 milijardi dinara. (600 miliona dinara). Za ostale obaveze poreske uprave koje se mogu konvertovati u kapital u iznosu od 15,8 miliona dinara, a koje se odnose na grad Beograd konverzija je završena u martu 2024.godine. Društvo ima gubitak iznad visine kapital u iznosu od 4.089 miliona dinara (2022 – 3.935 miliona dinara).

Reviziju finansijskih izveštaja za 2023. godinu radila je revizorska kuća Auditor d.o.o Beograd. Izveštaj nezavisnog revizora dostavljen je Tigru ad elektronskim putem 26.04.2024.

Za pojedinačni finansijski izveštaj za 2023.godinu Tigar ad revizori su dali Kvalifikovano mišljenje, odnosno Mišljenje sa rezervom. (Reviziju finansijskih izveštaja za 2023.godinu radila je takodje revizorska kuća Auditor d.o.o Beograd, mišljenje je bilo takođe sa rezervom).

Osnov za ovakvo mišljenje se uglavnom odnosi na: zalihe sa sporim obrtom i načelo stalnosti poslovanja

Tigar a.d.-konsolidovani bilans

Tigar ad Pirot kao oblik povezanih preduzeća, pri čemu Tigar kao kontrolno društvo i njegova zavisna društva formiraju grupu, ima zakonsku obavezu iskazivanja Konsolidovanog finansijskog izveštaja. U skladu sa čl.31 Zakona o računovodstvu, Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj sastavlja, dostavlja i obelodanjuje pravno lice koje je u ekonomskoj celini matično pravno lice. Konsolidovani bilans stanja i uspeha su urađeni na osnovu rezultata poslovanja iskazanih u pojedinačnim bilansima svih zavisnih društava koja ulaze u krug konsolidovanja i predstavljaju njihov zbir uz eliminaciju svih internih i medjusobnih veza i odnosa između povezanih društava. Konsolidovani finansijski podaci na dan 31.12.2023.godine su neuporedivi sa konsolidovanim podacima na dan 31.12.2022.godine jer konsolidacija na 31.12.2023. ne obuhvata podatke za Slobodnu zonu Pirot. Oni su na dan 29.06.2023.godine isknjiženi iz poslovnih knjiga zbog ustupanja akcija SZ od strane Tigra a.d. Gradu Pirotu. Ukupno ostvareni prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga na konsolidovanom nivou, za period januar-decembar 2023.godine, iznose 2.046.811 hiljada dinara, a ukupni poslovni prihodi su 2.073.016 hiljada dinara.

Konsolidovani poslovni rashodi u ovom periodu iznose 2.823.802 hiljada dinara. Struktura poslovnih rashoda u ukupnim troškovima po grupacijama je sledeća: rashodi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda učestvuju sa 51%; rashodi na ime troškova materijala i energije učestvuju sa 38%; rashodi amortizacije i troškovi rezervisanja učestvuju sa blizu 4% dok ostali

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

Datum 27.06.2024.

rashodi (sa rashodima od uskladjivanja vrednosti imovine osim finansijskih) učestvuju sa 7%. Iskazani poslovni gubitak (EBIT) za ovaj period iznosi -750.786 hiljada dinara. Pored Tigar ad-a sa poslovnim gubitkom od 694.634 hilj.dinara negativno su poslovali još, Obezbedjenje (41.256 hilj.), Tigar Inter risk (328 hilj.dinara) i Tigar Trade-Laktaši (15.611 hilj.). Pozitivne poslovne rezultate ostvarili su Poslovni Servis (889 hilj.) i Tigra Trejd Dooel (154 hilj. dinara).

Iskazani poslovni gubitak pre amortizacije i rezervisanja (EBITDA) iznosi -651.757 hiljade dinara. Finansijski prihodi za period januar-decembar 2023.godine iznose 50.827 hiljade dinara.Ovi prihodi se uglavnom odnose na pozitivne kursne razlike koje iznose 16,9 miliona dinara i prihode od učešća u dobiti u iznosu od 28,7 mil.dinara (Slobodna zona). Efekti kursiranja obaveza sa valutnom klauzulom su pozitivni na rezultat preduzeća, s obzirom da je kurs dolara i eura niži u odnosu na prošlu godinu, dok je kurs funte viši. Troškovi finansiranja na konsolidovanom nivou, u periodu januar-decembar 2023. godine, iznose 491.141 hiljada dinara. Ovi rashodi obuhvataju troškove kamata, koji na konsolidovanom nivou iznose 484.791 hiljade dinara dok su negativne kursne razlike i ostali finansijski rashodi 6.350 hiljade dinara. Evidentno je da je iznos kamata i dalje jako visok i značajan. Kao i na pojedinačnom nivou, i ovde na konsolidovanom nivou iskazan je gubitak iz finansiranja za period januar-decembar 2023.godine u iznosu od 440,3 miliona dinara. Glavni razlog ovako iskazanog rezultata finansiranja jesu efekti kursiranja obaveza sa valutnom klauzulom i troškovi kamata. Iskazani neto gubitak na konsolidovanom nivou za period januar-decembar 2023.godine iznosi -1.220.817 hiljada dinara. Pored ad-a sa neto gubitkom od 1.193.613 hilj.dinara negativno su poslovali jos i Obezbedjenje (37.266 hilj.), Osiguranje (229 hilj.) i Tigar Trade-Laktaši (11.608 hilj.).Pozitivne neto rezultate ostvarili su Poslovni Servis (1.512 hilj) i Tigra Trejd Dooel (61 hilj. dinara). Na konsolidovanom nivou vrednost ukupne imovine iznosi oko 4,9 milijardi dinara, od čega je fiksna imovina 2,1 milijarde dinara i obrtna imovina 2,8 milijarde dinara. Deo koji se odnosi na potraživanja u iznosu od 431 miliona dinara obuhvata potraživanja domaćih i ino kupaca. Potraživanja domaćih kupaca iznose 302 miliona dinara, dok potraživanja ino kupaca iznose 129 miliona dinara. U XII mesecu je izvršena XI konverzija duga poreske uprave u kapital Društva, tako da Osnovni kapital drustva sada iznosi 4.086 miliona dinara. Na konsolidovanom nivou gubitak iznad visine kapitala je 4,8 milijardi dinara. U pasivi, vrednost kapitala je 0, dugoročne obaveze i rezervisanja su 1,3 milijarde dinara, kratkoročne finansijske obaveze su 5,1 milijarde i ostale obaveze iz poslovanja iznose oko 3,3 milijardi dinara. Sam Izveštaj pored računovodstvenih iskaza sadrži i najvažnije podatke o poslovanju i događaje iz okruženja koji su uticali na poslovni rezultat. Reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2023. godinu radila je revizorska kuća Auditor d.o.o Beograd. Izveštaj nezavisnog revizora dostavljen je Tigru ad elektronskim putem 26.04.2024. godine. Za konsolidovani finansijski izveštaj za 2023.godinu Tigra ad revizori su dali Kvalifikovano mišljenje, odnosno Mišljenje sa rezervom. Osnov za ovakvo mišljenje se uglavnom odnosi kao I kod pojedinačnog finansijskog izveštaja na: zalihe sa sporim obrtom i načelo stalnosti poslovanja. Finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Međunarodnim računovodstvenim standardima, i odražavaju realno stanje rezultata poslovanja i imovine Društva.

Cilj je da se istinito, objektivno i u skladu sa standardima, računovodstveno prikažu svi segmenti Finansijskih izveštaja kako na pojedinačnom, tako i na konsolidovanom nivou.

Nakon izlaganja izvestioca, Predsednik Skupštine otvara diskusiju u okviru ove tačke dnevnog reda.

Nije bilo diskusije po ovoj tački dnevnog reda. Pristupilo se tajnom glasanju za prvu tačku dnevnog reda - **Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2023. godinu i izveštaja u vezi sa finansijskim izveštajem: Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju, Izveštaj Nadzornog odbora i Izveštaj revizora**

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

Datum 27.06.2024.

Prisutan broj glasova: 7.563.653
Potrebno glasova za usvajanje: 3.781.828
Ukupno glasova "ZA": 7.563.653
Ukupno glasova "PROTIV": 0
Ukupno glasova "UZDRŽAN": 0

Nakon glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je jednoglasno doneta sledeća

ODLUKA**o usvajanju Finansijskog izveštaja Akcionarskog društva Tigar Pirot
za 2023. godinu i izveštaja u vezi sa finansijskim izveštajem**

1. Usvaja se Finansijski izveštaj Akcionarskog društva Tigar Pirot za 2023. godinu, kao i izveštaji u vezi sa Finansijskim izveštajem i to:

- Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju Tigar ad Pirot za 2023. godinu
- Izveštaj Nadzornog odbora Tigar ad Pirot za 2023. godinu
- Izveštaj Revizorske kuće AUDITOR d.o.o. Beograd

2. U Bilansu uspeha Finansijskog izveštaja za period januar – decembar 2023. godinu Akcionarsko društvo Tigar, Pirot iskazalo je sledeće rezultate:

| BILANS USPEHA U HILJADAMA DINARA | januar-decembar 2023 | januar-decembar 2022 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| A. POSLOVNI PRIHODI | 2.437.485 | 2.898.153 |
| I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE | 58.774 | 51.163 |
| II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA | 1.863.364 | 2.103.330 |
| III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE | | |
| IV. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA | 18.742 | 256.477 |
| V. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA | | |
| VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI | 494.850 | 483.347 |
| VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE) | 1.755 | 3.836 |
| B. POSLOVNI RASHODI | 3.132.119 | 3.246.243 |
| I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE | 45.669 | 39.746 |
| II. TROŠKOVI MATERIJALA , GORIVA I ENERGIJE | 1.324.255 | 1.574.829 |
| III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI | 1.300.670 | 1.159.915 |
| IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE | 91.182 | 93.251 |
| V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE) | 29.664 | 34.224 |

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

Datum 27.06.2024.

| | | |
|--|-----------|-----------|
| VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA | 39.594 | 41.174 |
| VII. TROŠKOVI REZERVISANJA | 470 | 4.919 |
| VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI | 300.615 | 298.185 |
| V. POSLOVNI DOBITAK | 0 | 0 |
| G. POSLOVNI GUBITAK | 694.634 | 348.090 |
| D. FINANSIJSKI PRIHODI | 68.367 | 14.247 |
| I. FINANSIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA | 50.931 | |
| II. PRIHODI OD KAMATA | 583 | 744 |
| III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE | 16.853 | 13.503 |
| IV. OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI | | |
| Đ. FINANSIJSKI RASHODI | 489.539 | 439.946 |
| I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA | 1.411 | 1.056 |
| II. RASHODI KAMATA | 483.276 | 416.264 |
| III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE | 2.547 | 19.755 |
| IV. OSTALI FINANSIJSKI RASHODI | 2.305 | 2.871 |
| E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 |
| Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 421.172 | 425.699 |
| Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 4.980 | |
| I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 42.630 | 43.003 |
| J. OSTALI PRIHODI | 15.084 | 13.653 |
| K. OSTALI RASHODI | 115.341 | 7.191 |
| L. UKUPNI PRIHODI | 2.525.916 | 2.926.053 |
| LJ. UKUPNI RASHODI | 3.779.629 | 3.736.383 |
| M. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 |
| N. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 1.253.713 | 810.330 |
| NJ. POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 60.100 | |
| O. NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | | 13.942 |
| P. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 |

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

Datum 27.06.2024.

| | | |
|--|-----------|---------|
| R. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 1.193.613 | 824.272 |
| S. POREZ NA DOBITAK | | |
| I. PORESKI RASHOD PERIODA | | |
| II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA | | |
| III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA | | |
| T. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | | |
| Ć. NETO DOBITAK | 0 | 0 |
| U. NETO GUBITAK | 1.193.613 | 824.272 |

3. U bilansu stanja iz Finansijskog izveštaja na dan 31.12.2023. godine Akcionarsko društvo Tigar Pirot iskazalo je sledeće pozicije:

| BILANS STANJA U HILJADAMA DINARA | 31.12.2023. | 31.12.2022. | 31.12.2021. |
|--|------------------|------------------|------------------|
| AKTIVA | | | |
| A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | | | |
| B. STALNA IMOVINA | 2.866.110 | 3.017.230 | 3.104.627 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 9.173 | 10.590 | 16.022 |
| Ulaganja u razvoj | 128 | 384 | 4.655 |
| Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala nematerijalna imovina | 8.281 | 9.442 | 10.603 |
| Gudvil | | | |
| Nematerijalna imovina uzeta u lizing i nematerijalna imovina u pripremi | 764 | 764 | 764 |
| Avansi za nematerijalnu imovinu | | | |
| II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA | 2.775.018 | 2.851.817 | 2.932.789 |
| Zemljište i građevinski objekti | 2.362.361 | 2.392.165 | 2.427.477 |
| Postrojenja i oprema | 334.516 | 373.795 | 409.791 |
| Investicione nekretnine | 59.922 | 58.167 | 55.143 |
| Nekretnine, postrojenja i oprema izeti u lizing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi | 18.219 | 27.690 | 40.378 |
| Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi | | | |
| Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji | | | |
| Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u inostranstvu | | | |
| III. BIOLOŠKA SREDSTVA | | | |
| IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 81.919 | 154.823 | 155.816 |
| Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | | | |
| Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 81.579 | 153.669 | 153.669 |
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | | | |
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | | | |
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | | | |

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

Datum 27.06.2024.

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | | | |
| Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | | | |
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | | | |
| Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 340 | 1.154 | 2.147 |
| V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | | | |
| V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | | | |
| G. OBRTNA IMOVINA | 2.689.172 | 2.095.875 | 2.091.144 |
| I. ZALIHE | 1.244.535 | 1.178.171 | 971.142 |
| Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar | 183.789 | 194.575 | 216.214 |
| Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi | 919.963 | 909.221 | 656.618 |
| Roba | 79.443 | 52.292 | 72.258 |
| Plaćeni avansi za zalihe i usluge u zemlji | 52.538 | 15.689 | 14.281 |
| Plaćeni avansi za zalihe i usluge u inostranstvu | 8.802 | 6.394 | 11.771 |
| II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA | 578.664 | 359.511 | 358.350 |
| III. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE | 356.578 | 391.846 | 476.672 |
| Potraživanja od kupaca u zemlji | 276.340 | 276.625 | 254.671 |
| Potraživanja od kupaca u inostranstvu | 27.729 | 40.810 | 78.572 |
| Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u zemlji | 12.465 | 40.608 | 57.010 |
| Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u inostranstvu | 40.044 | 33.803 | 86.419 |
| Ostala potraživanja po osnovu prodaje | | | |
| IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA | 58.111 | 54.349 | 77.042 |
| Ostala potraživanja | 58.111 | 54.349 | 77.042 |
| Potraživanja za više plaćen porez na dobitak | | | |
| Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa | | | |
| V. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 16.106 | 0 | 1.205 |
| Kratkoročni krediti i plasmani - matična i zavisna pravna lica | 16.106 | | 1.205 |
| Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana lica | | | |
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | | | |
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | | | |
| Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | | | |
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | | | |
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | | | |
| Ostali kratkoročni finansijski plasmani | | | |
| VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI | 355.166 | 59.228 | 179.527 |
| VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 80.012 | 52.770 | 27.206 |
| D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA | 5.555.282 | 5.113.105 | 5.195.771 |
| Đ. VANBILANSNA AKTIVA | 389.712 | 389.985 | 390.460 |
| PASIVA | | | |
| A. KAPITAL | | | |
| I. OSNOVNI KAPITAL | 4.085.943 | 3.050.432 | 3.050.432 |
| II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | | | |

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

Datum 27.06.2024.

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| III. EMISIONA PREMIJA | | | |
| IV. REZERVE | 143 | 143 | 143 |
| V. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVATNOG REZULTATA | 181.023 | 181.023 | 181.023 |
| VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVATNOG REZULTATA | 33.778 | 38.121 | 32.612 |
| VII. NERASPOREĐENI DOBITAK | 0 | 0 | 68.266 |
| Neraspoređeni dobitak ranijih godina | | | |
| Neraspoređeni dobitak tekuće godine | | | 68.266 |
| VIII. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE | | | |
| IX. GUBITAK | 8.322.420 | 7.128.807 | 6.372.801 |
| Gubitak ranijih godina | 7.128.807 | 6.304.535 | 5.728.569 |
| Gubitak tekuće godine | 1.193.613 | 824.272 | 644.232 |
| B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 1.309.334 | 534.066 | 437.343 |
| I. DUGOROČNA REZERVISANJA | 55.406 | 90.918 | 86.338 |
| Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih | 55.406 | 90.918 | 86.338 |
| Rezervisanja za troškove u garantnom roku | | | |
| Ostala dugoročna rezervisanja | | | |
| II. DUGOROČNE OBAVEZE | 1.253.928 | 443.148 | 351.005 |
| Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital | 15.834 | | |
| Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji | | | |
| Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima u inostranstvu | | | |
| Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u zemlji | 1.238.094 | 443.148 | 338.759 |
| Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u inostranstvu | | | |
| Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti | | | |
| Ostale dugoročne obaveze | | 0 | 12.246 |
| III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | | | |
| V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 764 | 764 | 764 |
| G. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE | | | |
| D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 8.334.273 | 8.513.605 | 7.863.213 |
| I. KRATKOROČNA REZERVISANJA | | | |
| II. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE | 5.057.650 | 4.925.454 | 4.650.556 |
| Obaveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji | 1.973 | 17.821 | 16.764 |
| Obaveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u inostranstvu | | | |
| Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu domaće banke | 4.748.801 | 4.600.367 | 4.325.846 |
| Obaveze po osnovu kredita od domaćih banaka | 306.876 | 307.266 | 307.946 |
| Kredit, zajmovi i obaveze iz inostranstva | | | |
| Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti | | | |
| Obaveze po osnovu finansijskih derivata | | | |
| III. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE | 98.606 | 48.349 | 58.555 |
| IV. OBAVEZE IZ POSLOVANJA | 588.077 | 633.600 | 687.462 |

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

Datum 27.06.2024.

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Obaveze prema dobavljačima - matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u zemlji | 12.138 | 58.042 | 117.008 |
| Obaveze prema dobavljačima - matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u inostranstvu | 18.409 | 18.974 | 17.987 |
| Obaveze prema dobavljačima u zemlji | 424.756 | 413.533 | 406.043 |
| Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu | 132.678 | 142.948 | 146.424 |
| Obaveze po menicama | | | |
| Ostale obaveze iz poslovanja | 96 | 103 | |
| V. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE | 2.046.057 | 2.503.616 | 2.108.715 |
| Ostale kratkoročne obaveze | 2.040.208 | 2.455.561 | 2.060.017 |
| Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrenost i ostalih javnih prihoda | 5.849 | 21.381 | 21.457 |
| Obaveze po osnovu poreza na dobitak | | 26.674 | 27.241 |
| VI. OBAVEZE PO OSNOVU SREDSTAVA NAMENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE KE OBUSTAVLJENO | | | |
| VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 543.883 | 402.586 | 357.925 |
| Đ. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 4.089.089 | 3.935.330 | 3.105.549 |
| E. UKUPNA PASIVA | 5.555.282 | 5.113.105 | 5.195.771 |
| Ž. VANBILANSNA PASIVA | 389.712 | 389.985 | 390.460 |

4. Finansijski izveštaj Tigar ad Pirot za 2023. god. zajedno sa Izveštajem nezavisnog revizora je objavljen na web strani akcionarskog društva Tigar www.tigar.com.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pristupilo se tajnom glasanju za drugu tačku dnevnog reda - **Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja Akcionarskog društva Tigar Pirot za 2023. godinu i izveštaja u vezi sa Konsolidovanim finansijskim izveštajem: Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju, Izveštaj Nadzornog odbora I Izveštaj revizora**

Prisutan broj glasova: 7.563.653

Potrebno glasova za usvajanje: 3.781.828

Ukupno glasova "ZA": 7.563.653

Ukupno glasova "PROTIV": 0

Ukupno glasova "UZDRŽAN": 0

Nakon glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je jednoglasno doneta sledeća

O D L U K A

o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja Akcionarskog društva Tigar, Pirot za 2023. godinu i izveštaja u vezi sa Konsolidovanim finansijskim izveštajem

1. Usvaja se Konsolidovani finansijski izveštaj Akcionarskog društva Tigar, Pirot za 2023. godinu, kao i izveštaji u vezi sa Konsolidovanim finansijskim izveštajem, i to:

- Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju Tigar ad Pirot za 2023.god.
- Izveštaj Nadzornog odbora Tigar ad Pirot za 2023.god.
- Izveštaj Revizorske kuće AUDITOR d.o.o. Beograd

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

Datum 27.06.2024.

2. U Konsolidovanom Bilansu uspeha za period januar – decembar 2023. god., Akcionarsko društvo Tigar Pirot iskazalo je sledeće rezultate

| BILANS USPEHA U HILJADAMA DINARA | januar-decembar 2023 | januar-decembar 2022 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| A. POSLOVNI PRIHODI | 2.073.016 | 3.166.605 |
| I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE | 54.746 | 53.682 |
| II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA | 1.992.065 | 2.859.662 |
| III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE | | |
| IV. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA | 16.603 | 235.677 |
| V. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA | | |
| VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI | 7.847 | 13.748 |
| VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE) | 1.755 | 3.836 |
| B. POSLOVNI RASHODI | 2.823.802 | 3.525.260 |
| I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE | 29.660 | 30.698 |
| II. TROŠKOVI MATERIJALA , GORIVA I ENERGIJE | 1.083.103 | 1.374.098 |
| III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI | 1.453.806 | 1.419.222 |
| IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE | 97.768 | 110.281 |
| V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE) | 29.664 | 34.224 |
| VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA | 41.709 | 460.195 |
| VII. TROŠKOVI REZERVISANJA | 1.261 | 6.521 |
| VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI | 86.831 | 90.021 |
| V. POSLOVNI DOBITAK | 0 | 0 |
| G. POSLOVNI GUBITAK | 750.786 | 358.655 |
| D. FINANSIJSKI PRIHODI | 50.827 | 14.767 |
| I. FINANSIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA | 28.728 | |
| II. PRIHODI OD KAMATA | 5.187 | 763 |
| III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE | 16.912 | 13.983 |
| IV. OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI | | 21 |
| Đ. FINANSIJSKI RASHODI | 491.141 | 453.277 |
| I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA | 1.411 | |
| II. RASHODI KAMATA | 484.791 | 429.608 |
| III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE | 2.634 | 20.694 |
| IV. OSTALI FINANSIJSKI RASHODI | 2.305 | 2.975 |

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

Datum 27.06.2024.

| | | |
|--|-----------|-----------|
| E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 |
| Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 440.314 | 438.510 |
| Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 4.539 | 2.125 |
| I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | | |
| J. OSTALI PRIHODI | 22.346 | 19.086 |
| K. OSTALI RASHODI | 116.193 | 8.747 |
| L. UKUPNI PRIHODI | 2.150.728 | 3.202.583 |
| LJ. UKUPNI RASHODI | 3.431.136 | 3.987.284 |
| M. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 |
| N. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 1.280.408 | 784.701 |
| NJ. POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 60.050 | |
| O. NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | | 13.942 |
| P. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 |
| R. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 1.220.358 | 798.643 |
| S. POREZ NA DOBITAK | | |
| I. PORESKI RASHOD PERIODA | 255 | 6.882 |
| II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA | 204 | 591 |
| III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA | | |
| T. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | | |
| Ć. NETO DOBITAK | 0 | 0 |
| U. NETO GUBITAK | 1.220.817 | 806.116 |
| I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE | | |
| II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU | | |
| III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE | 25.322 | 6.491 |
| IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU | 1.195.495 | 799.625 |

3. U Konsolidovanom Bilansu stanja na dan 31.12.2023.god. Akcionarsko drustvo Tigar, Pirot iskazalo je sledeće vrednosti:

BILANS STANJA U HILJADAMA DINARA

31.12.2023. 31.12.2022. 31.12.2021.

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

Datum 27.06.2024.

| AKTIVA | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | | | |
| B. STALNA IMOVINA | 2.071.062 | 2.436.602 | 2.654.508 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 9.237 | 12.983 | 18.583 |
| Ulaganja u razvoj | 128 | 384 | 4.655 |
| Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala nematerijalna imovina | 8.345 | 9.923 | 11.122 |
| Gudvil | | | |
| Nematerijalna imovina uzeta u lizing i nematerijalna imovina u pripremi | 764 | 2.676 | 2.806 |
| Avansi za nematerijalnu imovinu | | | |
| II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA | 2.060.889 | 2.421.869 | 2.633.182 |
| Zemljište i građevinski objekti | 1.637.049 | 1.888.680 | 2.059.814 |
| Postrojenja i oprema | 345.699 | 430.846 | 470.864 |
| Investicione nekretnine | 59.922 | 58.167 | 55.143 |
| Nekretnine, postrojenja i oprema izeti u lizing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi | 18.219 | 36.956 | 41.448 |
| Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi | | 5.726 | 5.913 |
| Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji | | 1.494 | |
| Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u inostranstvu | | | |
| III. BIOLOŠKA SREDSTVA | | | |
| IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 936 | 1.750 | 2.743 |
| Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | | | |
| Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 596 | 596 | 596 |
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | | | |
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | | | |
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | | | |
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | | | |
| Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | | | |
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | | | |
| Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 340 | 1.154 | 2.147 |
| V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | | | |
| V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 1.444 | 2.308 | 2.899 |
| G. OBRTNA IMOVINA | 2.816.367 | 2.402.568 | 2.354.641 |
| I. ZALIHE | 1.296.839 | 1.233.209 | 1.035.262 |
| Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar | 184.576 | 195.404 | 217.127 |
| Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi | 919.963 | 909.221 | 656.618 |
| Roba | 130.461 | 102.235 | 133.951 |
| Plaćeni avansi za zalihe i usluge u zemlji | 53.037 | 19.904 | 15.795 |
| Plaćeni avansi za zalihe i usluge u inostranstvu | 8.802 | 6.445 | 11.771 |
| II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA | 578.664 | 359.511 | 358.350 |

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

Datum 27.06.2024.

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| III. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE | 430.878 | 519.730 | 536.417 |
| Potraživanja od kupaca u zemlji | 301.732 | 367.967 | 335.717 |
| Potraživanja od kupaca u inostranstvu | 129.146 | 142.553 | 191.469 |
| Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u zemlji | | | |
| Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u inostranstvu | | | |
| Ostala potraživanja po osnovu prodaje | | 9.210 | 9.231 |
| IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA | 54.105 | 61.358 | 87.614 |
| Ostala potraživanja | 51.155 | 58.230 | 83.370 |
| Potraživanja za više plaćen porez na dobitak | 2.950 | 3.078 | 4.244 |
| Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa | | 50 | |
| V. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti i plasmani - matična i zavisna pravna lica | | | |
| Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana lica | | | |
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | | | |
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | | | |
| Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | | | |
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | | | |
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | | | |
| Ostali kratkoročni finansijski plasmani | | | |
| VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI | 356.703 | 170.440 | 300.419 |
| VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 99.178 | 58.320 | 36.579 |
| D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA | 4.888.873 | 4.841.478 | 5.012.048 |
| Đ. VANBILANSNA AKTIVA | 389.712 | 430.411 | 439.269 |
| PASIVA | | | |
| A. KAPITAL | | | |
| I. OSNOVNI KAPITAL | 4.085.943 | 3.050.432 | 3.050.432 |
| II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | | | |
| III. EMISIONA PREMIJA | | | |
| IV. REZERVE | 386 | 3.944 | 3.944 |
| V. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA | 275.790 | 305.127 | 276.476 |
| VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA | 98.686 | 49.939 | 41.962 |
| VII. NERASPOREĐENI DOBITAK | 0 | 0 | 0 |
| Neraspoređeni dobitak ranijih godina | | | |
| Neraspoređeni dobitak tekuće godine | | | |
| VIII. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE | | 75.180 | 104.463 |
| IX. GUBITAK | 9.108.892 | 7.685.891 | 6.886.266 |
| Gubitak ranijih godina | 7.913.397 | 6.886.266 | 6.242.193 |
| Gubitak tekuće godine | 1.195.495 | 799.625 | 644.073 |
| B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 1.323.711 | 561.394 | 462.241 |
| I. DUGOROČNA REZERVISANJA | 69.783 | 113.249 | 105.362 |
| Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih | 69.783 | 113.249 | 105.362 |

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

Datum 27.06.2024.

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Rezervisanja za troškove u garantnom roku | | | |
| Ostala dugoročna rezervisanja | | | |
| II. DUGOROČNE OBAVEZE | 1.253.928 | 448.145 | 356.879 |
| Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital | 15.834 | | |
| Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji | | | |
| Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima u inostranstvu | | | |
| Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u zemlji | 1.238.094 | 443.148 | 338.759 |
| Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u inostranstvu | | 4.997 | 10.436 |
| Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti | | | |
| Ostale dugoročne obaveze | | | 7.684 |
| III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | | | |
| V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | | | |
| G. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE | | | |
| D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 8.410.621 | 8.581.231 | 8.042.720 |
| I. KRATKOROČNA REZERVISANJA | | | |
| II. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE | 5.065.381 | 4.902.439 | 4.633.203 |
| Obaveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji | | | |
| Obaveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u inostranstvu | | | |
| Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu domaće banke | 4.749.494 | 4.580.736 | 4.310.776 |
| Obaveze po osnovu kredita od domaćih banaka | 315.887 | 316.288 | 317.000 |
| Kredit, zajmovi i obaveze iz inostranstva | | 5.415 | 5.427 |
| Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti | | | |
| Obaveze po osnovu finansijskih derivata | | | |
| III. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE | 98.735 | 51.200 | 61.368 |
| IV. OBAVEZE IZ POSLOVANJA | 604.089 | 648.379 | 721.661 |
| Obaveze prema dobavljačima - matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u zemlji | 4.513 | 4.513 | 4.617 |
| Obaveze prema dobavljačima - matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u inostranstvu | | | |
| Obaveze prema dobavljačima u zemlji | 428.791 | 449.874 | 435.382 |
| Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu | 170.224 | 193.790 | 281.507 |
| Obaveze po menicama | | | |
| Ostale obaveze iz poslovanja | 561 | 202 | 155 |
| V. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE | 2.099.876 | 2.565.524 | 2.256.935 |
| Ostale kratkoročne obaveze | 2.091.597 | 2.513.645 | 2.178.788 |
| Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda | 8.279 | 25.081 | 46.269 |
| Obaveze po osnovu poreza na dobitak | | 26.798 | 31.878 |
| VI. OBAVEZE PO OSNOVU SREDSTAVA NAMENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE KE OBUSTAVLJENO | | | |
| VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 542.540 | 413.689 | 369.553 |
| Đ. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 4.845.459 | 4.301.147 | 3.492.913 |
| E. UKUPNA PASIVA | 4.888.873 | 4.841.478 | 5.012.048 |
| Ž. VANBILANSNA PASIVA | 389.712 | 430.411 | 439.269 |

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

Datum 27.06.2024.

4. Konsolidovani Finansijski izveštaj Tigar ad Pirot za 2023. godinu zajedno sa Izveštajem nezavisnog revizora je objavljen na web strani akcionarskog društva Tigar www.tigar.com.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III**DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA 2024. GODINU**

Izvestilac: **Aleksandra Đorđević**, rukovodilac Službe računovodstva
Predsednik Skupštine poziva Aleksandru Đorđević, rukovodioca Službe računovodstva, kao izvestioca po trećoj tački dnevnog reda.

Aleksandra Đorđević: U skladu sa Zakonom o privrednim društvima (član 453.), i Zakonom o reviziji (čl. 21) godišnji finansijski izveštaji javnih akcionarskih društava, kakvo je Tigar ad Pirot i zavisnih preduzeća koja imaju status veliko i srednje preduzeće, obavezno su predmet revizije Revizorske kuće koju bira Skupština. Zahtev za ponudu Godišnje revizije pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja sa predrevizijom za 2024.godinu upućen je pojedinačnim revizorskim kućama (11 revizorske kuće): Revizorska kuća AUDITOR, Revizorska kuća Baker Tilly, PricewaterhouseCoopers Consulting d.o.o., DFK Konsultant-Revizija d.o.o., MDM revizija, KPMG revizija, BDO revizija, Preduzeće za reviziju Ecovis FinAudit, Moore Stephans revizija, PKF revizija, Centar za reviziju i ekonomska istraživanja d.o.o.

Na upućen zahtev odgovorile su dve revizorske kuće i to:

- Revizorska kuća AUDITOR d.o.o., Beograd, (iznos naknade 7.900 EUR (neto), 9.480 EUR (bruto))

- Centar za reviziju i ekonomska istraživanja d.o.o. (iznos naknade 5.000 EUR (neto), 6.000 EUR (bruto))

Obe dostavljene ponude sadrže tražene usluge koje su navedene u zahtevu. Prema članu 50 Zakona o reviziji Društvo za reviziju može da obavlja najviše 10 godina uzastopno reviziju kod istog društva od javnog interesa od početka obavljanja revizije, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno. Prema odredbama člana 54. Zakonom o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 2018/2016), pravno lice koje obavlja reviziju može obaviti najviše pet uzastopnih revizija godišnjih finansijskih izveštaja kod istog javnog društva. Kako ovih ograničenja nemamo u postupak razmatranja su ušle obe ponude. Imajući u vidu celokupnu finansijsku situaciju u kojoj se trenutno nalazi kompanija Tigar AD, Izvršni odbor Tigra je nakon pregleda dospelih odgovora i ponuda dao preporuku Nadzornom odboru da Skupštini akcionara predloži revizorsku kuću - **AUDITOR d.o.o., Beograd, za nezavisnog revizora Akcionarskog društva Tigar, Pirot i njegovih zavisnih preduzeća za 2024.**

Razlozi za prihvatanje ponude:

Revizorska kuća AUDITOR d.o.o., Beograd, je revizorska kuća koja je bila angažovana na reviziji godišnjih pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2020.godinu, 2022.godinu i 2023.godinu, tako da ima uvid u poslovanje firme i time bi sam postupak revizije bio jednostavniji i efikasniji. Svoje usluge je revizorska kuća AUDITOR pružila u skladu sa ugovorenim obavezama, u zadatim rokovima i na kvalitetan način. Imajući u vidu činjenicu da je upoznata sa poslovanjem i bazom podataka o kompaniji, to će postupak revizije biti jednostavniji i efikasniji. Bez obzira na rast svih cena na tržištu, pa tako i cena usluge revizije, naknada za usluge revizije je ponudjena u nivou prošlogodišnje. Uzimajući u obzir sve prednosti i nedostatke mišljenja smo da ova revizorska kuća može da pruži uslugu na efikasan i isplativ način. Razlog za ovaj predlog je pozitivno iskustvo iz predhodnog perioda.

Predsednik Skupštine otvara diskusiju u okviru ove tačke dnevnog reda.

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

Datum 27.06.2024.

Nije bilo diskusije po ovoj tački dnevnog reda. Pristupilo se tajnom glasanju za treću tačku dnevnog reda – **Odluka o izboru nezavisnog revizora Akcionarskog društva Tigar Pirot za 2024.godinu.**

Prisutan broj glasova: 7.563.653

Potrebno glasova za usvajanje: 3.781.828

Ukupno glasova "ZA": 7.563.653

Ukupno glasova "PROTIV": 0

Ukupno glasova "UZDRŽAN": 0

Nakon glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je jednoglasno doneta sledeća

ODLUKA
o izboru nezavisnog revizora
Akcionarskog društva Tigar Pirot za 2024. godinu

1. Bira se **Revizorska kuća AUDITOR d.o.o. Beograd** za nezavisnog revizora Akcionarskog društva Tigar Pirot za 2024. godinu.
2. Ugovorom o vršenju revizije regulisaće se međusobna prava i obaveze.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV
DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O NAKNADAMA
ČLANOVA IZVRŠNOG ODBORA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
TIGAR AD ZA 2022. GOD. SA IZVEŠTAJEM REVIZORA

Izvestilac: **Suzana Jocić**, rukovodilac Službe za ljudske resurse

Predsednik Skupštine poziva Suzanu Jocić, rukovodioca Službe za ljudske resurse, kao izvestioca po četvrtoj tački dnevnog reda.

Suzana Jocić:

Izveštaj o naknadama članova NO i IO koji se nalazi u materijalu za Skupštinu sadrži sve podatke o naknadama koje je Društvo isplatilo članovima NO i IO u 2023.godini: podatke o načinu obračuna, ukupno isplaćenim iznosima naknada i procentualnom učešću svakog člana NO i IO u ukupnom iznosu, uporedni prikaz iznosa naknada sa poslovnim rezultatima za poslednjih pet poslovnih godina i sve ostale podatke koje izveštaj javnog akcionarskog društva sa dvodomnim modelom upravljanja, kakvo je Tigar ad, mora da sadrži.

Izveštaj o naknadama je bio predmet revizorske kontrole i na izveštaj je dato mišljenje revizora koji vrši reviziju finansijskih izveštaja (Revizorska kuća Auditor). Naknade su obračunavane i isplaćivane u skladu sa pravilima i društvo u postupku obračuna nije odstupalo od regulative. Za članove NO (7 članova), koji nisu u radnom odnosu, ta pravila su sadržana u Pravilniku o obračunu i isplati naknada za rad članovima Nadzornog odbora, članovima komisija Nadzornog odbora i predsedniku Skupštine akcionara, koji je donet decembra 2013. godine. Pravila za određivanje naknada iz Pravilnika je kasnije preuzeo i dokument UPPR Tigar ad koji u poglavlju 7.1 sadrži pravila na osnovu kojih se obračunavaju naknade članovima organa upravljanja - dok je UPPR u primeni. Kada je reč o članovima IO (5 izvršnih direktora za određne oblasti), pravila za određivanje njihovih naknada sadržana su u Unapred pripremljenom planu reorganizacije. S obzirom da su to lica, koja su ne samo na izbornim funkcijama, već i u radnom odnosu, odredbe o načinu obračuna sadržane su i u ugovorima o radu koje je Društvo zaključilo sa izvršnim direktorima. Naknade za rad članova Nadzornog odbora i Izvršnih direktora sastoje se samo od fiksnog

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

Datum 27.06.2024.

mesečnog iznosa naknade na koji član NO odnosno ID ima pravo po osnovu angažovanja u radu organa upravljanja. Naknade se obračunavaju i isplaćuju jedantput mesečno u skladu sa dinamikom isplate zarada zaposlenih u Tigar ad Pirot.

Sistem naknada ima za svrhu motivisanje članova organa upravljanja Tigar ad za njihovo aktivno i odgovorno sprovođenja funkcije, kako bi rad organa bio uspešan.

Zaključak: Izveštaj o naknadama sadži tačne podatke o obračunu naknada članova organa upravljanja Tigar ad u 2023. godini, iskazane na način kako to zhteva Zakon o privrednim društvima, a revizor je dao mišljenje da Izveštaj sadrži sve podatke koje zakon traži.

Predsednik Skupštine otvara diskusiju u okviru ove tačke dnevnog reda.

Nije bilo diskusije po ovoj tački dnevnog reda. Pristupilo se tajnom glasanju za četvrtu tačku dnevnog reda – **Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o naknadama članova Izvršnog odbora i članova Nadzornog odbora Tigar ad za 2023. god. sa Izveštajem revizora**

Prisutan broj glasova: 7.563.653

Potrebno glasova za usvajanje: 3.781.828

Ukupno glasova "ZA": 7.563.653

Ukupno glasova "PROTIV": 0

Ukupno glasova "UZDRŽAN": 0

Nakon glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je jednoglasno doneta sledeća

ODLUKA**o usvajanju Izveštaja o naknadama članova Izvršnog odbora i Nadzornog odbora Akcionarskog društva Tigar Pirot za 2023. godinu sa Izveštajem revizora**

1. Usvaja se Izveštaj o naknadama članova Izvršnog odbora i Nadzornog odbora Akcionarskog društva Tigar Pirot za 2023.godinu sa Izveštajem Revizorske kuće AUDITOR d.o.o. Beograd.

2. Izveštaj o naknadama članova Izvršnog odbora i Nadzornog odbora Akcionarskog društva Tigar Pirot za 2023. godinu i Izveštaj Revizorske kuće AUDITOR d.o.o. Beograd su sastavni deo ove Odluke.

3. Izveštaj o naknadama članova Izvršnog odbora i Nadzornog odbora Akcionarskog društva Tigar Pirot objavit na internet stranici Društva www.tigar.com odmah po donošenju ove odluke.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Izvestilac: Danijela Cenić

Predsednik Skupštine poziva Danijelu Cenić kao izvestioca po petoj tački dnevnog reda.

Danijela Cenić: Imajući u vidu da su sprovedene dve konverzije potraživanja u kapital Odlukama Skupštine Društva od 31.10.2023. i 29.12.2023., čime je uvećan kapital osnovni kapital Društva, ukazala se potreba za izmenama Statuta. Nakon sprovedene konverzije ukupan

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

Datum 27.06.2024.

osnovni kapital Društva iznosi 4.099.562.478 RSD. Osnovni kapital Društva je podeljen na 10.961.397 izdatih i upisanih običnih akcija.

Predsednik Skupštine otvara diskusiju u okviru ove tačke dnevnog reda.

Nije bilo diskusije po ovoj tački dnevnog reda. Pristupilo se tajnom glasanju za četvrtu tačku dnevnog reda – **Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Akcionarskog društva Tigar Pirot.**

Prisutan broj glasova: 7.563.653

Potrebno glasova za usvajanje: 5.190.857

Ukupno glasova "ZA": 7.563.653

Ukupno glasova "PROTIV": 0

Ukupno glasova "UZDRŽAN": 0

Nakon glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je jednoglasno doneta sledeća

ODLUKA
o izmenama i dopunama Statuta Tigar a.d. Pirot

U Statutu Akcionarskog društva Tigar Pirot od 29.06.2022.god. vrši se izmena i dopuna njegovih odredbi na sledeći način:

"1. U Statutu Akcionarskog društva Tigar Pirot od 29.06.2022. god. vrši se izmena i dopuna njegovih odredbi na sledeći način:

Član 1.

U članu 17.

- **stav 1** menja se tako da sada glasi:

„Ukupan osnovni kapital Društva iznosi 4.099.562.478 RSD.“

- **stav 2** menja se tako da sada glasi:

„Osnovni kapital Društva je podeljen na 10.961.397 izdatih i upisanih običnih akcija.“

Član 2.

U članu 20.

- **stav 1.** menja se tako da sada glasi:

"Društvo ima emitovano ukupno 10.961.397 akcija koje su upisane u Centralni registar depa i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd (u daljem tekstu: CRHOV)."

Član 3.

U članu 90.

-**Stav 2** menja se tako da sada glasi:

„Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut sa zadnjim izmenama od 29.06.2022. godine.“

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

Datum 27.06.2024.

Predsednik Skupštine konstatuje da je rad današnje sednice Skupštine akcionara završen i da su sve odluke donete potrebnom većinom glasova. Zahvaljuje se svim učesnicima u radu današnje sednice.

Sednica je završena u 12h 50 min.

ZAPISNIČAR

Danijela Cenić

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Slavoljub Stanković

KOMISIJA ZA GLASANJE:

1. Marjan Stojanović, sekretar

2. Maja Manojlović, član

3. Danilo Mladenović, član