

Poštovani akcionari,

Obaveštavamo vas da će vanredna sednica Skupštine Akcionarskog društva Tigar Pirot biti održana dana **31.10.2023. godine u Pirotu**, Nikole Pašića 197, Velika sala Upravne zgrade Tigar ad u sedištu Društva, sa početkom u **12 h**.

Dnevni red:

1) DONOŠENJE ODLUKE O IZDAVANJU AKCIJA RADI POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT KONVERZIJOM POTRAŽIVANJA U KAPITAL

Pozivamo vas da učestvujete u radu Skupštine i donošenju odluka po tač. dnevnog reda, glasanjem lično ili preko punomoćnika. Detaljnije informacije o ostvarivanju prava glasa preko punomoćnika sadržane su u Pozivu za vanrednu sednicu Skupštine, koji se nalazi na sajtu Društva, kao i punomoćje za glasanje na Skupštini.

Punomoćje koje se popunjava na mestu obeleženom za određivanje punomoćnika (ime i prezime, sa instrukcijama za glasanje po pojedinim tačkama dnevnog reda) dostavlja se Akcionarskom društvu Tigar, najkasnije 3 dana pre održavanja sednice, odnosno do 28.10.2023. godine (lično ili putem pošte).

Ovaj materijal sadrži predlog odluke po tač. dnevnog reda sa obrazloženjem.

Materijal za sednicu može se preuzeti sa internet stranice Društva www.tigar.com i u sedištu Društva, svakog radnog dana od ponedeljka do petka, u vremenu od 8 do 16 h.

Napomena:

Molimo vas da se, zbog evidencije prisustva i ostalih pripremnih radnji, javite najkasnije do 11 časova u mestu održavanja sednice, naznačenom u obaveštenju, kako bi Skupština blagovremeno počela sa radom. Radi identifikacije potrebno je poneti ličnu kartu.

Na Skupštinu akcionara pozivaju se, saglasno Odluci Nadzornog odbora Tigar a.d. Pirot, vlasnici akcija na dan 21.10.2023. god. prema jedinstvenoj evidenciji akcionara.

Pravo učešća u radu sednice imaju lica koja su akcionari Društva na deseti dan pre dana održavanja sednice, prema spisku akcionara, utvrđenom na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra – dan akcionara: 21.10.2023. god.

Srdačno,
U Pirotu, 10.10.2023. godine

Generalni direktor

Zoran Mančić, s.r.

**Tigar**®**TIGAR a.d. Pirot
NADZORNI ODBOR****MATERIJAL ZA SEDNICU SKUPŠTINE****PREDLOG ODLUKE**

Na osnovu člana 441.stav 1. tačka 15. a u vezi sa članom 294. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/2018, 95/18, 91/19 i 109/21), člana 67. stav 4. tačka 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019, 144/2020, 96/2021 i 138/2022) i člana 49. stav 1. tačka 16. u vezi sa članom 18. Statuta Akcionarskog društva Tigar Pirot i Zaključka Vlade Republike Srbije 05 Broj: 023-7060/2023 od 2. avgusta 2023. god., kao i na osnovu Odluke Izvršnog odbora br. 87/23 od 6.10.2023. god., Nadzorni odbor Društva, predlaže Skupštini Tigar ad Pirot da na sednici zakazanoj za dan 31.10.2023. god., donese

„O D L U K U**O IZDAVANJU AKCIJA RADI POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT KONVERZIJOM POTRAŽIVANJA U KAPITAL**

1. Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije 05 Broj: 023-7060/2023 od 2. avgusta 2023. godine i odluka poverilaca odobrava se povećanje osnovnog kapitala Akcionarskog društva Tigar Pirot (u daljem tekstu: Društvo) za iznos od 1.035.510.256,00 din. po osnovu konverzije potraživanja u kapital zaključenjem ugovora sa sledećim poveriocima:
 - Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Beograd, u iznosu od 592.521.094,00 din.;
 - Republički fond za zdravstveno osiguranje, Beograd, u iznosu od 223.043.502,00 din.;
 - Nacionalna služba za zapošljavanje, Kragujevac, u iznosu od 21.767.174,00 dinara;
 - Republika Srbija, u iznosu od 72.246.702,00 dinara;
 - Grad Pirot, u iznosu od 122.912.108,00 dinara;
 - Opština Dimitrovgrad, u iznosu od 598.026,00 dinara;
 - Grad Niš, u iznosu od 1.724.888,00 dinara;
 - Opština Apatin, u iznosu od 696.762,00 dinara.
2. Odobrava se konverzija potraživanja poverioca iz tačke 1 ove odluke u kapital Društva izdavanjem nove emisije običnih akcija sa pravom glasa CFI:ESVUFR i ISIN broj: RSTIGRE55421 u ukupnom iznosu od 2.768.744 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 374,00 din što ujedno predstavlja i emisionu cenu po akciji, odnosno ukupne nominalne - emisione vrednosti u iznosu od 1.035.510.256,00 din.
3. Osnovni kapital Društva, do donošenja ove odluke iznosio je 3.050.432.264 din i sastojao se od 8.156.236 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 374,00 din.
4. Ukupna vrednost osnovnog kapitala Društva, nakon povećanja je 4.085.942.520,00 din, podeljen na ukupno 10.924.980 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 374,00 din.
5. Društvo je dužno da neposredno po usvajanju navedene odluke preduzme sve potrebne radnje za evidenciju akcija, uključujući i zaključenje ugovora o konverziji potraživanja

**Tigar**®**TIGAR a.d. Pirot
NADZORNI ODBOR****MATERIJAL ZA SEDNICU SKUPŠTINE**

između Dužnika i Poverioca i da podnese potrebne zahteve za povećanje vrednosti kapitala.

6. Ponuđene akcije se plaćaju pravima akcionara.

Upis i uplata akcija vrši se potpisivanjem međusobno zaključenog Ugovora o konverziji potraživanja između Poverioca i Dužnika, koji se dostavljaju Centralnom registru, preko korporativnog agenta prilikom podnošenja zahteva za upis akcija u informacioni sistem Centralnog registra.

Rok za upis i uplatu akcija ove emisije ne može biti duži od 9 meseci od dana usvajanja ove Odluke, dok se navedeni rok može produžiti na 45 dana u slučaju izvanrednih okolnosti.

7. Emisija će se smatrati uspešnom ukoliko se u navedenom roku izvrši upis najmanje 100% ponuđenih akcija.

Sastavni deo ove odluke je prilog 1. koji predstavlja tabelarni prikaz emisije akcija sa pripadajućim brojem akcija i stanjem nakon povećanja kapitala.

8. Akcije iz ove Odluke su obične sa pravom glasa, glase na ime, izdaju se, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra. Prava imaoca akcija nastaju danom prenosa akcija sa emisijom računa na račun kupca – vlasnika, koji se vodi u Centralnom registru.

9. Kupci akcija iz ove Odluke imaju prava u skladu sa zakonom i aktima Društva, a naročito:

- pravo na učešće u upravljanju, pri čemu svaka obična akcija daje zakonitom imaocu pravo na jedan glas;
- pravo na učešću u raspodeli dobiti, srazmerno učešću u osnovnom kapitalu;
- pravo preče kupovine akcija narednih emisija, srazmerno nominalnoj vrednosti akcija koje poseduju, u skladu sa odlukom o emisiji akcija;
- pravo na jednakost sa akcionarima koji poseduju akcije iste vrste;
- pravo na deo stečajne, odnosno likvidacione mase društva, nakon isplate poverilaca i prioriternih akcionara, u slučaju prestanka rada društva;
- druga prava predviđena Zakonom, Statutom i drugim opštim aktima akcionarskog društva.

10. Na osnovu odluka o izdavanju emisija običnih akcija izvršiće se upis povećanja osnovnog kapitala kod Agencije za privredne registre, a upis akcija i akcionara izvršiće se u Centralnom registru hartija od vrednosti.

11. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Tigar a.d. Pirot da na osnovu ove odluke preduzme sve potrebne aktivnosti u cilju realizacije iste, donese odluke o izdavanju emisija običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala Tigar a.d. Pirot kao i da odobri Ugovore o konverziji potraživanja u kapital između Tigar ad Pirot i poverilaca iz tačke 1 ove odluke.

12. Sve što nije predviđeno ovom Odlukom neposredno će se primenjivati važeći zakonski propisi iz ove oblasti.

13. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Predsednik Nadzornog odbora

Vladimir Ilić



TIGAR a.d. Pirot
NADZORNI ODBOR

MATERIJAL ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Obrazloženje o tački dnevnog reda „ ODLUKA O IZDAVANJU AKCIJA RADI POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT KONVERZIJOM POTRAŽIVANJA U KAPITAL“

U cilju rasterećenja obaveza koje Tigar AD ima, a posebno u cilju povezivanja radnog staža svim zaposlenim u Tigru AD Vlada RS je 02.08.2023. godine donela Zaključak o konverziji duga po osnovu javnih prihoda u kapital društva.

Poverioci iz tabele su prihvatili preporuku Vlade i doneli odluke o konverziji :

XI emisija

Poverilac	ukupna vrednost	akcije	vrednost celih akcija	razlika
FOND PIO	592.521.378,21	1.584.281,00	592.521.094,00	284,21
Republički fond za zdravstveno osiguranje	223.043.670,21	596.373,00	223.043.502,00	168,21
Nacionalna služba	21.767.532,16	58.201,00	21.767.174,00	358,16
Poreska uprava- Porezi u korist RS	72.246.874,68	193.173,00	72.246.702,00	172,68
Grad Pirot	122.912.234,37	328.642,00	122.912.108,00	126,37
Opština Dimitrovgrad	598.050,93	1.599,00	598.026,00	24,93
GRAD Niš	1.724.916,16	4.612,00	1.724.888,00	28,16
Opština Apatin	697.068,45	1.863,00	696.762,00	306,45
Ukupno XI emisija	1.035.511.725,17	2.768.744,00	1.035.510.256,00	
Vrednost nakon XI emisije		10.924.980,00	4.085.942.520,00	

Ovom konverzijom će osnovni kapital Društva biti povećan za 1.035.510.256 dinara i biće izdato **2.768.744,00** akcija.

I ostali poverioci su prihvatili preporuku, ali još uvek nisu donete odluke na organima upravljanja, pa će nakon donošenja njihovih odluka ponovo biti organizovana skupština.

XII emisija

Poverilac	ukupna vrednost	akcije	vrednost celih akcija	razlika
Grad Beograd sve opštine	13.620.203,07	36.417,00	13.619.958,00	245,07
Bač	927.934,14	2.481,00	927.894,00	40,14
Žitište	387.326,99	1.035,00	387.090,00	236,99
Babušnica	218.960,40	585,00	218.790,00	170,40
Ukupno XII emisija	15.154.424,60	40.518,00	15.153.732,00	1.601,97
Vrednost nakon XII emisije		10.965.498,00	4.101.096.252,00	



Tigar®

**TIGAR a.d. Pirot
NADZORNI ODBOR**

MATERIJAL ZA SEDNICU SKUPŠTINE