

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

Datum 27.06.2019.

List/Listova: 1/34

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

Mesto održavanja: u sedištu Društva, Velika sala Upravne zgrade  
Datum: 27.06.2019. godine  
Vreme početka rada: 12h  
Vreme završetka rada: 13h 30 min.

Prisutni predstavnici akcionara:

Red. br.	Predstavnik akcionara	Predložio	Broj glasova
1.	Jenačković Dragan	Nacion. služ. za zapošlj. Pirot	53.336
2.	Stanković Maria	Dunav osiguranje ad	215.487
3.	Miladinović Siniša	Grupa građana	2.389
4.	Marinović Slavica	Republika Srbija	3.254.160
5.	Milivojević Dragan	Natura Vita doo Beograd	25.100
6.	Popović Milan	Grad Pirot	307.293
7.	Antić Olivera	Fond PIO	866.246
8.	Stanković Slavoljub	Grupa građana	1.905

Akcionari glasali u odsustvu:

Red. br.	Akcionari	Broj glasova
1.	Nikomms doo Beograd	396.283
2.	Radenković Nikola	18.537
3.	Jubmes banka ad Beograd	61.407
4.	Republički zavod za zdravstveno osiguranje	228.456

Prisutni

- Vladimir Ilić, generalni direktor
- Slavoljub Stanković, predsednik Skupštine
- Članovi Izvršnog odbora: Zoran Mančić, Gorica Stanković i Marija Milentijević.
- Ljiljana Komlenski, član Nadzornog odbora Tigar ad

Ostali prisutni:

- Slobodan Petrović, predsednik Samostalnog sindikata Tigar ad Pirot
- Danijela Cenić, zapisničar
- Komisija za glasanje: Marjan Stojanović (sekretar komisije), Maja Manojlović i Jelena Mitić.
- Aleksandra Djordjević, rukovodilac Službe računovodstva
- Vesna Stanisavljević

**Predsednik Skupštine, Slavoljub Stanković**, otvara redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionarskog društva Tigar Pirot, pozdravlja sve prisutne. Na osnovu podataka na današnjoj sednici prisutno je 12 učesnika sa pravom pristupa sa ukupnim brojem od 5.430.599 glasova, što predstavlja 71.68% od ukupnog broja glasova akcionarskog društva.

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

Datum 27.06.2019.

List/Listova: 2/33

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 Jelena Mitić.

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 potrebno je prisustvo akcionara i punomoćnika (kvorum) koji imaju 3.788.276 akcija, a na današnjoj sednici je prisutno 5.430.599. Na osnovu dostavljenih podataka utvrđeno je da Skupština ima potreban kvorum i može punopravno odlučivati na današnjem zasedanju.

### DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju 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 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

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 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**

#### II

**DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU KONSOLIDOVANOG 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**

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

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

**Aleksandra Đorđević:** U skladu sa čl. 33. stav 1. Zakona o računovodstvu, pravna lica, odnosno preduzetnici dužni su da redovne godišnje finansijske izveštaje za izveštajnu godinu dostave Agenciji za privredne registre, radi javnog objavljivanja, najkasnije do 30. juna naredne godine. Takođe, po čl. 33. stav 2. Zakona o računovodstvu pravna lica koja sastavljaju konsolidovane godišnje finansijske izveštaje (matična pravna lica) dužna su da konsolidovane godišnje finansijske izveštaje za izveštajnu godinu dostave Agenciji, radi javnog objavljivanja, najkasnije do 31. jula naredne godine.

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

Datum 27.06.2019.

List/Listova: 3/33

Tom prilikom je Agenciji za potrebe javnog objavljivanja potrebno dostaviti Skupštinsku odluku o usvajanju godišnjih izveštaja.

Tigar a.d.-pojedinačni bilansi -Matična kompanija Tigar ad je u periodu januar-decembar ostvarila poslovne prihode u iznosu od 2.147.279 hilj.dinara, 21% više u odnosu na isti period prethodne godine odnosno za 371,7 miliona dinara više.

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga su 1.802.142 hiljade dinara, u odnosu na prošlogodišnje (koji su iznosili 1.473.717 hiljada dinara) viši su za 328,4 miliona dinara.

Ostali poslovni prihodi iznose 334.575 hiljada dinara, veći su u odnosu na prethodnu godinu za 46 miliona dinara (16% viši).

Ukupni poslovni rashodi iznose 2.351.850 hiljada dinara i viši su za 325,8 miliona u odnosu na prethodnu godinu. (+16%) Svi poslovni rashodi pokazuju tendenciju porasta u odnosu na prethodnu godinu, izuzev troškova amortizacije. Povećanje ovih troškova je uslovljeno kako povećanim obimom proizvodnje, tako i samom strukturom proizvodnje.

Na dan 31.12.2018. povećanje vrednosti zaliha iznosi 21,7 miliona dinara, dok je u prošloj godini smanjenje vrednosti zaliha iznosilo 77 miliona dinara, što je takođe imalo uticaja na rezultat Društva. Razlog povećanja vrednosti zaliha je taj što je sa firmom Madirom krajem marta potpisan poseban ugovor o finansiranju proizvodnje. Madirom avansno finansira proizvodnju (nabavku repromaterijala), a gotov proizvod se skladišti prema njihovim orderima. Otpremanje uskladištenih zaliha počelo je u julu 2018.godine, i nastavlja se u 2019-oj godini.

Iskazan je poslovni gubitak (EBIT) u iznosu od 204,6 mil.dinara dok je prošle godine bio iskazan poslovni gubitak od 250,5 miliona, tako da je poslovni rezultat poboljšan za 45,9 miliona dinara.

Iskazan je poslovni gubitak pre amortizacije i rezervisanja (EBITDA) u iznosu od 88.5 miliona, dok je prošle godine bio iskazan poslovni gubitak pre amortizacije i rezervisanja od 123 miliona dinara tako da je rezultat pre amortizacije i rezervisanja poboljšan za 34,5 miliona dinara.

U ovom obračunskom periodu zabeležen je gubitak iz finansiranja u iznosu od 182,6 miliona dinara, dok je u istom periodu prethodne godine bio iskazan dobitak finansiranja u iznosu od 79.6 miliona dinara. Glavni razlog gore iskazanog finansijskog rezultata u odnosu na prethodni period jesu efekti kursiranja obaveza sa valutnom klauzulom i veći troškovi kamata.

Razlog ovako iskazanog rezultata finansiranja je značajna promena nacionalne valute i to:

- u odnosu na početak godine 31.12.2017: -0.28 dinara u odnosu na euro, -2.25 dinara u odnosu na britansku funtu i +4.27 din u odnosu na američki dolar

- dok je ovaj odnos u uporednom periodu, u odnosu na početak godine 31.12.2016:

-5.00 dinara u odnosu na euro, -10.38 dinara u odnosu na britansku funtu i -18.02 din u odnosu na američki dolar

Tako imamo da su u periodu januar-decembar 2018 godine ostvarene pozitivne kursne razlike u iznosu od 13.601 hilj.dinara, dok su prethodnoj godini one iznosile 224.661 hilj.dinara. Po tom osnovu je rezultat pogoršan za iznos od 211.060 hiljada dinara na koji kompanija ne može da utiče.

Rashodi kamata iznose 230,4 miliona dinara, dok su u uporednom periodu iznosili 188,9 miliona dinara (viši su za 41,5 miliona dinara, odnosno za 16% u odnosu na prethodnu godinu).

Ostali vanredni prihodi iznose 111 miliona dinara

Ostali vanredni rashodi iznose 151 miliona dinara.

Ukupan neto gubitak na nivou matične kompanije za period I-XII 2018.godine je 427,2 miliona dinara, dok je u istom periodu prethodne godine iskazan ukupan neto gubitak od 29 miliona dinara, što predstavlja pogoršanje neto rezultata za 398,2 miliona dinara.

Vrednost ukupne imovine društva iznosi 5.317 miliona od čega fiksna imovina 3.475 miliona a obrtna imovina 1.842 miliona.

Osnovni kapital društva iznosi 3.049 miliona dinara (u uporednom periodu 2.867 miliona dinara).

Sprovedena je IX emisija akcija čime je izvršena konverzija obaveza u kapital društva u iznosu od 182 miliona dinara (182.498.910,00 dinara). Započeta je X emisija akcija u iznosu od milion dinara



**ZAPISNIK**

Datum 27.06.2019.

List/Listova: 4/33

(grad Beograd) koja će se završiti u 2019-oj godini i u skladu sa tim su obaveze prenete na obaveze koje se mogu konvertovati u kapital.

Ukupne obaveze društva iznose 6,3 milijarde dinara, odnosno 6,2 milijarde dinara ukoliko se isključe dugoročna rezervisanja.

Društvo i dalje ima gubitak iznad visine kapital u iznosu od 940 miliona dinara.

U delu izmirenja obaveza prema poveriocima kasni se sa namirenjem i obaveze se izmiruju u skladu sa mogućnostima.

Kako na ročištu za usvajanje UPPR-a 30.01.2019. godine nije došlo do usvajanja istog, zbog nedostaka glasova u jednoj klasi, u dogovoru sa resornim ministarstvom pristupilo se izradi novog UPPR-a, sa presečnim datumom 31.12.2018.godine. Novi UPPR je u skladu sa Zakonom o stečaju 01.04.2019.godine predat Privrednom sudu u Nišu.

Shodno ovome, Društvo je priložene finansijske izveštaje sastavilo u skladu sa načelom stalnosti poslovanja.

Obrazloženje za dobijeno mišljenje revizora je sledeće:

Reviziju finansijskih izveštaja za 2018. godinu radila je revizorska kuća Stanišić audit d.o.o Beograd. Izveštaj nezavisnog revizora dostavljen je Tigru ad elektronskim putem 25.04.2018.

Za pojedinačni finansijski izveštaj za 2018.godinu Tigar ad revizori su dali Mišljenje sa rezervom. Mišljenje za 2017.godinu je bilo takođe sa rezervom.

Osnov za ovakvo mišljenje se uglavnom odnosi na obezvređenje različitih oblika imovine (zaliha, potraživanja, stalne imovine) i to po sledećim tačkama:

1. Nematerijalna ulaganja kapitalizovanih troškova razvoja u iznosu od 87 miliona dinara. Odnose se na iznose kapitalizovanih troškova razvoja u fabrici Obuće. Naše stručne službe dostavile su analize ovih ulaganja u delu obezvređenja ali i planova za dalje eksploataciju prema dugoročnom planu. I pored toga što je Društvo obezvređilo značajan iznos nematerijalnih ulaganja u neto iznosu od 251 miliona dinara ( 2014.-105 miliona, 2015- 79 miliona, 2016 – 24 miliona, 2017 – 33 miliona, 2018 – 10 miliona) revizori su naveli da postoji indikacija da su nematerijalna ulaganja iskazana po vrednosti višoj od njihove nadoknadbive vrednosti., kao i da ove kategorije nemaju ekonomsku isplativost, a samim tim i opravdanost da budu u bilansima. Kako su iznosi materijalno značajni i imali bi znatan uticaj na kapital društva s jedne strane, a uzimajući u obzir činjenicu da su te kategorije iskazane i u pozicijama koje su date u UPPR-u, a kako je UPPR-om predviđen i rast prodaje u narednim godinama, ove pozicije su ostavljene u bilansima kako bi one bile predmet analize nadležnih službi, pre svega prodaje i proizvodnje i u 2019. godini.

2. Zalihe sa sporim obrtom, i to gotovih proizvoda i robe u iznosu od 281 mil rsd. Stručne službe Tigra dostavile su analize zaliha, međutim one nisu bile dovoljne pri sagledavanju od strane revizora.

Prilikom godišnjeg popisa nije bilo značajnijeg predloga za obezvređenje robe od strane popisne komisije (obezvređeno je robe u iznosu od 72 miliona dinara), što je po mišljenju revizora, kada se uzme u obzir da je vrednost zalihe koja nema kretanje 281 mil.dinara, malo.

3. Potraživanja od povezanih pravnih lica, koja nisu naplaćena u roku od 180 dana od datuma dospeća u iznosu od 290 miliona dinara.

U skladu sa Računovodstvenim politikom Društva u korporaciji se ne vrši ispravka potraživanja od povezanih pravnih lica. U toku poslovanja sprovode se određene kompenzacije gde je ih moguće izvršiti, kao i plaćanja u cilju smanjenja ovog nivoa starijih potraživanja, međutim on je u 2018-oj još uvek visok. Statusnom promenom spajanja zavisnih entiteta Ti car trgovine, Tigar Ugostiteljstva i Tigar Incona koja je sprovedena 27.05.2019-e godine i prebijanjem njihovih međusobnih odnosa, u 2019-oj godini iznos ovih potraživanja će se smanjiti za najmanje 233 miliona dinara.

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

Datum 27.06.2019.

List/Listova: 5/33

Tigar a.d.-konsolidovani bilans u skladu sa čl.27. Zakona o računovodstvu, 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.

Konsolidovani bilans stanja i uspeha su uradjeni 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 izmadju povezanih društava.

Ukupno ostvareni prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga na konsolidovanom nivou, za period januar- decembar 2018. godine, iznose 2,452,350 hiljade dinara, što je 4% više u odnosu na prethodnu godinu, kada su znosili 2,360,727 hiljada dinara. U istom periodu su poslovni prihodi ostvareni u iznosu od 2,477,962 hiljade dinara, što je za 4% više u odnosu na prošlu godinu, kada su iznosili 2,386,491 hiljada dinara.

Konsolidovani poslovni rashodi u iznosu od 2,709,366 hiljada dinara veći su za 2 % u odnosu na januar- decembar 2017. godine kada su iznosili 2,643,866 hiljada dinara.

Struktura poslovnih rashoda u ukupnim troškovima po grupacijama je sledeća: rashodi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda učestvuju sa oko 42%; rashodi na ime troškova materijala i energije korigovani za promene zaliha i prihoda od aktiviranja učinaka učestvuju sa 36%; rashodi amortizacija i troškovi rezervisanja učestvuju sa 5% dok ostali rashodi učestvuju sa 17%.

Iskazani poslovni gubitak (EBIT) iznosi 231,404 hiljada dinara, dok je poslovni gubitak za prethodnu godinu iznosio 257,375 hiljade dinara, što predstavlja bolji rezultat za 25,971 hiljada dinara.

Pored Tigar ad-a sa poslovnim gubitkom od 204.571 hilj.dinara negativno su poslovali još i Ti-car Trgovine (27.179 hilj.), Inkon (18.603 hilj.), Ugostiteljstvo (25.959 hilj.) , Obezbedjenje (9.824 hilj.) i Tigra Montenegro je ( 1.669 hilj. dinara ).

Pozitivne poslovne rezultate ostvarili su Slobodna Zona (41.871 hilj.), Poslovni Servis (13.065 hilj.), Tigar Partner (74 hilj.), Tigar Trade (960 hilj.) i Tigra Trejd Dooel (411 hilj.)

Iskazani poslovni gubitak pre amortizacije i rezervisanja (EBITDA) iznosi 93,397 hiljada dinara, dok je prethodne godine iskazan poslovni gubitak pre amortizacije i rezervisanja u iznosu 107,263 hiljada dinara, što predstavlja poboljšanje za 13,866 hiljada dinara.

Finansijski prihodi za period I-XII 2018.godine iznose 15,056 hiljada dinara dok su za isti period predhodne godine oni iznosili 237,082 hiljade dinara.

Najveći deo finansijskih prihoda čine pozitivne kursne razlike kao rezultat kretanja kursa i visokog nivoa obaveza koje imaju valutnu klauzulu.

Rashodi finansiranja na konsolidovanom nivou, u periodu januar-decembar 2018. godine, iznose 260,810 hiljada dinara, dok su troškovi finansiranja na konsolidovanom nivou prethodne godine iznosili 228,084 hiljada dinara. Najveći deo finansijskih rashoda čine troškovi kamata, koji na konsolidovanom nivou iznose 242,580 hiljada dinara dok su negativne kursne razlike i ostali finansijski rashodi 16,326 hiljada 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 2018.godine u iznosu od 245,8 miliona dinara, dok je u istom periodu prethodne godine bio iskazan dobitak finansiranja u iznosu od 8,9 miliona dinara. Glavni razlog gore iskazanog rezultata finansiranja u odnosu na prethodni period jesu efekti kursiranja obaveza sa valutnom klauzulom.

Iskazani neto gubitak na konsolidovanom nivou za period januar-decembar 2018.godine iznosi 568.619 hiljada dinara, dok je neto dobitak za prethodnu godinu iznosio 247.179 hiljade dinara. U 2017-oj godini je izvršeno uvođenje u konsolidovanim bilansima efekata procene za novi UPPR u vidu obezvređenja stalne imovine – nekretnine (zemljišta, građevinskih objekata i investicionih nekretnina) u iznosu od 578 miliona dinara, uz istovremeno ukidanje prethodno formiranih revalorizacionih rezervisanja po ovom osnovu u iznosu od 955,7 miliona dinara, a u skladu sa usvojenim računovodstvenim politikama Društva, što je dovelo do znatnog poboljšanja neto rezultata. U 2018-oj godini ovih efekata nije bilo, jer se oni evidentiraju na period od 5 godina I duže.



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

Datum 27.06.2019.

List/Listova: 6/33

Pored ad-a sa neto gubitkom od 427.175 hilj.dinara negativno su poslovali još i Ti-Car Trgovine (32.986 hilj.), Inkon (18.604 hilj.), Ugostiteljstvo (68.610 hilj.), Obezbedjenje (15.153 hilj.), Osiguranje (9 hilj.), i Tigra Montenegro (1.614 hilj.dinara).

Pozitivne neto rezultate ostvarili su Slobodna Zona (35.105 hilj.), Poslovni Servis (11.128hilj.) , Partner (20 hilj.), Tigar Trade (960 hilj.) i Tigra Trejd Dooel(341 hilj.).

Na konsolidovanom nivou vrednost ukupne imovine iznosi 4,8 milijardi dinara, od čega je fiksna imovina 3,0 milijardi dinara, a obrtna imovina 1,8 milijarde dinara.

Osnovni kapital društva kao i u pojedinačnim bilansima iznosi 3.049 miliona dinara (u uporednom periodu 2.867 miliona dinara).

Na konsolidovanom nivou gubitak iznad visine kapitala je 1,6 milijarde dinara. Gubitak iznad VK su ostvarili:

AD	939.604 hilj.dinara
Ti car	195.995 hilj.dinara
Inkon	13.445 hilj.dinara
Mintenegro	6.140 hilj.dinara

U pasivi, vrednost kapitala je 0, dugoročne obaveze i rezervisanja su 2,1 milijarde dinara, kratkoročne finansijske obaveze su 2,4 milijarde i ostale obaveze iz poslovanja iznose oko 1,9 milijarde dinara.

Ukupne obaveze iznose 6.437 miliona.

Sam Izveštaj pored računovodstvenih iskaza sadrži i najvažnije podatke o poslovanju i događaje iz okruženja koji su uticali na poslovni rezultat, tako da je u okviru Izveštaja pored ostalog obelodanjena konverzija duga u kapital Društva, Socijalni program koji je sproveden u 2018-oj godini i izrada novog UPPR-a sa presečnim datumom 31.12.2018.godine, koji je u skladu sa Zakonom o stečaju 01.04.2019.godine predat privrednom sudu u Nišu.

Obrazloženje za dobijeno mišljenje revizora:

Za konsolidovani finansijski izveštaj za 2018.godinu Tigra ad revizori su dali Uzdržavajuće mišljenje. Mišljenje za 2017.godinu je takođe bilo uzdržavajuće.

Osnov za ovakvo mišljenje se uglavnom odnosi na obezvređenje različitih oblika imovine.

Prve dve kvalifikacije su iste kao kod pojedinačnih finansijskih izveštaja I odnose se na:

1. Nematerijalna ulaganja kapitalizovanih troškova razvoja\_ u iznosu od 87 mil.dinara., I
2. Zalihe sa sporim obrtom I to zalihe gotovih proizvoda I robe u iznosu od 281 mil rsd.,

Dok se treća kvalifikacija odnosi na:

3. Tigar Americas- Kako su zadnji finansijski izveštaji koje imamo od Tigar Americas-a na dan 31.12.2012 godine, i kako sa njima nemamo nikakvu komunikaciju, ovo zavisno preduzeće nije uključeno u konsolidovane izveštaje. S tim u vezi revizori „nisu mogli da procene koliki bi bio uticaj uključivanja ovog preduzeća u konsolidaciju“.

Postupak gašenja Tigar Amerikasa, komercijalnog preduzeća sa sedištem na teritoriji SAD-a u kome je Tigar ad vlasnik 100% akcijskog kapitala još uvek nije okončan. Ono što je važno naglasiti je to da nema nikakvih dodatnih troškova vezano za poslovanje ovog društva, jer ono ne posluje još od 2013.godine (računi su ugašeni, nema poslovnog prostora, nema zaposlenih).

Saradnja sa revizorima je bila adekvatna.

Finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Međunarodnim računovodstvenim standardima.

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

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

## ZAPISNIK

Datum 27.06.2019.

List/Listova: 7/33

\*\*\*

Nakon izlaganja izvestioca, Predsednik Skupštine otvara diskusiju u okviru ove tačke dnevnog reda. Zamolio je prisutne da diskusija bude ograničena na 3-5 minuta zbog efikasnosti u radu sednice.

**Dragan Milivojević:** U izveštaju nije precizirano u vezi sa škartom da li je navedeni iznos od 260 miliona dinara kumulativni iznos vrednosti škarta za više godina ili je navedeni iznos za prošlu godinu. Kako će to da se rešava?

**Gorica Stanković:** Vi verovatno mislite na zalihe gotovih proizvoda. Zalihe su date kao zaloge bankama. To je jedan od razloga postojanja zaliha.

**Dragan Milivojević:** U izveštaju nije precizno određen procenat škarta, odnosno vrednost škarta, kako se problem škarta rešava kao dugogodišnji problem u proizvodnji i koji su planovi za rešenje škarta.

**Vladimir Ilić:** Najpre da pozdravim sve prisutne u ime Tigar ad i u svoje lično ime. Mogu da vam kažem da je u fabrici mnogo toga urađeno. Urađen je remont mašina u fabrici Obuća, urađena je nova organizacija u fabrici Obuća u cilju smanjenja škarta, jer u drugim fabrikama nemamo taj problem. Juče smo imali završni sastanak sa sertifikacionom kućom i dobili sve moguće sertifikate koje postoje u Evropi i pohvale. Uveli smo međufaznu kontrolu škarta. To je napredak u odnosu na raniji period. Sam nivo škarta je mnogo manji nego što je bio u ranijem periodu. Realno su predstavljeni finansijski rezultati. Ovde su predstavljeni rezultati za svaku fabriku posebno. Uvedena je finansijska analiza škarta i ko pravi škartove. Biće kažnjavane brigade koje stvaraju škart, a nagrađivane one brigade kod kojih se škart ne stvara, a sve u cilju smanjivanja škarta. Studiozno radimo da se škart smanji na najniži mogući nivo. Uvodimo nove modele u proizvodnji, gde je moguća pojava škarta na početku proizvodnje. Ali se problem rešava. Tamo gde je škart veliki kod pojedinog artikala tu se prekida proizvodnja.

**Dragan Milivojević:** U izveštajima se ne pominje Tigar Europe, preduzeće u Engleskoj. Interesuje me kako je to preduzeće finansijski zatvoreno.

**Gorica Stanković:** Nad tim preduzećem je okončan likvidacioni postupak 2016. godine. Sredstva koja su pripala Tigru iz likvidacione mase uplaćene su na račun Tigra i taj novac je utrošen za izgradnju fabrike Bele Valjare. Komercijalnih dugovanja sa navedenim preduzećem nismo imali.

**Slavica Marinović:** Mene interesuje postupak škarta, da li je moguća dalja proizvodnja.

**Vladimir Ilić:** Veliki je procenat dorade. Škart se inače seče i prodaje kao guma. Potpisan je ugovor i to se prodaje. Na osnovu toga ostvarujemo određeni prihod.

Nakon diskusije po navedenim pitanjima pristupilo se tajnom glasanju za prvu tačku dnevnog reda-  
**Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2018. godinu i izveštaja u vezi sa finansijskim izveštajem**

Prisutan broj glasova: 5.430.599

Potrebno glasova za usvajanje: 2.715.301

Ukupno glasova "ZA": 5.430.599

Ukupno glasova "PROTIV": 0

Ukupno glasova "UZDRŽAN": 0

Nakon glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je većinom glasova doneta

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

Datum 27.06.2019.

List/Listova: 8/33

**ODLUKU****o usvajanju godišnjeg Finansijskog izveštaja Akcionarskog društva Tigar, Pirot za 2018. godinu i izveštaja u vezi sa finasijskim izveštajima**

1. Usvaja se godišnji Finansijski izveštaj Akcionarskog društva Tigar Pirot za 2018. godinu, kao i izveštaji u vezi sa Finansijskim izveštajem i to:

- Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju Tigar ad Pirot za 2018. godinu
- Izveštaj Nadzornog odbora Tigar ad Pirot za 2018. godinu
- Izveštaj revizora Stanišić Audit doo Beograd

2. U Bilansu uspeha Finansijskog izveštaja za period januar – decembar 2018. Akcionarsko društvo Tigar, Pirot iskazalo je sledeće rezultate:

BILANS USPEHA U HILJADAMA DINARA	Januar-December 2018	Januar-December 2017
<b>PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>		
<b>A. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>2,147,279</b>	<b>1,775,558</b>
I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE	10,562	13,401
II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	<b>1,802,142</b>	<b>1,473,717</b>
III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.		
IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	334,575	288,440
<b>RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>		
<b>B. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>2,351,850</b>	<b>2,026,058</b>
I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	8,582	10,936
II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE		
III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	21,720	
IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA		76,956
V. TROŠKOVI MATERIJALA	866,056	623,169
VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	252,934	215,557
VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	835,254	725,206
VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	41,744	35,155
IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	115,366	127,438
X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	720	
XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	252,914	211,641
<b>V. POSLOVNI DOBITAK</b>		
<b>G. POSLOVNI GUBITAK</b>	<b>204,571</b>	<b>250,500</b>
<b>D. FINANSIJSKI PRIHODI</b>	<b>66,044</b>	<b>287,553</b>
I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI	51,926	61,306
1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	51,926	61,249
2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica		
3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata		



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

Datum 27.06.2019.

List/Listova: 9/33

4. Ostali finansijski prihodi		57
II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	517	1,586
III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	13,601	224,661
Đ. FINANSIJSKI RASHODI	248,684	207,972
I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	3,016	4,477
1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1,112	833
2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima		
3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata		
4. Ostali finansijski rashodi	1,904	3,644
II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	230,412	188,925
III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	15,256	14,570
E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA		79,581
Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA	182,640	
Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA		4,086
I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	20,729	2,060
J. OSTALI PRIHODI	111,507	258,727
K. OSTALI RASHODI	130,340	109,502
L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA		
LJ. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	426,773	19,668
M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA		
N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	402	5,673
NJ. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA		
O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	427,175	25,341
P. POREZ NA DOBITAK		
I. PORESKI RASHOD PERIODA		3,718
II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA		
III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA		
R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA		
S. NETO DOBITAK		
T. NETO GUBITAK	427,175	29,059

3. U bilansu stanja iz Finansijskog izveštaja na dan 31.12.2018. godine Akcionarsko društvo Tigar Pirot iskazalo je sledeće pozicije:

**BILANS STANJA U HILJADAMA DINARA**

AKTIVA	31.12.2018.	31.12.2017.	31.12.2016.
A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL			
B. STALNA IMOVINA	3,475,454	3,520,484	3,659,717

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

Datum 27.06.2019.

List/Listova: 10/33

I. NEMATERIJALNA IMOVINA	94,349	133,580	207,388
Ulaganja u razvoj	87,642	127,866	199,237
Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	46	2,021	4,474
Gudvil			
Ostala nematerijalna imovina			
Nematerijalna imovina u pripremi	6,661	3,693	3,677
Avansi za nematerijalnu imovinu			
II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA	3,045,818	3,068,667	3,132,586
Zemljište	518,526	430,736	430,742
Građevinski objekti	1,775,894	1,718,152	1,749,863
Postrojenja i oprema	523,133	548,413	603,253
Investicione nekretnine	165,481	280,923	266,181
Ostale nekretnine, postrojenja i oprema			
Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	61,784	69,143	62,289
Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	1,000	1,360	318
Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu		19,940	19,940
III. BIOLOŠKA SREDSTVA			
IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	335,287	318,237	319,743
Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	329,133	311,088	311,088
Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	491	491	491
Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	466	92	92
Ostali dugoročni finansijski plasmani	5,197	6,566	8,072
V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA			
Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica			
V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA			
G. OBRтна IMOVINA	1,841,845	1,769,293	1,865,227
I. ZALIHE	1,094,468	1,181,479	1,315,306
Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	181,602	170,065	175,634
Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	202,141	169,947	134,653
Gotovi proizvodi	281,107	281,314	392,638
Roba	94,229	175,392	241,928
Stalna sredstva namenjena prodaji	316,780	334,100	358,234
Plaćeni avansi za zalihe i usluge	18,609	50,661	12,219
II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE	487,397	390,382	442,205
Kupci u zemlji - matična i zavisna pravna lica	281,591	227,977	200,065
Kupci u inostranstvu - matična i zavisna pravna lica	105,625	86,709	108,458
Kupci u zemlji - ostala povezana pravna lica	593	691	1,283
Kupci u inostranstvu - ostala povezana pravna lica			
Kupci u zemlji	49,671	48,018	52,707
Kupci u inostranstvu	49,917	26,987	79,692
Ostala potraživanja po osnovu prodaje			
III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA			

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

Datum 27.06.2019.

List/Listova: 11/33

IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	38,224	31,550	19,351
V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA			
VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	98,452	85,251	56,167
Kratkoročni krediti i plasmani - matična i zavisna pravna lica	63,038	49,837	11,509
Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica			
Ostali kratkoročni finansijski plasmani	35,414	35,414	44,658
VII. GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA	34,171	42,494	701
VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	71,866	9,336	7,225
IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	17,267	28,801	24,272
<b>D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA</b>	<b>5,317,299</b>	<b>5,289,777</b>	<b>5,524,944</b>
<b>Đ. VANBILANSNA AKTIVA</b>	<b>391,583</b>	<b>510,565</b>	<b>624,162</b>
<b>PASIVA</b>	<b>31.12.2018.</b>	<b>31.12.2017.</b>	<b>31.12.2016.</b>
<b>A. KAPITAL</b>			
I. OSNOVNI KAPITAL	3,049,389	2,866,890	1,115,014
Akcijski kapital	3,049,389	2,866,890	1,115,014
II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL			
III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE			
IV. REZERVE	143	143	143
V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	231,281	205,809	205,809
VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA			1,113
VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	264	438	
VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK			1,823
Neraspoređeni dobitak ranijih godina			1,823
Neraspoređeni dobitak tekuće godine			
IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE			
X. GUBITAK	4,220,153	3,792,978	3,765,742
Gubitak ranijih godina	3,792,978	3,763,919	3,371,919
Gubitak tekuće godine	427,175	29,059	393,823
<b>B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE</b>	<b>2,084,375</b>	<b>3,034,618</b>	<b>6,092,419</b>
I. DUGOROČNA REZERVISANJA	69,769	70,446	235,814
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	42,171	42,848	24,680
Rezervisanja za troškove sudskih sporova	27,598	27,598	211,134
Ostala dugoročna rezervisanja			
II. DUGOROČNE OBAVEZE	2,014,606	2,964,172	5,856,605
Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	1,043		1,751,876
Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima			
Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima			



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

Datum 27.06.2019.

List/Listova: 12/33

Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana			
Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	1,455,254	2,073,432	2,715,403
Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	378,426	561,388	774,834
Obaveze po osnovu finansijskog lizinga			
Ostale dugoročne obaveze	179,883	329,352	614,492
<b>V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE</b>			
<b>G. KRATKOROČNE OBAVEZE</b>	<b>4,172,528</b>	<b>2,975,733</b>	<b>1,874,365</b>
<b>I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE</b>	<b>2,377,283</b>	<b>1,599,933</b>	<b>841,975</b>
Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	17,135	12,462	1,973
Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica			
Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji			
Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu			
Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji			
Ostale kratkoročne finansijske obaveze	2,360,148	1,587,471	840,002
<b>II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE</b>	<b>72,125</b>	<b>70,587</b>	<b>40,054</b>
<b>III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA</b>	<b>809,454</b>	<b>670,353</b>	<b>588,582</b>
Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u zemlji	60,468	36,625	90,129
Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	17,909	17,164	20,090
Dobavljači - ostala povezana pravna lica u zemlji	2,068	2,039	2,159
Dobavljači - ostala povezana pravna lica u inostranstvu			
Dobavljači u zemlji	334,104	289,104	289,905
Dobavljači u inostranstvu	394,905	323,408	185,260
Ostale obaveze iz poslovanja		2,013	1,039
<b>IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE</b>	<b>842,654</b>	<b>580,383</b>	<b>364,384</b>
<b>V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST</b>			
<b>VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE</b>	<b>5,491</b>	<b>5,490</b>	<b>1,772</b>
<b>VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>65,521</b>	<b>48,987</b>	<b>37,598</b>
<b>D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</b>	<b>939,604</b>	<b>720,574</b>	<b>2,441,840</b>
<b>Đ. UKUPNA PASIVA</b>	<b>5,317,299</b>	<b>5,289,777</b>	<b>5,524,944</b>
<b>E. VANBILANSNA PASIVA</b>	<b>391,583</b>	<b>510,565</b>	<b>624,162</b>

4. Finansijski izveštaj Tigar ad Pirot za 2018. zajedno sa Izveštajem nezavisnog revizora je objavljen na web strani akcionarskog društva Tigar [www.tigar.com](http://www.tigar.com), na srpskom i engleskom jeziku.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pristupilo se tajnom glasanju za drugu tačku dnevnog reda - **Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2018.godinu i izveštaja u vezi sa Konsolidovanim finansijskim izveštajem**

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

Datum 27.06.2019.

List/Listova: 13/33

Prisutan broj glasova: 5.430.599  
 Potrebno glasova za usvajanje: 2.715.301  
 Ukupno glasova "ZA": 5.430.599  
 Ukupno glasova "PROTIV": 0  
 Ukupno glasova "UZDRŽAN": 0

Nakon glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je većinom glasova doneta

**ODLUKA**

**o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja Akcionarskog društva Tigar, Pirot za 2018. godinu i izveštaja u vezi sa Konsolidovanim finansijskim izveštajem**

1. Usvaja se Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj Akcionarskog društva Tigar, Pirot za 2018. godinu, kao i izveštaji u vezi sa Konsolidovanim finansijskim izveštajem, i to:

- Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju Tigar ad Pirot za 2018.
- Izveštaj Nadzornog odbora Tigar ad Pirot za 2018.
- Izveštaj revizora Stanišić Audit doo Beograd

2. U Konsolidovanom Bilansu uspeha za period januar – decembar 2018. Akcionarsko društvo Tigar, Pirot iskazalo je sledeće rezultate:

BILANS USPEHA U HILJADAMA DINARA	Januar-Decembar 2018	Januar-Decembar 2017
<b>PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>		
<b>A. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>2,477,962</b>	<b>2,386,491</b>
I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE	17,814	53,049
II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	2,434,536	2,307,678
III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.		
IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	25,612	25,764
<b>RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>		
<b>B. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>2,709,366</b>	<b>2,643,866</b>
I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	12,296	47,574
II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	26,157	21,215
III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	36,087	
IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA		115,582
V. TROŠKOVI MATERIJALA	852,450	650,269
VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	176,093	155,493
VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1,129,048	1,070,575
VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	345,836	381,899
IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	136,029	149,360
X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1,978	752
XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	117,880	93,577
<b>V. POSLOVNI DOBITAK</b>		
<b>G. POSLOVNI GUBITAK</b>	<b>231,404</b>	<b>257,375</b>
<b>D. FINANSIJSKI PRIHODI</b>	<b>15,056</b>	<b>237,082</b>

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

Datum 27.06.2019.

List/Listova: 14/33

I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI		228
II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	664	10,517
III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	14,392	226,337
<b>D. FINANSIJSKI RASHODI</b>	<b>260,810</b>	<b>228,084</b>
I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	1,904	3,644
II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	242,580	204,544
III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	16,326	19,896
<b>E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA</b>		<b>8,998</b>
<b>Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA</b>	<b>245,754</b>	
Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	6,726	7,404
I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	24,601	8,475
J. OSTALI PRIHODI	117,556	1,225,668
K. OSTALI RASHODI	183,301	706,754
L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA		269,466
LJ. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	560,778	
M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA		
N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	402	5,684
NJ. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA		263,782
O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	561,180	
P. POREZ NA DOBITAK		
I. PORESKI RASHOD PERIODA	7,998	16,724
II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	66	413
III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	625	534
R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA		
S. NETO DOBITAK		247,179
T. NETO GUBITAK	568,619	

3. U Konsolidovanom Bilansu stanja na dan 31.12.2018. Akcionarsko drustvo Tigar, Pirot iskazalo je sledeće vrednosti:

**BILANS STANJA U HILJADAMA DINARA**

AKTIVA	31.12.2018.	31.12.2017.	31.12.2016.
<b>A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>			
<b>B. STALNA IMOVINA</b>	<b>3,045,923</b>	<b>3,166,615</b>	<b>4,308,171</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	96,131	135,809	208,762
Ulaganja u razvoj	87,770	127,993	199,364
Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	1,700	4,065	5,663
Gudvil			
Ostala nematerijalna imovina			
Nematerijalna imovina u pripremi	6,661	3,751	3,735
Avansi za nematerijalnu imovinu			
II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA	2,943,638	3,023,655	4,090,752



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

Datum 27.06.2019.

List/Listova: 15/33

Zemljište	520,943	453,227	490,421
Građevinski objekti	1,725,244	1,689,160	2,578,484
Postrojenja i oprema	550,534	575,323	640,380
Investicione nekretnine	83,252	198,694	266,181
Ostale nekretnine, postrojenja i oprema			
Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	62,184	85,585	94,371
Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	1,481	1,726	679
Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu		19,940	20,236
<b>III. BIOLOŠKA SREDSTVA</b>			
<b>IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI</b>	6,154	7,151	8,657
Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica			
Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	491	492	491
Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	466	92	94
Ostali dugoročni finansijski plasmani	5,197	6,567	8,072
<b>V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA</b>			
<b>V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</b>	3,425	2,864	
<b>G. OBRTNA IMOVINA</b>	1,751,946	1,758,613	2,015,966
<b>I. ZALIHE</b>	1,184,249	1,275,695	1,480,316
Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	188,025	176,869	183,353
Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	202,141	169,947	134,653
Gotovi proizvodi	281,107	281,314	392,638
Roba	167,797	253,504	362,736
Stalna sredstva namenjena prodaji	316,780	334,100	386,004
Plaćeni avansi za zalihe i usluge	28,399	59,961	20,932
<b>II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE</b>	265,811	242,474	341,512
Kupci u zemlji - matična i zavisna pravna lica			
Kupci u inostranstvu - matična i zavisna pravna lica			
Kupci u zemlji - ostala povezana pravna lica	1,412	1,471	2,126
Kupci u inostranstvu - ostala povezana pravna lica			
Kupci u zemlji	126,214	141,074	174,868
Kupci u inostranstvu	138,185	99,929	164,518
Ostala potraživanja po osnovu prodaje			
<b>III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA</b>			
<b>IV. DRUGA POTRAŽIVANJA</b>	80,563	64,775	53,208
<b>V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA</b>			
<b>VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI</b>			
Kratkoročni krediti i plasmani - matična i zavisna pravna lica			
Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica			
<b>VII. GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA</b>	120,114	125,118	95,408
<b>VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST</b>	76,018	12,017	10,214
<b>IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	25,191	38,534	35,308
<b>D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA</b>	4,801,294	4,928,092	6,324,137
<b>Đ. VANBILANSNA AKTIVA</b>	437,465	548,065	661,662
<b>PASIVA</b>	<b>31.12.2018.</b>	<b>31.12.2017.</b>	<b>31.12.2016.</b>
<b>A. KAPITAL</b>			
<b>I. OSNOVNI KAPITAL</b>			
Akcijski kapital	3,049,389	2,866,890	1,115,014
	3,049,389	2,866,890	1,115,014
<b>II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>			

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

Datum 27.06.2019.

List/Listova: 16/33

III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE			
IV. REZERVE	3,946	3,631	3,642
V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	231,427	205,958	1,509,376
VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	102,541	100,298	101,672
VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	4,646	4,312	4,146
VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK		227,137	
Neraspoređeni dobitak ranijih godina			
Neraspoređeni dobitak tekuće godine		227,137	
IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	102,158	98,093	98,303
X. GUBITAK	5,120,785	4,780,491	4,780,492
Gubitak ranijih godina	4,542,278	4,780,491	4,361,843
Gubitak tekuće godine	578,507		418,649
<b>B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE</b>	<b>2,085,463</b>	<b>3,036,320</b>	<b>6,120,270</b>
I. DUGOROČNA REZERVISANJA	82,000	83,303	252,742
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	52,692	53,994	39,898
Rezervisanja za troškove sudskih sporova	29,308	29,308	212,844
Ostala dugoročna rezervisanja			
II. DUGOROČNE OBAVEZE	2,003,463	2,953,017	5,867,528
Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	1,043		1,751,876
Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana			
Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	1,455,254	2,073,432	2,715,403
Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	378,426	561,388	774,834
Obaveze po osnovu finansijskog lizinga		1,400	6,621
Ostale dugoročne obaveze	168,740	316,797	618,794
<b>V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE</b>			<b>103,786</b>
<b>G. KRATKOROČNE OBAVEZE</b>	<b>4,351,801</b>	<b>3,174,568</b>	<b>2,056,712</b>
I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	2,360,159	1,592,379	848,014
Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica			
Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica			
Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji			
Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu			
Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji			
Ostale kratkoročne finansijske obaveze	2,360,159	1,592,379	848,014
II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	79,127	78,777	46,027
III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA	856,164	759,951	652,289
Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u zemlji			
Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u inostranstvu			
Dobavljači - ostala povezana pravna lica u zemlji	2,566	2,234	2,287
Dobavljači - ostala povezana pravna lica u inostranstvu			
Dobavljači u zemlji	415,449	394,600	413,639
Dobavljači u inostranstvu	434,205	357,216	230,851
Ostale obaveze iz poslovanja	3,944	5,901	5,512
IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	945,574	659,367	436,296
V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	8,267	8,527	11,444
VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	6,293	6,054	5,894

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

Datum 27.06.2019.

List/Listova: 17/33

VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	96,217	69,513	56,748
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	1,635,970	1,282,796	1,956,631
Đ. UKUPNA PASIVA	4,801,294	4,928,092	6,324,137
G. VANBILANSNA PASIVA	437,465	548,065	661,662

4. Konsolidovani Finansijski izveštaj Tigar ad Pirot za 2018. zajedno sa Izveštajem nezavisnog revizora je objavljen na web strani akcionarskog društva Tigar [www.tigar.com](http://www.tigar.com), na srpskom i engleskom jeziku.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**III****DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA 2019. GODINU**

Predsednik Skupštine poziva Aleksandru Đorđević, rukovodioca Službe računovodstva, kao izvestioca po trećoj tački dnevnog reda.

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

U skladu sa čl. 453 Zakona o privrednim društvima i čl. 21. Zakona 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 2019.godinu upućen je pojedinačnim revizorskim kućama (12 revizorske kuće I to: Revizorska kuća AUDITOR, član asocijacije revizora EuraAudit International, Revizorska kuća Baker Tilly, PricewaterhouseCoopers Consulting d.o.o., Beograd, DFK International / Konsultant-Revizija DOO, MDM revizija, KPMG revizija, BDO revizija, FINODIT preduzeće za reviziju, Moore Stephans revizija, PKF revizija, Stanišić audit doo, revizorska kuća, Nexia star društvo za reviziju). Na Upućen zahtev odgovorile su 2 revizorske kuće, od kojih su obe bile prihvatljive.

Ponudu su poslale:

-kompanija Moore Stephans revizija i računovodstvo d.o.o., Beograd, po ceni od 11.000 EUR(neto), 13.200 EUR (bruto)

- revizorska kuća Stanišić audit d.o.o., Beograd, po ceni od 9.400 EUR(neto), 11.280 EUR(bruto) Imajući u vidu celokupnu finansijsku situaciju u kojoj se trenutno nalazi kompanija Tigar AD, a I činjenicu da je reviziju FI za 2015, 2016, 2017 I 2018.godinu vršila revizorska kuća Stanišić audit Izvršni odbor Tigra je nakon pregleda dospelih odgovora i ponuda dala preporuku Nadzornom odboru da Skupštini akcionara predloži revizorsku kuću

- Preduzeće za reviziju i konsalting Stanišić Audit d.o.o. Beograd za nezavisnog revizora Akcionarskog društva Tigar, Pirot i njegovih zavisnih preduzeća za 2019. Preduzeće za reviziju i konsalting Stanišić Audit d.o.o. Beograd je revizorska kuća sa dugogodišnjom tradicijom poslovanja (osnovano 1999.) i obavljanim revizijama kod pravnih lica različitih delatnosti (u oblasti proizvodnje, trgovine i uslužnih delatnosti). Između ostalog, obavljali su poslove revizije kod sledećih klijenata: IMK 14. oktobar Kruševac, Kopaonik ad Beograd, Zorka Šabac, Paraćinka Paraćin ....

Preduzeće za reviziju i konsalting Stanišić Audit doo je ujedno i revizorska kuća koja je prethodne četiri godine bila angažovana na ovim poslovima. Svoje usluge je pružila u skladu sa ugovorenim obavezama, u zadatim rokovima i na kvalitetan način. Imajuću u vidu da je upoznata sa stanjem imovine i obaveza, ima uvid u naše dosadašnje poslovanje smatramo da će sam postupak revizije biti u toj meri jednostavniji I efikasniji.



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

Datum 27.06.2019.

List/Listova: 18/33

Uzimajući u obzir sve prednosti i nedostatke mišljenja smo da ova revizorska kuća može da pruži uslugu na efikasan i isplativ način

\*\*\*

Predsednik Skupštine otvara diskusiju u okviru ove tačke dnevnog reda.

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 2019.godinu.**

Prisutan broj glasova: 5.430.599

Potrebno glasova za usvajanje: 2.715.301

Ukupno glasova "ZA": 5.430.599

Ukupno glasova "PROTIV": 0

Ukupno glasova "UZDRŽAN": 0

Nakon glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je većinom glasova doneta

**ODLUKU  
o izboru nezavisnog revizora  
Akcionarskog društva Tigar Pirot za 2019. godinu**

1. Bira se **Preduzeće za reviziju i konsalting Stanišić Audit d.o.o. Beograd** za nezavisnog revizora Akcionarskog društva Tigar Pirot za 2019.g.
2. Ugovorom o vršenju revizije bliže će se regulisati međusobna prava i obaveze.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Predsednik Skupštine je predložio da se vodi jedinstveno izlaganje po tačkama dnevnog reda četiri i pet, 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.

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

**V  
DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE  
AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT**

Izvestilac: **Danijela Cenić**, rukovodilac Pravne službe

Imajući u vidu izmene i dopune Zakona o privrednim društvima koje su objavljene u Službenom glasniku Republike Srbije br. 44/18 i Službenom glasniku Republike Srbije br. 95/18 neophodno je usklađivanje internih akata Društva sa istim, a pre svega Statuta kao najvišeg pravnog akta Korporacije.

Prvi razlog za izmene i dopune Statuta Tigar ad Pirot je to što je 2018. godine došlo je do povećanja osnovnog kapitala emisijom akcija po osnovu dokapitalizacije, konverzijom potraživanja poverilaca u trajni ulog u kapitalu Društva, u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije. Nakon konverzije došlo je do povećanja osnovnog kapitala, tako da sada osnovni kapital društva iznosi 3.050.432.264 dinara. Osnovni kapital društva je podeljen na 8.156.236 izdatih i upisanih običnih akcija. Svaka promena u kapitalu društva mora biti uneta u Statut.

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

Datum 27.06.2019.

List/Listova: 19/33

Drugi razlog jesu navedene izmene i dopune Zakona o privrednim društvima iz 2018. godine. Izvršeno je usklađivanje Statuta sa Zakonom, radi preglednijeg i jasnijeg razumevanja istog. Bilo je tu i tehničkih grešaka, koje su sada ispravljene, a sada su i na jasniji i precizniji način regulisana ovlašćenja organa upravljanja. Nema suštinskih promena. Statut sadrži sve bitne elemente koje su predviđene Zakonom. Za sve što nije predviđeno Statutom primenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima i ostalih zakona koji će se primenjivati u konkretnom slučaju.

Poslovníkom o radu Skupštine bliže se utvrđuje način rada i odlučivanja skupštine u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva.

Imajući u vidu izmene i dopune Zakona o privrednim društvima, a u skladu sa čl. 334. st. 1. Zakona o privrednim društvima, Predsednik Skupštine je podneo pisani predlog da se Poslovníkom usaglasi sa navedenim zakonom, sa predlogom odluke, koji se nalazi u materijalu za ovu sednicu. Nema suštinskih promena, samo tehničko usklađivanje sa zakonom i na detaljniji i precizniji način je utvrđen tok rada sednice, onako kako se radi na danasnjoj sednici.

Novina je ta da se poziv za Skupštinu objavljuje i na internet stranici Centralnog registra za hartije od vrednosti, pored internet stranice društva i internet stranice Agencije za privredne registre.

Predsednik Skupštine otvara diskusiju po IV tački dnevnog reda. Diskusiju ograničava od 3 do 5 minuta radi efikasnosti rada sednice.

**Slavica Marinović:** Interesuje me zašto je u Statutu navedeno da su lica definisana zakonom dužna da poslovnu tajnu čuvaju i nakon prestanka svojstva koja imaju, u periodu od dve godine od dana prestanka tog svojstva, kada zakon kaže da je rok čuvanja poslovne tajne 5 godina.

**Danijela Cenić:** Ovaj rok je preuzet iz zakona. Tačno je da zakon daje mogućnost da se internim aktima odredi rok od 5 godina. Svakako ćemo uvažiti Vašu sugestiju i u narednim izmenama Statuta promenimo ovu odredbu. Ali svakako ni ovo nije greška, jer je definisan zakonom određen rok. Pored Statuta ima još dosta internih akata koji regulišu oblast čuvanja poslovne tajne u kojima je ovaj deo na mnogo jasniji i precizniji način regulisan.

**Milan Popović:** Predlažem da glasamo ovako kako je dato u materijalu, a za narednu sednicu neka se razmotri rok čuvanja poslovne tajne.

Nakon diskusije, pristupa se javnom glasanju za četvrtu tačku dnevnog reda – **Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta akcionarskog društva Tigar Pirot.**

Predsednik Skupštine objavljuje rezultate glasanja.

Prisutan broj glasova: 5.430.599

Potrebno glasova za usvajanje: 3.788.277

Ukupno glasova "ZA": 5.429.939

Ukupno glasova "PROTIV": 0

Ukupno glasova "UZDRŽAN": 660

Nakon glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je većinom glasova doneta

**ODLUKU**  
**o izmenama i dopunama Statuta Tigar a.d. Pirot**

1. U Statutu Akcionarskog društva Tigar Pirot od 2018-03-29 vrši se izmena i dopuna njegovih odredbi na sledeći način:

"1. U Statutu Akcionarskog društva Tigar Pirot od 2018-03-29 vrši se izmena i dopuna njegovih odredbi na sledeći način:



## ZAPISNIK

Datum 27.06.2019.

List/Listova: 20/33

**Član 1.****U članu 17.**

- **stav 1.** briše se 2.866.889.894 RSD, a upisuje 3.050.432.264 RSD tako da sada glasi: "Ukupan osnovni kapital Društva iznosi 3.050.432.264 RSD. "

- **stav 2** briše se 7.665.481, a upisuje se 8.156.236 tako da sada glasi: "Osnovni kapital Društva je podeljen na 8.156.236 izdatih i upisanih običnih akcija. "

**Član 2.****U članu 18.**

- **stav 3. tačka 2.** menja se tako da sada glasi:

"2) uslovno (uslovno povećanje):

- u obimu potrebnom za ostvarivanje prava imalaca zamenljivih obveznica na konverziju u akcije društva;

- ostvarivanje prava imalaca varanta na kupovinu akcija Društva

- ostvarivanje prava zaposlenih, direktora, članova Nadzornog odbora, Društva, odnosno sa njim povezanog lica na kupovinu akcija Društva."

**Član 3.****U članu 20 .**

- **stav 1** briše se 7.665.481, a upisuje se 8.156.236, tako da sada glasi:

"Društvo ima emitovano ukupno 8.156.236 akcija koje su upisane u Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd (u daljem tekstu: CRHOV). "

**Član 4.****U članu 21.**

- u nazivu člana se briše "bez prava glasa", tako da naziv sada glasi: "Preferencijalne akcije"

- **stav 2.** briše se "30% (trideset odsto) ", a upisuje "50% (pedeset procenata) ", tako da on sada glasi:

"Ukupna nominalna vrednost izdatih i odobrenih preferencijalnih akcija ne može biti veća od 50% (pedeset procenata) vrednosti osnovnog kapitala. "

- dodaje se **stav 3.** koji glasi:

"Akcionar sa preferencijalnim akcijama ima pravo učešća u radu skupštine, bez prava glasa osim u slučajevima predviđenim zakonom. "

**Član 5.****U članu 22.**

- **stav 1.** briše se "i ovim Osnivačkim aktom" tako da on sada glasi:

"Akcije se izdaju, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u skladu sa zakonom, Pravilima berzanskog poslovanja i Pravilima CRHOV. "

- **stav 2.** briše se "bez prava glasa" tako da sada glasi:

"Sve obične akcije sa pravom glasa i preferencijalne akcije imaju nominalnu vrednost. "

**Član 6.****U članu 23.**

- dodaje se novi **stav 2.** koji glasi:



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

## ZAPISNIK

Datum 27.06.2019.

List/Listova: 21/33

"Odobrene akcije mogu se izdavati kod povećanja kapitala društva novim ulozima ili za ostvarivanje prava imalaca zamenljivih obveznica i varanata. ",

- **stav 3.** se briše, a stav 2. postaje stav 3. , takođe

- **stav 4.** se briše a upisuje se novi stav 4. koji glasi: "Rok iz stava 3. ovog člana ne može biti duži od pet godina od dana donošenja odluke i može biti produžen izmenom statuta ili odlukom skupštine, pre njegovog isteka, s tim što svako takvo produženje može biti za period koji ne može biti duži od pet godina. ",

- **stav 5.** briše se deo koji glasi: "Ovo ovlašćenje se daje radi izdavanja novih akcija u svrhu povećanja osnovnog kapitala novim ulozima i važi u roku od 5 godina od dana utvrđivanja odobrenih akcija u Statutu Društva, 20. jun 2012. godine. ", i

- dodaje se **stav 6.** ovog člana koji glasi: "Odluka iz stava 3. ovog člana registruje se u skladu sa zakonom o registraciji. "

tako da član 23. sada glasi:

"Društvo pored izdatih akcija može da ima i odobrene akcije određene vrste i klase, s tim što broj odobrenih akcija uvek mora biti manji od polovine broja izdatih običnih akcija.

Odobrene akcije mogu se izdavati kod povećanja kapitala društva novim ulozima ili za ostvarivanje prava imalaca zamenljivih obveznica i varanata.

Skupština donosi odluku o odobrenim akcijama koja sadrži bitne elemente odobrenih akcija, a može da sadrži i ovlašćenje za Nadzorni odbor da te odobrene akcije izda u roku određenom tom odlukom.

Rok iz stava 3. ovog člana ne može biti duži od pet godina od dana donošenja odluke i može biti produžen izmenom statuta ili odlukom skupštine, pre njegovog isteka, s tim što svako takvo produženje može biti za period koji ne može biti duži od pet godina.

Na osnovu člana 313. stav 3. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara prenosi na Nadzorni odbor Društva ovlašćenje da odlučuje o broju, vremenu i drugim uslovima izdavanja odobrenih akcija, uključujući i ograničenje, odnosno isključenje prava prečeg upisa pri njihovom izdavanju.

Odluka iz stava 3. ovog člana registruje se u skladu sa zakonom o registraciji. "

**Član 7.****U članu 24**

- **stav 1.**

- briše se **tačka 1.** "pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva u skladu sa Zakonom" a upisuje se nova tačka 1 koja glasi: " 1. pravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas; ";

- briše se **tačka 2.** " pravo učešća u radu Skupštine Društva ";

- briše se **tačka 3.** "pravo glasa u Skupštini Društva, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas",

- iz **tačke 4.** koja glasi: "pravo na isplatu dividendi, posle isplate dividendi na sve izdate preferencijalne akcije u punom iznosu" briše se "posle isplate dividendi na sve izdate



## ZAPISNIK

Datum 27.06.2019.

List/Listova: 22/33

preferencijalne akcije u punom iznosu" tako da ona postaje tačka 2. i sada glasi: "2. pravo na isplatu dividende; ",

- **tačka 5** koja glasi: "pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva, a nakon isplate poverilaca i akcionara bilo kojih preferencijalnih akcija; " postaje tačka 3., menja se i glasi: " pravo učešća i raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa Zakonom kojim se uređuje stečaj; ", tačka 6. koja glasi: "6. pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamenljivih obveznica; " postaje tačka 4., menja se i glasi: "4. pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finasijskih instrumenata zamenljivi za obične akcije, iz novih emisija; ", tačka 7 koja glasi: "7. pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa zakonom. " briše se, a dodaje se tačka 5 koja glasi: "5. druga prava u skladu sa zakonom. ",

briše se stav 3. koji glasi: "Prava iz stava 1. tač. 4. i 5. ovog člana, akcionari mogu ugovorom preneti na treća lica. "

tako da član 24. sada glasi:

" Svaka obična akcija Društva daje akcionarima ista prava, u skladu sa Zakonom, Osnivačkim aktom Društva i ovim Statutom, uključujući naročito:

1. pravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
2. pravo na isplatu dividende;
3. pravo učešća i raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa Zakonom kojim se uređuje stečaj;
4. pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finasijskih instrumenata zamenljivi za obične akcije, iz novih emisija;
5. druga prava u skladu sa zakonom.

Obične akcije ne mogu se pretvoriti u preferencijalne akcije ili druge hartije od vrednosti. "

**Član 8.**

**U članu 25.** dodaje se stav 9. koji glasi:

" Preferencijalne akcije mogu se izdavati samo za novčani ulog. "

**Član 9.**

**U članu 29.**

- **stav 3.** se nakon reči "dividende" dodaje " i rok za isplatu dividende", a nakon reči " (odluka o isplati dividende)" dodaje se " koji ne može biti duži od 6 (šest) meseci od dana donošenja odluke o isplati dividende. " tako da sada glasi:

" Plaćanje dividende akcionarima odobrava se odlukom o raspodeli dobiti usvojenoj na redovnoj sednici Skupštine, kojom se određuje iznos dividende i rok za isplatu dividende (odluka o isplati dividende) koji ne može biti duži od 6 (šest) meseci od dana donošenja odluke o isplati dividende. ";

- **stav 5.** nakon reči "Nadzornog odbora." dodaje se "u skladu sa Zakonom. " tako da sada glasi:

"Društvo može u toku poslovne godine, u bilo koje vreme između redovnih sednica Skupštine, plaćati dividende (međudividende) odobrene odlukom Nadzornog odbora, u skladu

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

## ZAPISNIK

Datum 27.06.2019.

List/Listova: 23/33

sa Zakonom. "

**Član 10.****U članu 35.**

- **stav 3.** briše se reč "uvrštene" a upisuje reč "utvrđene", a iza reči "Nadzornog odbora" dodaje se "ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice skupštine. " tako da sada glasi:

" Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama koje su utvrđene u dnevni red.

Sednice Skupštine se po pravilu održavaju u sedištu Društva, a mogu se održati i na drugom mestu, u skladu sa odlukom Nadzornog odbora, ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice skupštine. "

**Član 11.****U članu 36.**

- **stav 1.** iza reči "Skupštine" briše se "saziva se" , a nakon reči "godišnje" briše se (godišnja Skupština) tako da sada glasi:

"Redovna sednica Skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine. "

- **stav 2.** iza reči "Skupštine" dodaje se "saziva Nadzorni odbor i" tako da sada glasi:

"Redovnu sednicu Skupštine saziva Nadzorni odbor i održava se na dan i u vreme utvrđeno odlukom Nadzornog odbora u skladu sa Zakonom i Statutom. "

**Član 12.****U članu 37.****- stav 1.**

- **tačka 2.** iza reči "glasa" briše se "o pitanju predloženom za vanrednu sednicu Skupštine. ", a upisuje se "po tačkama dnevnog reda. " tako da sada glasi:

"- po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% (pet odsto) akcija sa pravom glasa po tačkama dnevnog reda. "

**Član 13.****U članu 38.**

-**stav 2.** briše se " na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara. " tako da sada glasi: "Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari Društva na dan kada je Nadzorni odbor doneo Odluku o sazivanju Skupštine.",

-briše se **stav 3:** "Dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke poštom na adresu akcionara, odnosno elektronskom poštom, ako je akcionar dao pisanu saglasnost za takav način slanja. ",

-**stav 4** sada postaje stav 3., a nakon reči "objavljivanjem" briše se "na internet stranici",

-**tačka 1.** stava 4. ispred reči "društva" dodaje se "na internet stranici" tako da glasi:

"- na internet stranici društva, ",

-**tačka 2.** ispred reči "registra" dodaje se "na internet stranici" tako da sada glasi:

"- na internet stranici registra privrednih subjekata",

-dodaje se nova **tačka 3.** koja glasi: "- na internet stranici Centralnog registra i", a

-**tačka 3.** postaje tačka 4. menja se i glasi: "- na internet stranici multilateralne trgovačke platforme". tako da on sada glasi:

"Poziv za sednicu Skupštine upućuje se objavljivanjem:



**ZAPISNIK**

Datum 27.06.2019.

List/Listova: 24/33

- na internet stranici društva,
- na internet stranici registra privrednih subjekata,
- na internet stranici Centralnog registra i
- na internet stranici multilateralne trgovačke platforme"

**-stav 5** postaje stav 4. i dodaje se nova tačka 9: "- obaveštenje o odlukama koje predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrednosti. " tako da sada glasi:

"Poziv sadrži naročito:

- dan slanja poziva;
- vreme i mesto održavanja sednice;
- predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koji o toj odluci glasa, kao i većini koja je potrebna za donošenje te odluke;
- obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;
- pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje;
- formular za davanje punomoćja i obaveštenje da se punomoćje može izdati isključivo na tom formularu i da se njegova kopija mora dostaviti Društvu, najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice;
- formular za glasanje u odsustvu;
- obaveštenje o Danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu Skupštine;
- obaveštenje o odlukama koje predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrednosti. "

**Član 14.****U Članu 39.**

**stav 1.** menja se i glasi:

"Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru predložiti:

1. dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože;
2. dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da skupština donese odluke, pod uslovom da obrazlože taj predlog i da dostave tekst odluke koju predlažu;
3. drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka. "

- **stav 4.** menja se tako da se iza reči "dnevni red" dodaje "i predloge odluka", a iza reči "Zakonom" dodaje se "i ovim Statutom. " tako da sada glasi:

"Ako Nadzorni odbor prihvati predlog iz stava 1. ovog člana, Društvo je u obavezi da novi dnevni red i predloge odluka bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine na način predviđen Zakonom i ovim Statutom. "

**Član 15.****Član 44.**

- **stav 1.** menja se tako što se iza reči "većina" briše "od", a dodaje se "koja se računa u odnosu na" tako da sada glasi:

"Kvorum za sednicu Skupštine akcionara čini obična većina koja se računa u odnosu na ukupan broj glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju. "



**-stav 3.** menja se tako što se iza reči "dnevnim redom" dodaje " tako da se održi", a iza reči "15 dana" briše se "od dana odlaganja", a upisuje se "računajući od dana neodržane sednice.", u drugoj rečenici istog stava se nakon reči "broja" dodaje reč "glasova" , a nakon reči "glasa", dodaje se "po predmetnom pitanju." tako da stav 3. sada glasi:

"Ako je sednica Skupštine akcionara odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom tako da se održi najkasnije 30, a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice. Kvorum za ponovljenu sednicu čini 1/3 (jedna trećina) od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju. "

#### Član 16.

#### Član 45.

**- stav 3.** menja se tako što se iza reči "manja" brišu reči "¼ (jedne četvrtine) " a upisuje "1/3 (jedne trećine) " i iza reči "pitanju" brišu reči "osim ako je zakonom za pojedina pitanja propisan veći broj glasova. " tako da sada glasi:

"Većina glasova iz prethodnog stava važi i za ponovljenu sednicu, s tim da ne može biti manja od 1/3 (jedne trećine) od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

#### Član 17.

#### Član 48.

**- stav 4.** menja se tako što se iza reči Nadzorni odbor briše "i", a upisuje " , ", a iza reči "imenovanje" dodaje se "i akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda skupštine. " tako da sada glasi:

"Predlog kandidata za člana Nadzornog odbora daju Nadzorni odbor, Komisija za imenovanje i akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda skupštine. ",

**- stav 10.** dodaje se nova rečenica: "Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana kada su preostali članovi Nadzornog odbora saznali za razloge prestanka svojstva nezavisnog člana nadzornog odbora, izabere novog nezavisnog člana Nadzornog odbora. " tako da sada glasi:

"Ako Društvo ostane bez najmanje jednog nezavisnog člana Nadzornog odbora, preostali članovi Nadzornog odbora su u obavezi da, ako ne imenuju nedostajućeg nezavisnog člana putem kooptacije, u roku od 30 dana od dana saznanja razloga za prestanak svojstva nezavisnog člana Nadzornog odbora, sazovu vanrednu sednicu Skupštine, radi njegovog imenovanja. Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana kada su preostali članovi Nadzornog odbora saznali za razloge prestanka svojstva nezavisnog člana nadzornog odbora, izabere novog nezavisnog člana Nadzornog odbora. "

**- stav 11.** nakon reči "odbora" briše se "po postupku predviđenom za njegovo imenovanje, sa ili bez navođenja razloga za razrešenje. ", a upisuje se "i pre isteka mandata, bez navođenja razloga." tako da sada glasi:

"Skupština može razrešiti člana Nadzornog odbora i pre isteka mandata, bez navođenja razloga. "

#### Član 18.

#### Član 49.

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



"Pitanja iz nadležnosti Nadzornog odbora:

- ne mogu se preneti na izvršne direktore društva,
- mogu se preneti u nadležnost Skupštine samo odlukom Nadzornog odbora. "

#### Član 19.

##### U Član 50.

- **stav 4.** reč "odsustva" menja se sa reči "odsutnosti" tako da sada gasi:

"U slučaju odsutnosti predsednika Nadzornog odbora, svaki od članova Nadzornog odbora može sazvati sednicu odbora, a većinom glasova prisutnih članova Nadzornog odbora bira se jedan od članova za predsedavajućeg na početku sednice. "

#### Član 20.

##### U Članu 51.

- stav 1.** iza reči "puta" briše se " u toku godine (redovne sednice Nadzornog odbora) " a dodaje se reč " godišnje. " tako da sada glasi:

"Nadzorni odbor radi i odlučuje na sednicama koje se održavaju najmanje četiri puta godišnje. "

- **stav 4.** menja se tako što se iza reči "odbora" dodaju reči "sa navođenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu" tako da sada glasi:

"Pisani poziv za sednicu Nadzornog odbora sa navođenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu dostavlja se članovima najkasnije osam dana, a u hitnim slučajevima najmanje dva dana pre dana održavanja sednice. "

#### Član 22.

##### U Članu 54.

- **stav 3.** postaje stav 4., a dodaje se novi stav 3. koji glasi: " Ako nisu obrazovane komisije iz stava 2. ovog člana Nadzorni odbor obavlja poslove iz nadležnosti ovih komisija. ",

- **stav 4.** postaje stav 5. i iza reči "odredbe" brišu se reči "ovog Statuta i" tako da stav 5. sada glasi:

"Na sastav komisija Nadzornog odbora, njihovu nadležnost, način rada i druga pitanja u vezi sa radom komisija primenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima.",

-dodaje se i novi **stav 6.** koji glasi: "Navedene komisije pomažu u radu Nadzornom odboru, a naročito radi pripremanja odluka koje donosi, odnosno nadzora nad sprovođenjem određenih odluka ili radi obavljanja određenih stručnih poslova za potrebe Nadzornog odbora. ", dok stav 6. postaje stav 7. tako da član 54 sada glasi:

"Nadzorni odbor obavezno obrazuje Komisiju za reviziju.

Pored komisije iz stava 1. ovog člana, Nadzorni odbor može obrazovati i Komisiju za imenovanje, Komisiju za naknade i druge komisije u skladu sa potrebama Društva.

Ako nisu obrazovane komisije iz stava 2. ovog člana Nadzorni odbor obavlja poslove iz nadležnosti ovih komisija.

Članovi komisija mogu biti direktori i druga fizička lica koja imaju odgovarajuća znanja i radno iskustvo od značaja za rad komisije.

Na sastav komisija Nadzornog odbora, njihovu nadležnost, način rada i druga pitanja u vezi sa radom komisija primenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima.



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

## ZAPISNIK

Datum 27.06.2019.

List/Listova: 27/33

Navedene komisije pomažu u radu Nadzornom odboru, a naročito radi pripremanja odluka koje donosi, odnosno nadzora nad sprovođenjem određenih odluka ili radi obavljanja određenih stručnih poslova za potrebe Nadzornog odbora.

Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora. "

**Član 23.****U Članu 60.**

- **stav 2.** nakon reči "imenovanja" dodaje se "ukoliko ona postoji, a ukoliko u Društvu nije formirana Komisije za imenovanja, predlog kandidata za izvršnog direktora može dati svaki član Nadzornog odbora. "

tako da sada glasi:

"Izvršne direktore imenuje Nadzorni odbor Društva na predlog Komisije za imenovanja ukoliko ona postoji, a ukoliko u Društvu nije formirana Komisije za imenovanja, predlog kandidata za izvršnog direktora može dati svaki član Nadzornog odbora. "

- **stav 4.** menja se tako da sada glasi:

"Nadzorni odbor može razrešiti izvršnog direktora i pre isteka mandata na koji je izabran, bez navođenja razloga. "

**Član 24.****U Članu 62.**

- **stav 2.**

- **tačka 7.** nakon reči "Statutom" briše se "i", a iza reči "odlukama" briše se "organa Društva. ", a upisuje se "skupštine i odlukama nadzornog odbora. " tako da sada glasi:

"- vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, statutom, odlukama skupštine i odlukama nadzornog odbora. "

**Član 25.****Član 63.**

- **stav 6.** menja se tako da sada glasi:

"U slučaju odsutnosti generalnog direktora, svaki od izvršnih direktora može sazvati sednicu izvršnog odbora, a većinom glasova prisutnih izvršnih direktora bira se jedan od izvršnih direktora za predsedavajućeg na početku sednice. "

**Član 26.****U članu 64.**

- **stav 1.** briše se "koordinira radom izvršnih direktora i organizuje poslovanje Društva. " tako da sada glasi: "Generalni direktor je zakonski zastupnik društva. " i

- upisuje se novi **stav 2.** koji glasi: "Generalni direktor društva koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje društva. ", a stav 2. postaje stav 3.,

- **stav 3** postaje stav 4. i iza reči zakonom briše se "koji uređuje registraciju privrednih subjekata. ", a upisuje se "o registraciji. " tako da sada glasi:

"Generalni direktor se registruje kao zakonski zastupnik društva, u skladu sa zakonom o registraciji. ",

- **stav 4.** postaje stav 5., a



**Tigar**®

TIGAR a.d. Pirot  
SKUPŠTINA

ZAPISNIK

Datum 27.06.2019.

List/Listova: 28/33

- **stav 5.** postaje stav 6. u kome se iza reči "Zakonom" briše "i ovim Statutom" tako da sada glasi: "Za Generalnog direktora Društva imenuje se lice, koje pored uslova utvrđenih Zakonom, ima visoku stručnu spremu, znanje jednog od svetskih jezika i poseduje radne, stručne i organizacione sposobnosti. "

Tako da **član 64.** sada glasi:

"Generalni direktor je zakonski zastupnik društva.

Generalni direktor društva koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje društva.

U slučaju održavanja sednice Izvršnog odbora, generalni direktor predsedava sednicom i predlaže njen dnevni red.

Generalni direktor se registruje kao zakonski zastupnik društva, u skladu sa zakonom o registraciji.

Generalnog direktora društva imenuje nadzorni odbor iz reda izvršnih direktora na period od četiri godine.

Za Generalnog direktora Društva imenuje se lice, koje pored uslova utvrđenih Zakonom, ima visoku stručnu spremu, znanje jednog od svetskih jezika i poseduje radne, stručne i organizacione sposobnosti. "

**Član 27.**

**Član 65.**

-**stav 1.** nakon reči "ovlašćenja" briše se "saglasno Zakonu i ovom Statutu", tako sa sada glasi: "Generalni direktor društva ovlašćen je da u ime društva i u granicama ovlašćenja: ", a

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

1. koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje društva; "

**Član 28.**

**Član 67.**

-**stav 1.**

-**tačka 4.** menja se tako da sada glasi:

"4. komunikaciju društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima iz tačke 3. ovog stava u skladu sa odredbama člana 465. Zakona o privrednim društvima. "

**Član 29.**

**Član 69.**

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

"Prokura se izdaje odlukom Nadzornog odbora. Prokura može biti pojedinačna ili zajednička prokura, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. ",

- u **stavu 2.** nakon reči "odbor" dodaje se "svojom odlukom" tako da sada glasi:

"Nadzorni odbor svojom odlukom može u svako doba opozvati prokuru. ",

- u **stavu 3.** nakon reči "zakonom" dodaje se reč "o registraciji." tako da sada glasi:

"Prokura se registruje u skladu sa zakonom o registraciji. "

**Član 30.**

**Član 76.**

- **stav 1.** menja se tako što se nakon reči "tržišna" dodaje "nabavna i/ili prodajna", a iza reči "vrednosti" dodaje reč "ukupne" tako da sada glasi:

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

Datum 27.06.2019.

List/Listova: 29/33

"Sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti je prenos ili više povezanih prenosa, čiji je predmet sticanje ili raspolaganje od strane društva imovine čija tržišna, nabavna i/ili prodajna vrednost u momentu donošenja odluke predstavlja najmanje 30% (trideset odsto) od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja. "

- **stav 3.** menja se tako što se iza reči "ugovorna prava" briše reč "akcije" a upisuje se "hartije od vrednosti", tako da sada glasi:

"Imovina u smislu st.1. i 2. ovog člana uključuje naročito nepokretnosti, pokretne stvari, svojinu i druga prava, posebno i prava industrijske svojine ili ugovorna prava, hartije od vrednosti, kao i druge udele u drugim društvima ili novac. "

**Član 31.****U Članu 77.**

- **stav 2.** iza reči "odluke" upisuje se "Nadzornog odbora" tako da sada glasi:

"Sednica Skupštine na kojoj treba razmotriti predlog odluke Nadzornog odbora o raspolaganju imovinom velike vrednosti saziva se u skladu sa zakonskim odredbama o sednicama skupštine akcionarskog društva. "

**Član 32.****Član 78.**

- **stav 1.** dodaje se tačka 4. koja glasi:

" 4. Na posledice povreda odredaba o raspolaganju imovinom velike vrednosti shodno se primenjuju odredbe člana 472. Zakona privrednim društvima. "

**Član 33.****Član 79.**

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

"Statut društva, kao i njegove izmene i dopune, donosi skupština običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa, po predlogu Nadzornog odbora. "

**Član 34.****U članu 81.**

- **stav 1**

- **tačka 11.** nakon reči "adresama" dodaje se "izvršnih direktora i" tako da sada glasi: "11. evidenciju o adresama izvršnih direktora i članova Nadzornog odbora; ",

- a u **stavu 2.** nakon reči "svim" dodaje se "izvršnim direktorima i" tako da stav 2. sada glasi:

"Društvo je dužno da čuva dokumenta i akta iz stava 1. ovog člana u svom sedištu, ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno svim izvršnim direktorima i članovima Nadzornog odbora. "

**Član 35.****U Članu 83.**

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

"Poslovna tajna je podatak čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu društvu, kao i podatak koji ima ili može imati ekonomsku vrednost zato što nije opšte poznat, niti je lako dostupan trećim licima koja bi njegovim korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti





## ZAPISNIK

Datum 27.06.2019.

List/Listova: 30/33

ekonomsku korist i koji je od strane društva zaštićen odgovarajućim merama u cilju čuvanja njegove tajnosti. "

- u **stavu 2.** briše se "Lica koja u skladu sa zakonom koji uređuje privredna društva spadaju u krug lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu, kao i lica zaposlena u Društvu, " a upisuje se "Izvršni direktori, članovi nadzornog odbora, zastupnici, prokurist, akcionari koji poseduju značajno učešće u osnovnom kapitalu, lica zaposlena u društvu i dr. lica u skladu sa Zakonom o privrednim društvima" tako da stav 2. ovog člana sada glasi:

" Izvršni direktori, članovi nadzornog odbora, zastupnici, prokurist, akcionari koji poseduju značajno učešće u osnovnom kapitalu, lica zaposlena u društvu i dr. lica u skladu sa Zakonom o privrednim društvima dužna su da čuvaju poslovnu tajnu društva. ",

- u **stavu 3.** iza reči "u periodu od" brišu se reči "pet godina" a upisuju se reči "dve godine", tako da stav 3. sada glasi:

"Lica iz stava 2. ovog člana dužna su da poslovnu tajnu čuvaju i nakon prestanka tog svojstva, u periodu od dve godine od dana prestanka tog svojstva. "

**Član 36.****U članu 86.**

- **stav 1.** iza reči "zakonom" briše se "i Kolektivnim ugovorom (opštim, granskim i kod poslodavca).", a upisuje se "o radu, opštim i granskim kolektivnim ugovorom, kao i kolektivnim ugovorom kod poslodavca. " tako da sada glasi:

"Sindikata ima položaj, ovlašćenja i obaveze u skladu sa zakonom o radu, opštim i granskim kolektivnim ugovorom, kao i kolektivnim ugovorom kod poslodavca. ",

- **stav 2.** nakon reči "ugovora" upisuje se "kod poslodavca", a nakon reči "zakonom" upisuje se "o radu" tako da sada glasi:

"U postupku pregovaranja i zaključenja Kolektivnog ugovora kod poslodavca, kao i u pogledu sindikalnih odnosa sa zaposlenima, Društvo pregovara sa reprezentativnim sindikatom, u skladu sa zakonom o radu."

**Član 37.****U članu 87.**

- **stav 2.** iza reči "donet" briše se "08. septembra 2005. " a upisuje se "29. 3. 2018. " a iza reči "godine" briše se ", sa svim njegovim izmenama i dopunama" tako da sada glasi:

"Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut donet 29. 3. 2018. godine. "

Pristupa se tajnom glasanju za petu tačku dnevnog reda – **Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine Akcionarskog društva Tigar Pirot**

Predsednik Skupštine objavljuje rezultate glasanja.

Prisutan broj glasova: 5.430.599

Potrebno glasova za usvajanje: 2.715.301

Ukupno glasova "ZA": 5.429.939

Ukupno glasova "PROTIV": 0

Ukupno glasova "UZDRŽAN": 660

Nakon glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je većinom glasova doneta

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

ZAPISNIK

Datum 27.06.2019.

List/Listova: 31/33

**ODLUKU****o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine Akcionarskog društva Tigar Pirot**

I. Usvajaju se izmene i dopune Poslovnika o radu Skupštine Akcionarskog društva Tigar Pirot:

- 1) U članu 4. stav 2. tačka 2 briše se reč "poslovima", a upisuje reč "Poslovníkom" tako da čl. 4 stav 2 sada glasi:

"Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa Statutom Društva i ovim Poslovníkom."

- 2) U članu 5. stav 3. briše se reč "utvrštene", a upisuje reč "utvrđene" tako da čl. 5. stav 3. sada glasi:

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama koje su utvrđene u dnevni red.

- 3) U članu 5. stav 4. dodaje se "ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice skupštine" tako da čl. 5 stav 4 sada glasi:

"Sednice Skupštine, po pravilu, održavaju se u sedištu Društva, a mogu se održati i na drugom mestu, u skladu sa odlukom Nadzornog odbora, ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice skupštine."

- 4) U članu 6 briše se stav 2. Redovna sednica Skupštine održava se na dan i u vreme utvrđeno odlukom Nadzornog odbora, u skladu sa Zakonom i Statutom, a upisuje se novi stav 2 i stav 3 tako da član 6 stav 2.i 3. sada glase:

"Redovnu sednicu Skupštine saziva Nadzorni odbor i održava se na dan i u vreme utvrđeno odlukom Nadzornog odbora u skladu sa Zakonom i Statutom.

Poziv za redovnu sednicu Skupštine upućuje se najkasnije 30 dana pre održavanja sednice."

- 5) U članu 7 dodaje se stav 3, tako da sada čl. 7 stav 3 sada glasi

"Poziv za vanrednu sednicu Skupštine upućuje se najkasnije 21 dana pre održavanja sednice."

- 6) U članu 8

- stav 2 briše se: na adresu akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara,
- stav 3. briše se: Dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke, poštom, na adresu akcionara, odnosno elektronskom poštom, ako je akcionar dao pisanu saglasnost za takav način slanja.

- stav 4. dodaje se na internet stranici Centralnog registra i on postaje stav 3, tako da član 8 stav 3 sada glasi:

"Poziv akcionarima za redovnu sednicu Skupštine upućuje se najkasnije 30 (trideset) dana pre dana održavanja sednice Skupštine, a poziv za vanrednu sednicu Skupštine najkasnije 21 (dvadeset jedan) dan pre održavanja sednice Skupštine.

Poziv za sednicu Skupštine upućuje se licima koja su akcionari Društva na dan kada je Nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju Skupštine.

Poziv za sednicu Skupštine upućuje se objavljivanjem na internet stranici Društva, na internet stranici Registra privrednih subjekata, na internet stranici Centralnog registra i internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme."

- 7) U članu 9 :

- stav 1 dodaje se tačka 9. koja glasi: obaveštenje o odlukama koje predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrednosti

- stav 4 briše "se istovremeno sa slanjem poziva", tako da član 9 sada glasi:

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

Datum 27.06.2019.

List/Listova: 32/33

"Poziv akcionarima za sednicu Skupštine sadrži naročito:

1. dan slanja poziva;
2. vreme i mesto održavanja sednice;
3. predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom po kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koje o toj odluci glasaju, kao i većini koja je potrebna za donošenje te odluke;
4. obaveštenje o načinima na koje se može preuzeti materijal za sednicu;
5. pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje u skladu sa Zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom;
6. formular za davanje punomoćja i obaveštenje da se punomoćje može izdati isključivo na tom formularu, koji se mora dostaviti Društvu najkasnije 3 (tri) radna dana pre održavanja sednice;
7. formular za glasanje u odsustvu;
8. obaveštenje o Danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.
9. obaveštenje o odlukama koje predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrednosti. Obaveštenje iz stava 1. tačke 8. ovog člana naročito sadrži podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, opis procedure za glasanje preko punomoćnika, kao i opis procedure za glasanje u odsustvu. Uz poziv iz stava 1. ovog člana dostavljaju se finansijski izveštaji, zajedno sa Izveštajem revizora, Izveštajem Nadzornog odbora, Izveštajem Izvršnog odbora o poslovanju Društva, tekstom predloga za promene Statuta, opisom ugovora ili drugog pravnog posla predloženog za odobrenje, kao i drugim aktima u skladu sa Zakonom i Statutom. Materijal za sednicu Skupštine stavlja se na raspolaganje akcionarima objavom na internet stranici Društva, tako da ih akcionari mogu sa internet stranice Društva preuzeti u celosti. Društvo na svojoj internet stranici objavljuje i ukupan broj akcija i prava glasa na dan objave poziva, uključujući i broj akcija svake klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda sednice. "

8) U članu 11 stav 2. briše se "iz reda prisutnih lica", a dodaje se "i članove Komisije za glasanje", tako da član 11 stav 2 sada glasi:

"Predsednik Skupštine imenuje zapisničara i članove Komisije za glasanje. "

9) Menja se član 13 stav 1 tako da sada glasi:

"Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina koja se računa u odnosu na ukupan broj glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

**II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.**



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

Datum 27.06.2019.

List/Listova: 33/33

\*\*\*

Predsednik Skupštine konstatuje da je rad današnje sednice Skupštine akcionara završen i da su sve odluke donete potrebnom većinom glasova.

Sednica je završena u 13:30 časova.

**ZAPISNIČAR**  
Danijela Cenić**PRESEDNIK SKUPŠTINE**Slavoljub Stanković  
**KOMISIJA ZA GLASANJE:**

1. Marjan Stojanović, sekretar
2. Maja Manojlović, član
3. Jelena Mitić, član