

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 i 109/21), člana 38. Statuta Akcionarskog društva Tigar, Pirot, i Odluke Nadzornog odbora Tigar ad Pirot o sazivanju redovne godišnje sednice Skupštine akcionarskog društva Tigar Pirot br. 22/24 od 22.05.2024. godine

akcionaru _____

dana 27.05.2024. godine upućujem

P O Z I V

za redovnu godišnju sednicu Skupštine Akcionarskog društva Tigar Pirot

Vreme i mesto održavanja sednice

Redovna godišnja sednica Skupštine Akcionarskog društva Tigar, Pirot, biće održana dana **27.06.2024. godine u Pirotu, Nikole Pašića 197, Velika sala Upravne zgrade Tigar ad u sedištu Društva, sa početkom u 12 h.**

Predlog dnevnog reda sednice

D n e v n i r e d:

- 1) **Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2023. godinu i izveštaja u vezi sa finansijskim izveštajem: Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju, Izveštaj Nadzornog odbora i Izveštaj revizora;**
- 2) **Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2023. godinu i izveštaja u vezi sa Konsolidovanim finansijskim izveštajem: Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju, Izveštaj Nadzornog odbora i Izveštaj revizora;**
- 3) **Donošenje Odluke o izboru revizora za 2024. godinu;**
- 4) **Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o naknadama članova Izvršnog odbora i članova Nadzornog odbora Tigar ad za 2023. god. sa Izveštajem revizora**
- 5) **Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Akcionarskog društva Tigar Pirot**

Akcije sa pravom glasa na sednici, kvorum i većina za odlučivanje:

Akcionarsko društvo Tigar Pirot je izdalo ukupno 10.961.397 običnih akcija, od kojih poseduje 275 sopstvenih akcija koje nemaju pravo glasa.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine, po svim tačkama dnevnog reda je 5.480.562.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine.

Odluke po tačkama dnevnog reda 1, 2, 3 i 4 . donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, a za 5. tačku odluka se donosi kvalifikovanom većinom koja iznosi 2/3 od ukupnom broja akcija sa pravom glasa.

Preuzimanje materijala za sednicu:

Materijal za sednicu: predlozi odluka po svim tačkama dnevnog reda i materijali uz predloge odluka mogu se preuzeti sa internet stranice Društva www.tigar.com i u sedištu Društva, u redovno radno vreme - svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, u vremenu od 8 do 16 h.

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine:

- Lično učešće

Shodno Zakonu o privrednim društvima i Statutu Tigar a.d. Pirot akcionar koji poseduje najmanje 1700 akcija ima pravo ličnog učestvovanja u radu Skupštine, što podrazumeva:

- pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- 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 i Poslovníkom o radu Skupštine.

Akcionari koji ne poseduju propisani broj akcija (1700) za lično učešće, imaju pravo da u radu sednice učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu na formularu koji se može preuzeti sa internet stranice Društva.

- Predlaganja dopune dnevnog reda:

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu podneti Nadzornom odboru Društva, u pisanoj formi, najkasnije 20 dana pre održavanja redovne Sednice Skupštine, obrazloženi predlog dopune dnevnog reda dodatnim tačkama za raspravljavanje ili odlučivanje, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva.

Ako Nadzorni odbor ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda u roku od 3 dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od 3 dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

- Glasanje preko punomoćnika:

Pozivaju se akcionari da putem punomoćja ovlaste lice, predloženo u ovom pozivu, radi zastupanja na Skupštini Društva.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice, kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Formular za davanje punomoćja može se preuzeti sa internet stranice Društva.

Popunjena punomoćja za zastupanje akcionari dostavljaju u sedišta Društva, Pirot, ul. Nikole Pašića 197, lično ili poštom.

Punomoćje za glasanje elektronskim putem takođe se daje na propisanom formularu, postavljenom na internet stranici Društva. Punomoćja u elektronskom obliku, dostavljaju se na službeni e-mail adresu kabinet@tigar.com.

Punomoćja se dostavljaju najkasnije 3 dana pre održavanja sednice, odnosno do 24.06.2024. godine.

Akcionar treba u punomoćju da navede punomoćnika i da dâ instrukcije za glasanje u pogledu načina na koji punomoćnik treba da glasa („za“, „protiv“ ili „uzdržan“) po pojedinim predlozima odluka.

Ukoliko punomoćje ne sadrži uputstvo, punomoćnik je dužan da glasa i iznosi stavove savesno i u najboljem interesu akcionara.

Punomoćnik koga predlaže Društvo

Nadzorni odbor, imajući u vidu ograničenja iz Zakona o privrednim društvima, predlažio je za punomoćnika akcionara na sednici Skupštine:

Stanković Slavoljuba, advokata

JMBG: 0205958732520

sa sedištem kancelarije u Pirotu, ul Srpskih Vladara br.36

Rođen 1958. godine. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Nišu i kao stipendista Tigra započeo rad u Tigru. Od 1994. godine je u advokaturi, zastupa Tigar i njegove entitete, a do juna 2013. godine obavljao je poslove iz nadležnosti direktora Pravne funkcije i sekretara Akcionarskog društva Tigar a.d. Pirot.

Dan 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: 17.06.2024. god.

Lista akcionara se nalazi u sedištu Društva i dostupna je svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini.

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine navedena su u posebnom poglavlju ovog poziva.



Predsednik Nadzornog odbora

Vladimir Ilić