

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 14. Pravila postupka Skupštine Akcionarskog društva Tigar, Pirot, i Odluke o sazivanju Skupštine br. V - 48/2012 od 23.04.2012

akcionaru _____

dana 21.05.2012. upućujem

P O Z I V

za redovnu sednicu Skupštine Akcionarskog društva Tigar, Pirot u 2012. godini

Vreme i mesto održavanja sednice

Redovna sednica Skupštine Akcionarskog društva Tigar, Pirot biće održana dana **20.06.2012**, u **Pirotu**, u **Velikoj sali Kluba Vojske Srbije, Trg Pirotskih oslobodilaca bb**, sa početkom u **12 h**.

Predlog dnevnog reda sednice

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći

D n e v n i r e d:

- 1. Izbor predsednika Skupštine;**
- 2. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine;**
- 3. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot kao i izveštaja u vezi sa Finansijskim izveštajem: Izveštaja Upravnog odbora, Izveštaja nezavisnog revizora i Izveštaja Nadzornog odbora;**
- 4. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2011, kao i izveštaja u vezi sa Konsolidovanim finansijskim izveštajem: Izveštaja Upravnog odbora, Izveštaja nezavisnog revizora i Izveštaja Nadzornog odbora;**
- 5. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora;**
- 6. Donošenje Osnivačkog akta Tigar a.d. Pirot radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima;**
- 7. Donošenje Statuta Tigar a.d. Pirot radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima;**
- 8. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Tigar a.d. Pirot;**
- 9. Donošenje Odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora Tigar a.d. Pirot;**
- 10. Donošenje Odluke o utvrđivanju elemenata Poslovnog plana Tigar a.d. Pirot za period 2012 – 2014;**

Akcije sa pravom glasa na sednici i većina za odlučivanje

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine po svim tačkama dnevnog reda: 1.138.775.

Odluke po tačkama: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 i 10 donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Odluke po tačkama: 6 i 7 donose se običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa, odnosno sa najmanje 569.388 akcija sa pravom glasa.

Preuzimanje materijala za sednicu

Materijali za sednicu, u formi knjižice koja sadrži: izvod iz Izveštaja o poslovanju za 2011. godinu, kao i predloge odluka po svim tačkama dnevnog reda sa obrazloženjem, dostavljaju se akcionarima uz poziv za sednicu putem preporučene pošte.

Deo materijala: Poslovnik o radu Skupštine, Osnivački akt, Statut akcionarskog društva Tigar Piroć, Politika naknada nagrada članovima Nadzornog odbora, Elementi Poslovnog plana za period 2012. – 2014. i ostali materijali koji se odnose na rad Skupštine, mogu se preuzeti na internet stranici Društva www.tigar.com.

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

Svaki akcionar, lično ili preko punomoćnika, ima pravo:

- *Prisustva sednici.* Akcionari i njihovi punomoćnici koji pristupaju sednici identifikuju se uvidom u ličnu kartu ili drugi identifikacioni dokumenat sa fotografijom, na licu mesta.
- *Predlaganja dopune dnevnog reda.* Pravo jednog ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, odnosno 56.939 akcija, da Upravnom odboru Društva u pisanoj formi, najkasnije 20 dana pre održavanja sednice, podnesu obrazloženi predlog dopune dnevnog reda dodatnim tačkama za raspravljanje ili odlučivanje, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva.
- *Postavljanja pitanja članovima Upravnog odbora,* i to samo onih koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.
- *Glasanja o pitanjima koja su na dnevnom redu sednice.* Glasanje može biti javno ili tajno, putem glasačkih listića, sastavljenih tako da licima koja glasaju obezbeđuju jasan izbor, glasanje sa svim glasovima kojima raspolažu i brzu obradu rezultata glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda.

Glasanje preko punomoćnika

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

Formular za davanje punomoćja nalazi se u prilogu ovog poziva, a može se preuzeti i sa internet stranice Društva.

Popunjena punomoćja za zastupanje akcionari dostavljaju u sedište Društva, Piroć, ul. Nikole Pašića 213, lično ili poštom.

Lice ovlašćeno za prijem punomoćja: Slavoljub Stanković, sekretar Društva.

Punomoćja se dostavljaju najkasnije 3 radna dana pre održavanja sednice, odnosno do 18.06.2012.

Akcionar ima pravo da opozove punomoćje do dana održavanja sednice, pisanim opozivom dostavljenim Društvu, ili punomoćniku, ili prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na sednici Skupštine.

Akcionar treba u punomoćju da odredi stepen ovlašćenja punomoćnika i precizira o kojim odlukama može da glasa, kao i obavezne instrukcije 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.

Lista punomoćnika

Upravni odbor, imajući u vidu ograničenja iz člana 345. Zakona o privrednim društvima, predlaže sledeća lica za punomoćnike akcionara na sednici Skupštine:

- 1. Arandelović Nebojša, predsednik Upravnog odbora
brokersko–dilerskog društva Dunav
Stockbroker a.d. Beograd
JMBG: 0801977710068
Prebivalište: Debarska 31, Beograd,
Savski Venac**

Rođen 1977. god, u Beogradu. Diplomirao na fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije, a stekao je i zvanje portfolio menadžera. Posедуje sertifikate i licence za obavljanje brokersko-dilerskih poslova. Svoje profesionalno iskustvo sticao na konsultantskim, marketinškim i poslovima trgovanja hartijama od vrednosti, u brokersko dilerskim i drugim društvima na finansijskom tržištu. Tenutno na rukovodećem položaju u brokersko–dilerskom društvu Dunav Stockbroker a.d. Beograd.

- 2. Bakmaz Savo, portfolio menadžer u penzijskom fondu
DDOR Garant u Beogradu
JMBG: 2208981800017
Prebivalište: Mićurinova 068, Novi Sad**

Rođen 1981. god, u Novom Sadu. Završio Ekonomski fakultet u Subotici. Od 2008. zaposlen u dobrovoljnom penzijskom Fondu DDOR Penzija Plus, najpre na poslovima finansijskog analitičara, zatim na poslovima direktora Sektora za kontrolu rizika. Trenutno zaposlen u DDOR Garant dobrovoljnom penzijskom fondu kao portfolio menadžer.

- 3. Đorđević Dragan, dipl.ing. tehnologije
JMBG: 2602946732513
Prebivalište: Nišavski odred 136/A, Pirot**

Rođen 1946. god, u Sopotu kod Pirota. Završio Tehnološko - metalurški fakultet u Beogradu. U toku radnog veka obavljao brojne rukovodeće poslove u »Tigrovim« fabrikama: Autoguma i Obuća. Penzionisan decembra 2011. godine.

- 4. Jovanović Saša, dipl.ecc zaposlen u
BDD Intercapital Securities a.d. Beograd
JMBG: 1706977710352
Prebivalište: Šimanovačka 72,
Batajnica, Beograd**

Rođen 1977. godine, u Beogradu. Po obrazovanju dipl.ekonomista, sa višegodišnjim radnim iskustvom na poslovima hartija od vrednosti. Zaposlen u BDD Intercapital Securities a.d. Beograd kao direktor trgovanja.

- 5. Mandić Saša, direktor Službe za
kastodi poslove Erste Bank a.d. Novi Sad
JMBG: 0708979340004
Prebivalište: Bihaćka 24,
Zemun**

Rođen je 1979. godine. Diplomirao na Fakultetu za poslovne studije Megatrend univerziteta u Beogradu. Dosadašnje radno iskustvo sticao je uglavnom na brokersko – dilerskim poslovima u nekoliko brokersko-dilerskih kuća. Trenutno je zaposlen u Erste Bank Srbija kao direktor Sluzbe za kastodi poslove.

- 6. Petrović Vladimir, član Uprave Steinberg CPP
JMBG: 3003983710158
Prebivalište: Mačvanska 22/8, Beograd**

Rođen 1983. god. u Beogradu. Diplomirao je na Fakultetu za poslovne studije, a magistarske studije završio je na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, modul Upravljanje malim i srednjim preduzećima.

U BDD InterCapital, vodećem finansijskom savetniku u regionu je od 2007. do 2010. godine gde je bio angažovan na poslovima preuzimanja. Član je Upravnog odbora Steinberga, predsedavajući Finansijskog odbora Srboleka, jedne od najvećih farmaceutskih kuća u Srbiji i predsednik Upravnog odbora Steinberg Energy Holdinga. Oblasti profesionalnog angažovanja uključuju korporativne finansije, javne i privatne investicije, direktne investicije, investiranje na berzama i upravljanje aktivom i pasivom.

- 7. Radović Ivan, direktor Odeljenja za brokersko – dilerske poslove
Eurobank EFG a.d. Beograd
JMBG: 2603972710095
Prebivalište: Klare Cetkin 3A, Beograd**

Rođen u Beogradu 1972. godine, po zanimanju diplomirani pravnik. Radio 2 godine kao finansijski analitičar u SAD, na tržištima derivata. Magistrirao finansije u SAD, 2001. godine. Suosnivač Prospera Investments 2002. godine, direktor Prospera Securities, od osnivanja do marta 2008. godine, od kada radi u Eurobank EFG a.d. Beograd, kao direktor Odeljenja za brokersko-dilerske poslove.

8. Rančić Zoran, ing. tehnologije
JMBG: 1205953732534
Prebivalište: ul. Cetinjska 14, Pirot

Rođen 1953. god, u Pirotu. Završio je višu Politehničku školu u Beogradu. U toku radnog veka obavljao je brojne poslove od asistenta konstruktora auto-gume, do rukovodioca smene proizvodnje. Od 1995. do 2010. god. bio je na funkciji predsednika Sindikata Tigar a.d. Pirot. Trenutno na evidenciji tržišta rada.

9. Stamenović Slaviša, advokat
JMBG: 0607958732513
Prebivalište: ul. Hadži Nešina 2, Pirot

Rođen 1958. god, u Pirotu, po struci dipl. pravnik. U dosadašnjem radu obavljao poslove pravnog referenta za zastupanje, rukovodioca Službe za kadrovske, pravne i opšte poslove fabrike Tigar Obuća, a od 1999. godine bavi se advokaturom.

Akcionar ima pravo da umesto predloženog lica odredi za punomoćnika drugo lice.

Akcionar ima pravo da ne odredi punomoćnika.

Dan akcionara

Pravo na učešće 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 (2012-06-10).

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

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici Društva www.tigar.com kao i na internet stranicama Beogradske berze.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 65.stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Upravnog odbora
Tigar a.d. Pirot

Dragan Nikolić, dipl.ing.

