



Broj:
Pirot, 26.11.2013.

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/2011)

AKCIONARSKO DRUŠTVO TIGAR, PIROT

Obaveštava svoje akcionare, poslovnu i investicionu javnost da je Nadzorni odbor Tigar a.d. odredio termin održavanja vanredne Skupštine akcionara, koja je zakazana 30. septembra 2013. godine. Skupština će biti održana 18. decembra, sa početkom u 12 h, u sedištu Društva, ul Nikole Pašića 213, Pirot.

Za sednicu Skupštine predložen je sledeći **dnevni red**:

- 1) Donošenje Odluke o usvajanju korigovanog Finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2012. godinu i načinu pokrića gubitka iskazanog u korigovanom Finansijskom izveštaju za 2012. i izveštaja nezavisnog revizora u vezi sa korigovanim Finansijskim izveštajem za 2012;
- 2) Donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva;
- 3) Donošenje Odluke o usvajanju korigovanog Konsolidovanog finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2012. godinu i izveštaja nezavisnog revizora u vezi sa korigovanim Konsolidovanim finansijskim izveštajem za 2012;
- 4) Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora;
- 5) Usvajanje Programa poslovne i finansijske konsolidacije Tigar a.d. Pirot;
- 6) Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Akcionarskog društva Tigar Pirot;
- 7) Usvajanje Pravilnika o obračunu i isplati naknada za rad članovima Nadzornog odbora, članovima komisija Nadzornog odbora i predsedniku Skupštine akcionara.

Pravo učešća u radu imaju akcionari kompanije na deseti dan pre dana održavanja sednice (8. decembar 2013. godine). Poziv za učešće u radu Skupštine, sa predlozima odluka po svim tačkama dnevnog reda, akcionarima će biti dostavljen lično. Sav material u vezi sa vanrednom Skupštinom akcionara može se preuzeti i putem kompanijskog sajta www.tigar.com.

Sekretar Društva

Danijela Cenić