

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

Datum 29.03.2018.

List/Listova: 1/11

**ZAPISNIK  
SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE  
AKCIONARSKOG DRUŠTVA "TIGAR" PIROT**

Mesto održavanja: Velika sala Tigar a.d. Pirot  
 Datum: 29.03.2018 godine  
 Vreme početka rada: 12h 20 min.  
 Vreme završetka rada: 13h 20 min.

Prisutni predstavnici akcionara:

Red. br.	Predstavnik akcionara	Predložio	Matični broj	Broj glasova
1.	Sanja Kostić Živković	Poštanska štedionica ad	0601977737528	1.448.601
2.	Maria Stanković	Dunav osiguranje ado	0107973737529	215.487
3.	Slavoljub Stanković	grupa građana	0205958732520	2.783
4.	Siniša Miladinović	grupa građana	2702933732527	1.852
5.	Slavica Marinović	Republika Srbija	0606959715349	3.234.664
6.	Dragan Milivojević	Natura Vita doo Beograd	3007950773648	25.100
7.	Milan Popović	Opština Pirot	2310949732513	245.432
8.	Dragan Jenačković	Nacion. služ. za zapošlj. Pirot	1912960732513	37.879
9.	Olivera Antić	Fond PIO	1010960737511	581.367

Akcionari glasali u odsustvu:

Red. br.	Akcionari	Matični broj	Broj glasova
1.	Nikola Radenković	1811982710008	16.911
2.	Nikomms doo beograd	07425422	385.203
3.	Jubmes banka ad Beograd	07074433	61.407
4.	Republički zavod za zdravstveno osiguranje	06042945	122.184

Ostali prisutni:

- članovi Nadzornog odbora Tigar ad: Jelena Bečanović (predsednik) i Dejan Jovešić
- članovi Izvršnog odbora: Vladimir Ilić (generalni direktor), Zoran Mančić, Gorica Stanković, Marija Milentijević i Saša Marković
- Slobodan Petrović, predsednik Samostalnog sindikata Tigar ad Pirot
- Slavoljub Stanković, predsednik Skupštine
- Danijela Cenić, sekretar Društva
- Maja Apostolović, zapisničar
- komisija za glasanje: Suzana Jocić (sekretar komisije), Vesna Stanisavljević i Marjan Stojanović
- Dimitrije Milosavljević, rukovodilac službe Kontrolinga
- predstavnici konsultantske kuće BDO

Predsednik Skupštine, Slavoljub Stanković, otvorio je vanrednu sednicu Skupštine Akcionarskog društva Tigar Pirot, pozdravio sve prisutne i dao reč generalnom direktoru Tigar ad Pirot, Vladimiru Iliću.

Generalni direktor, Vladimir Ilić, pozdravio je sve prisutne u svoje kao i u ime cele Kompanije i napomenuo da je na funkciju generalnog direktora imenovan od strane Nadzornog odbora Tigar ad

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

Datum 29.03.2018.

List/Listova: 2/11

avgusta 2017 godine. Od tog trenutka se otpočelo sa rešavanjem problema sa kojima je Kompanija suočena duži niz godina, a koji su u avgustu mesecu u velikoj meri eskalirali. Zatečena situacija u Tigru je bila takva da je dospeli dug po UPPR-u bio oko 4,3 miliona eur, isplate zarada zaposlenima su kasnile oko četiri meseca a uzeti avansi su iznosili oko 600 hiljada eur. Do kraja 2017. godine uređen je pre svega proizvodni deo, krenulo se sa isplatama februarskih zarada, akontacije uzete za robu su nestale (ostalo je oko 11 miliona dinara), uz pomoć Vlade RS sproveden je socijalni program po osnovu kog je otišlo 217 zaposlenih. Zatim, proizvodni deo fabrike je osposobljen i snabdeven materijalom, te je nakon tri godine, po prvi put, Fabrika tehničke gume bila profitabilna sa velikom perspektivom pre svega u oblasti namenske industrije. Generalni direktor je napomenuo da Kompanija Tigar polako „staje“ na svoje noge. Tu je i pokušaj da se donese novi UPPR, kako bi se dugovi, koji nisu mali, reprogramirali narednih deset godina i da ovo preduzeće živi novim životom u punom kapacitetu.

\*\*\*

Shodno Poslovniku o radu Skupštine Tigar ad Pirot, Predsednik Skupštine je pristupio imenovanju zapisničara i komisije za glasanje. Za zapisničara je imenovana Maja Apostolović, dipl. pravnik, dok će Komisija za glasanje raditi u sledećem sastavu: Suzana Jocić (sekretar komisije), Vesna Stanisavljević i Marjan Stojanović.

Na osnovu dostavljenih podataka utvrđeno je da Skupština ima potreban kvorum i može punopravno odlučivati na današnjem zasedanju.

Za sednicu je predviđen sledeći

#### DNEVNI RED

- 1) Donošenje Odluke o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka reorganizacijom, u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije
- 2) Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Akcionarskog društva Tigar Pirot (odredbe o kapitalu i nominalnoj vrednosti akcija i sastavu Nadzornog odbora)
- 3) Razrešenje člana Nadzornog odbora
- 4) Imenovanje novog člana Nadzornog odbora Tigar ad Pirot

#### I DONOŠENJE ODLUKE O PODNOŠENJU PREDLOGA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA REORGANIZACIJOM, U SKLADU SA UNAPRED PRIPREMLJENIM PLANOM REORGANIZACIJE

*Izvestilac: Gorica Stanković, izvršni direktor za finansije i računovodstvo*

Predsednik Skupštine poziva izvestioca po navedenoj tački dnevnog reda.

G. Stanković je dala kratak osvrt na događaje koji su prethodili donošenju odluke o izradi novog UPPR-a. Naime, nakon pravnosnažnosti UPPR-a za Tigar Obuću krajem 2014 godine i UPPR-a za Tigar a.d., dana 01.06.2015 godine otpočelo se sa implementacijom mera koje su predviđene

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

Datum 29.03.2018.

List/Listova: 3/11

Planom. U početku sprovođenja UPPR-a izmirenje obaveza je bilo manje-više nesmetano. Menadžment Kompanije je još početkom 2016 godine uočio moguće probleme u izmirivanju obaveza i to odmah predočio Odboru poverilaca kao i ostalim većim poveriocima. Dostavljene su analize, kao i predlog o promeni uslova iz UPPR-a uz otpis potraživanja. Stav poverilaca je bio da će o promenama uslova odlučivati nakon stava Države prema Tigru. Kako bi Država ubrzala donošenje odluke od strane banaka o izmeni uslova, donet je Zaključak Vlade RS 13.09.2016 godine o konverziji duga državnih poverilaca u kapital. Konverzija je, u skladu sa Zaključkom, sprovedena, ali do izjašnjenja poverilaca nije došlo.

Ranije urađene analize o otežanom namirenju obaveza iz UPPR-a pokazale su opravdanost, jer od januara 2017 godine, kada su na plaćanje dospеле i glavnice kod Fabrike obuće, mogućnost izmirenja obaveza je otežana. Sredinom jula 2017 godine dospеле su i glavnice po UPPR-u Tigar a.d. što je dodatno otežalo ionako tešku finansijsku situaciju.

Početkom 2017 godine krenulo se sa bilateralnim sastancima sa većim poveriocima i tom prilikom su im predočeni koraci koje će Društvo preduzeti u cilju prevazilaženja problema, kao i neophodnost otpisa dela potraživanja, smanjenje kamatnih stopa i produženje perioda otplate ostatka duga poverilaca.

Kako Društvo nakon održanih sastanaka nije dobilo zvanične odgovore od većine poverilaca (osim Deg-a, AIK Banke i Addiko banke), kao i zbog zahteva većine poverilaca, u maju 2017 godine održan je zajednički sastanak svih većih poverilaca na kome su prisustvovali i predstavnici Ministarstva privrede.

Tokom avgusta i septembra 2017 godine održan je novi krug sastanaka sa većim poveriocima gde je većina bila stava da je potrebno ući u postupak izrade novog UPPR-a.

Dana 08.03.2018 godine Nadzorni odbor Tigra a.d. je doneo odluku o sazivanju Skupštine akcionara radi pokretanja stečajnog postupka reorganizacijom uz podnošenje UPPR-a i na istoj sednici je usvojio i predlog nacрта teksta UPPR-a.

U skladu sa Zakonom o stečaju, obaveze Tigar u iznosu od 5,9 milijardi dinara razvrstane su u sedam klasa.

U I klasi svrstani su različni poverioci čija su potraživanja obezbeđena zalogom, odnosno hipotekom na pokretnoj i nepokretnoj imovini, u vlasništvu Dužnika, kao i njegovih zavisnih društava, u ukupnom iznosu od 3.242.117.850,86 dinara.

Ukupan iznos duga prema založnim poveriocima je podeljen na dva dela. Prvi deo od 40% potraživanja će se otpisati u desetoj godini primene Plana i na taj deo se neće obračunavati kamata. Drugi deo duga od 60% će se plaćati u dinarima sa rokom od 10 godina, uz predviđeno odloženo plaćanje (grace period) od 12 meseci od dana stupanja na snagu Plana, u kom periodu se neće niti obračunavati niti plaćati kamata.

Kamatna stopa je 2% na godišnjem nivou. Za ovu klasu je predviđena i mera-konverzija potraživanja u kapital, ukoliko postoji zainteresovanost poverilaca za vreme trajanja UPPR-a.

U II klasi su svrstane obaveze prema zaposlenima, u iznosu minimalnih zarada za poslednjih godinu dana, odnosno u ukupnom iznosu od 20.554.286,84 dinara.

Obaveze prema poveriocima ove klase će biti u potpunosti izmirene u roku od 14 dana od dana donošenja rešenja kojim se potvrđuje usvajanje Plana reorganizacije. Navedene obaveze prema zaposlenima su izmirene u januaru mesecu 2018 godine, ali imajući u vidu da su na dan 31.12.2017., koji je datum preseka, te obaveze postojale, u skladu sa Zakonom je i ta klasa morala biti formirana.

U III klasi poverilaca su obaveze prema Poreskoj upravi u skladu sa zapisnicima o usaglašavanju stanja po osnovu javnih prihoda na dan 01.02.

Za ovu klasu je predviđeno namirenje preko konverzije duga u osnovni kapital, u skladu sa Zaključkom Vlade RS koji je u pripremi. Ovom konverzijom će biti namirena obaveza u iznosu od 175.753.468,95 dinara (za Tigar ad). Takođe, konverzijom su obuhvaćene i obaveze zavisnih

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

Datum 29.03.2018.

List/Listova: 4/11

društava ( Tigar Incon doo, Tigar Obezbeđenje doo, Tigar Ugostiteljstvo doo, Tigar Poslovni servis doo i Ti Car trgovine doo). Ukupan iznos konverzije će iznositi 223 miliona dinara. U slučaju da iz bilo kog razloga ne dođe do konverzije, ova klasa bi se namirila u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

U klasi IV i V su navedene obaveze prema lokalnoj samoupravi. U klasi IV su obaveze 2. isplatnog reda, dok su u klasi V obaveze za 3. isplatni red. Namirenje ove klase je isto, u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i administraciji, koji predviđa period otplate od pet godina, uz jednu godinu grace perioda, dok su kamatne stope u skladu sa Zakonom.

U klasi VI su svrstani neobezbeđeni - stečajni poverioci u ukupnom iznosu od 2.254.759.465,14 dinara.

Za ovu klasu poverilaca predviđen je sledeći način namirenja obaveza. Otpis 50% obaveza u poslednjoj, desetoj, godini primene plana, bez obračuna i plaćanja kamata. Ostatak duga od 50% isplaćivaće se sa rokom od deset godina uz grace period od 12 meseci.

Za ovu klasu nije predviđen obračun i plaćanje kamata.

U VII klasi poverilaca su povezana pravna lica Društva. Ukupan iznos obaveza prema povezanim licima iznosi 104.681.759,80 dinara. Ova klasa, shodno Zakonu o stečaju, ne glasa. Nakon početka primene Plana, izvršilo bi se prebijanje obaveza i potraživanja između povezanih lica i Tigar ad, a preostali deo duga bi se izmirivao sa rokom od devet godina. Kamata za ovu klasu poverioca nije predviđena.

Sastavni deo Plana je i odredba o potraživanjima poverilaca koja nisu obuhvaćena odredbama Plana i rezervisanja za osporena potraživanja.

Imajući u vidu da je visina obaveza veća od imovine Društva, Plan predviđa sledeće mere:

- otplata u ratama, izmena rokova dospelosti, kamatnih stopa ili drugih uslova zajma, kredita ili drugog potraživanja ili instrumenta obezbeđenja,
- namirenje potraživanja,
- otpust duga,
- otpis zatezних kamata,
- konverzija potraživanja u kapital Društva,
- optimizacija upravljanja imovinom, uključujući prodaju,
- identifikacija strateškog partnera/privatizacija,
- druge mere od značaja za realizaciju Plana reorganizacije

U cilju poboljšanja poslovanja i izmirenja obaveza prema poveriocima, Društvo će sprovesti određene korake u smislu optimizacije upravljanja imovinom, kao i rešavanja pitanja zavisnih društava.

U tom smislu, za zavisna društva u vlasništvu Dužnika, predviđeno je sledeće:

Tigar Incon doo –predviđena je prodaja entiteta. Ukoliko prodaja ne bude uspešna u periodu ne dužem od 12 meseci od početka primene Plana, izvršiće se analiza poslovanja entiteta, na osnovu koje će se sprovesti pripajanje ili gašenje

Tigar Obezbeđenje doo - predviđena je prodaja entiteta u periodu ne dužem od 12 meseci od početka primene Plana. Ukoliko do prodaje ne dođe nastavlja poslovanje kao poseban entitet zbog zakonom definisanih specifičnosti.

AD Slobodna zona Pirot - nastavlja poslovanje kao poseban entitet.

P Kanal doo - predviđena je prodaja udela u periodu ne dužem od 12 meseci od početka primene Plana.

Tigar Inter Risk doo - predviđeno je pripajanje matičnom društvu

Tigar Ugostiteljstvo doo - inicijalno je predviđena prodaja entiteta u periodu ne dužem od 12 meseci od početka primene Plana. Ukoliko prodaja ne bude uspešna, izvršiće se analiza poslovanja entiteta, na osnovu kog će se sprovesti gašenje

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

Datum 29.03.2018.

List/Listova: 5/11

Ti Car Trgovine doo- predviđeno je gašenje ovog entiteta u periodu ne dužem od 12 meseci od početka primene Plana.

Tigar Poslovni servis doo - inicijalno je predviđena prodaja entiteta u periodu ne dužem od 12 meseci od početka primene Plana. Ukoliko prodaja ne bude uspešna, nastavlja poslovanje kao poseban entitet zbog zakonom definisanih specifičnosti ili će izvršiti pripajanje matičnom društvu Tigar Americas Corporation- Postupak gašenja entiteta je već pokrenut

Tigar Partner Skoplje- nastavlja poslovanje kao poseban entitet

Tigar Trejd Banja Luka - nastavlja poslovanje kao poseban entitet

Tigar Montenegro- predviđena je prodaja udela u periodu ne dužem od 12 meseci od početka primene Plana, a ukoliko do toga ne dođe, predviđeno je gašenje entiteta.

Takođe, Planom je predviđena i prodaja nepokretnosti koje nisu neophodne za obavljanje core delatnosti.

U daljem tekstu Plana su prezentovane osnovne operativne projekcije poslovanja Društva u periodu od 10 godina, rađene na bazi postojećih ugovora i pregovora sa kupcima za naredni period.

Planirani prihodi od prodaje u 1. godini iznose 2,2 milijarde dinara, sve do 2,8 milijarde u 10. godini.

Projekcije operativnog poslovanja, odnosno projektovani bilans uspeha pokazuje da EBITDA u 1. godini iznosi (u 000 RSD) 293.900, dok će isti u godini 10. iznositi (u 000 RSD) 521.669.

Poslovni dobitak (EBIT) u 1. godini iznosi (u 000 RSD) 160.379, dok u 10. godini isti iznositi (u 000 RSD) 416.972. Neto rezultat bi u 1. godini bio (u 000 RSD) 185.000 i isti se kreće do (u 000 RSD) 2.462.000 u 10. godini iz razloga otpisa koji će biti u 10. godini.

Projektovani bilans stanja za 1. i 2. godinu pokazuje gubitak iznad visine kapitala, dok, počev od 3. godine nema gubitka iznad visine kapitala.

Prikazana je projekcija novčanih iznosa predviđenih za namirenje poverilaca po klasama. Ukupne obaveze u 1. godini iznose 3.800 miliona dinara. U narednim godinama se iznosi kreću od 417 miliona do 351 milion. U 1. godini se izmiruju obaveze po kamatama IV i V klase (lokalne samouprave). Kasnije, kada se krene sa otplatom glavnice, potrebni su veći iznosi. Na mesečnom nivou u pitanju je iznos od 323.000 dinara. U narednim godinama 34,7 do 29,3 u 10. godini, čime bi bile izmirene sve obaveze po UPPR-u.

Projektovani novčani tokovi u 1. godini iznose (u 000 RSD) 192.925, dok će u 10. godini isti iznositi (u 000 RSD) 111.552, a što pokazuje da Tigar može vršiti plaćanja svih redovnih obaveza po UPPR-u.

\*\*\*

Pedsednik Skupštine otvara diskusiju po prvoj tački dnevnog reda.

M. Popović je postavio pitanje u vezi definisanog roka za realizaciju Plana od 10 godina, ukoliko programski ne ide kako je predviđeno, da li postoji klauzula kojom može doći do određenih izmena u tom delu?

G. Stanković je objasnila da u Planu nema klauzule za promenu u tom smislu. Rok od 10 godina se računa od momenta pravnosnažnosti. U svim klasama postoji klauzula u plaćanju, po kojoj je dozvoljeno kašnjenje od 60 dana. Ukoliko se prekorači navedeni rok, to može biti jedan od stečajnih razloga.

U diskusiju se uključio D. Milivojević i napomenuo da je kao jedna od mera za realizaciju Plana predviđena je konverzija potraživanja u kapital Društva. Postavlja se pitanje dokle će se ići sa konverzijom. Kako je naveo, prvom konverzijom je dovedena u pitanje vrednost firme vrednost

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

Datum 29.03.2018.

List/Listova: 6/11

firme. Postavio je pitanje koja je suština samog postupka konverzije i da li će Država na ovaj način moći da naplati svoje potraživanje?

G. Stanković je pojasnila da je prethodnom konverzijom došlo do povećanja vrednosti firme, s obzirom da je nakon konverzije gubitak iznad visine kapitala smanjen. Konverzija utiče na povećanje vrednosti i kapitala i firme. Što se tiče same vrednosti firme, konverzija ne može da ima negativan uticaj. Drugo je pitanje promene procentualno učešće.

D. Milivojević je napomenuo da je na berzi došlo do drastičnog gubitka vrednosti akcija. Postavlja se pitanje da li će se novim konverzijama ova vrednost smanjiti. Ovo ne ide u prilog ni Državi kao ni akcionarima. Postavio je pitanje šta se dobija novom konverzijom i da li Država može na ovaj način naplatiti svoje potraživanje.

G. Stanković je napomenula da će na ovaj način doći do smanjenja obaveza Društva. Što se tiče cene akcija, objašnjeno je da prethodna konverzija nije uticala na pad istih. Veći je problem u samom tržištu akcija u celoj Srbiji.

Nakon zatvaranja diskusije pristupilo se glasanju za prvu tačku dnevnog reda.

Način glasanja: javno

Potrebno glasova za usvajanje: 3.189.436

Rezultati glasanja:

Ukupno glasova "ZA": 6.378.870

Nakon glasanja, predsednik Skupštine konstantuje da je većinom glasova doneta

**ODLUKA****o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka reorganizacijom u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije**

1. Odobrava se pokretanje stečajnog postupka reorganizacijom nad Akcionarskim društvom Tigar Pirot, u skladu sa unapred pripremljenim Planom reorganizacije (u daljem tekstu: UPPR).
2. Usvaja se nacrt Unapred pripremljenog plana reorganizacije Tigar ad Pirot i ovlašćuje se Nadzorni odbor Tigar ad Pirot da usvoji konačnu verziju UPPR-a, u skladu sa usvojenim nacrtom koji je sastavni deo ove Odluke, kao i da preduzima ostale aktivnosti na pripremi dokumentacije i podnošenju predloga nadležnom sudu i sprovođenju aktivnosti i mera definisanih u tekstu UPPR-a.
3. UPPR se podnosi nadležnom sudu istovremeno sa podnošenjem predloga za pokretanje stečajnog postupka reorganizacijom.
4. Sadržina UPPR-a i postupak koji se na njega primenjuje određeni su odredbama Zakona o stečaju (»Sl glasnik RS«, br. 104/2009, 99/2011 – dr. zakon, 71/2012- odluka US, 83/2014 i 113/2017), a sve aktivnosti u okviru postupka, Tigar ad Pirot, kao stečajni dužnik, preduzimaće preko angažovanog punomoćnika.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Datum 29.03.2018.

List/Listova: 7/11.

**II**  
**DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA**  
**AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT**  
**(ODREDBE O KAPITALU I NOMINALNOJ VREDNOSTI AKCIJA I SASTAVU NADZORNOG**  
**ODBORA)**

*Izvestilac: Danijela Cenić, sekretar Društva*

Predsednik Skupštine dao je reč Danijeli Cenić, sekretaru Društva, radi pojašnjenja najznačajnijih izmena i dopuna.

Izmena i dopuna Statuta Tigar ad se ne odnosi na suštinske promene, već je u pitanju tehničko usklađivanje. Statut Akcionarskog društva Tigar Pirot, donet na sednici Skupštine od 20.06.2012. sa izmenama i dopunama od 22.06.2016., menja se u odeljcima o osnovnom kapitalu Društva (čl.17.), akcijama (čl. 20.) i Nadzornom odboru (čl.48.). Izmenama i dopunama odredbi o vrednosti osnovnog kapitala i broju emitovanih akcija, usklađuju se odredbe Statuta sa novim vrednostima nakon povećanja osnovnog kapitala konverzijom potraživanja poverilaca u trajni ulog u kapitalu Društva, u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije od 13.09.2016 godine, a na osnovu zaključenih ugovora o konverziji sa poveriocima.

Izmenom odredbe o sastavu Nadzornog odbora povećava se broj članova Nadzornog odbora sa dosadašnjih 5 (pet) na 7 (sedam), u skladu sa zakonskim rešenjem da se broj članova Nadzornog odbora određuje Statutom Društva. Obzirom da je Tigar akcionarsko društvo sa velikim brojem akcionara, predloženo je povećanje broja članova Nadzornog odbora, kako bi se u rad istog uključio veći broj stručnih ljudi u cilju najcelishodnijeg donošenja odluka iz svoje nadležnosti.

Predsednik Skupštine otvara diskusiju u okviru ove tačke dnevnog reda.

Za diskusiju se javio M. Popović pitanjem u vezi razloga povećanja broja članova Nadzornog odbora sa dosadašnjih 5 (pet) na 7 (sedam), kao i u vezi informacije o novim članovima, njihovoj stručnoj sposobnosti i oblasti rada. Postavio je pitanje razloga koji dovode do povećanja broja članova.

D. Cenić je objasnila da je predloženo povećanje broja članova kako bi se u rad Nadzornog odbora uključio veći broj stručnih ljudi, kako bi se celishodnije i efikasnije donosile odluke o krucijalnim pitanjima u vezi daljeg razvoja i napretka Društva. Predlog kandidata za članove Nadzornog odbora još uvek ne postoji, s obzirom da je na današnjoj sednici potrebno najpre doneti odluku o izmenama i dopunama Statuta u ovom delu. Nakon usvajanja Statuta, na narednoj sednici Skupštine bi se išlo sa predlozima o imenovanju novih članova Nadzornog odbora.

D. Milivojević je napomenuo da je, s jedne strane firma u krizi, dok bi s druge strane došlo do povećanja broja članova Nadzornog odbora a samim tim i do većih finansijskih izdataka Društva. Usledilo je pitanje da li će na ovaj način doći do poboljšanja efikasnosti rada Nadzornog odbora, kao same firme. Takođe, postavlja se pitanje opravdanosti povećanja broja članova Nadzornog odbora u ovom trenutku.

J. Bečanović je pojasnila da povećanjem broja članova u Nadzornom odboru neće doći do povećanja visine naknada na ime članstva, s obzirom da će se postojeći trošak preraspodeliti na broj članova, a sve u dogovoru sa Ministarstvom privrede.

Generalni direktor se uključio u diskusiju i napomenuo da je Ministarstvo bilo na stanovištu da će Nadzorni odbor lakše funkcionisati sa sedam članova i da bi se na ovaj način izbegli tehnički problemi, odnosno obezbedila bi se stabilnost kvoruma, a u okviru istog iznosa.



D. Milivojević je napomenuo je da je u prethodna tri saziva Skupštine, u skladu sa svojim mogućnostima, praktičnim znanjem i dugogodišnjim iskustvom, nudio svoju pomoć i doprinos boljitku Društva bez ikakve naknade.

Na pitanje M. Popović ko predlaže članove Nadzornog odbora, predsednik Skupštine je pojasnio da predlog daje Ministarstvo privrede, kao većinski akcionar.

U diskusiju se uključuje S. Petrović, predsednik samostalnog Sindikata Tigar ad, koji nakon pozdravnih reči objašnjava da su, pored Države i akcionara i zaposleni Tigar ad u velikoj meri dali svoj doprinos radu i opstanku Kompanije. Kako je napomenuo, Tigar bez zaposlenih ne postoji. U tom smislu, stav i želja svih zaposlenih je da je potreban stručan, odgovoran i „pаметan“ Nadzorni odbor, koji će svojim znanjem i iskustvom valjano donositi odluke i predlagati kvalitetne mere, a sve u cilju oporavka Kompanije.

Nakon zatvaranja diskusije pristupilo se glasanju za drugu tačku dnevnog reda.

Način glasanja: javno

Potrebno glasova za usvajanje: 3.542.899

Rezultati glasanja:

Ukupno glasova "ZA": 6.378.870

Nakon glasanja, predsednik Skupštine konstantuje da je većinom glasova doneta

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

1. U Statutu Akcionarskog društva Tigar Pirot od 20.06.2012. sa izmenama i dopunama od 22.06.2016 godine, vrši se izmena i dopuna njegovih odredbi na sledeći način:

**Član 1.**

Član 17. Statuta menja se a novi glasi:

„Ukupan osnovni kapital Društva iznosi 2.866.889.894 RSD.

Osnovni kapital Društva je podeljen na 7.665.481 izdatih i upisanih običnih akcija.

Sve akcije su akcije iste klase. Akcije Društva su obične, glase na ime i prenosive su u skladu sa pozitivnim propisima.

Nominalna vrednost svake obične glasačke akcije jedne klase u kapitalu Društva iznosi 374,00 RSD“.

**Član 2.**

U članu 20. stav 1. Statuta menja se a novi glasi:

„Društvo ima emitovano ukupno 7.665.481 akcija koje su upisane u Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd (u daljem tekstu: CRHOV).“

**Član 3.**

U članu 48. stav 1. Statuta menja se a novi glasi:

„Nadzorni odbor ima 7 (sedam) članova.“

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



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

Datum 29.03.2018.

List/Listova: 9/11

\*\*\*

U cilju efikasnosti u radu, Predsednik Skupštine je predložio da se vodi jedinstveno izlaganje po tačkama dnevnog reda tri i četiri, kao i po pitanju diskusije, dok će donošenje odluka biti pojedinačno.

\*\*\*

### III RAZREŠENJE ČLANA NADZORNOG ODBORA

### IV IMENOVANJE NOVOG ČLANA NADZORNOG ODBORA TIGAR AD PIROT

*Izvestilac: Jelena Bečanović, predsednik Nadzornog odbora*

Radi unapređenja odnosa sa lokalnom samoupravom, koja je veliki poverilac i akcionar, u dogovoru sa predstavnicima lokalne samouprave, za člana Nadzornog odbora predložen je Dragan Penezić. U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Nadzorni odbor Tigar ad Pirot, je na sednici od 08. marta predložio Skupštini donošenje Odluke o imenovanju Dragana Penezića za člana Nadzornog odbora. Dragan Penezić, rođen 25.04.1973. godine u Užicu, živi i radi u Beogradu. Po obrazovanju doktor ekonomskih nauka sa radnim iskustvom pretežno u državnim organima. Bio je na visokim funkcijama (pomoćnik ministra) u Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom (u periodu 2004-2007) i Ministarstvu trgovine i usluga (2007. – 2008. ). Značajno profesionalno iskustvo stekao u oblasti zaštite konkurencije (2009-2016), gde je u Komisiji za zaštitu konkurencije R Srbije obavljao dužnosti Generalnog sekretara. Trenutno obavlja poslove menadžera za saradnju sa državnim organima Srbije i Crne Gore u British American Tobacco South- East Europe.

Predloženi kandidat ispunjava uslove za članstvo u Nadzornom odboru, predviđene odredbama Zakona o privrednim društvima (član 432. i shodna primena člana 382. i 391.), što je utvrđeno uvidom u dostavljene javne isprave.

Predsednik Skupštine otvara diskusiju u okviru ove tačke dnevnog reda.

M. Popović je napomenuo da je saglasan sa imenovanjem D. Penezića za člana nadzornog odbora, imajući u vidu bogato radno iskustvo i veliku posvećenost poslu. Postavlja pitanje iz kog razloga se razrešava Dragan Todorović dužnosti člana u Nadzornom odboru.

Predsednik Skupštine objašnjava da, shodno Zakonu, svaki član Nadzornog odbora može da se razreši bez ikakvog obrazloženja.

M. Popović je naveo da je na prethodnoj sednici Skupštine sugerisao da treba sačekati sa izborom članova Nadzornog odbora s obzirom da još uvek nije bila formirana Vlada. Postavio je pitanje ko je u tom trenutku predložio Dragana Todorovića za člana i koji je njegov doprinos u radu Nadzornog odbora.

J. Bečanović je napomenula da je sa D. Todorovićem došlo je do razmimoilaženja u vođenju strategije Kompanije.

D. Cenić je objasnila da su na prethodnoj sednici Skupštine imenovani članovi Nadzornog odbora u skladu sa Zakonskom obavezom, imajući u vidu da je prethodnom sastavu istekao mandat.

D. Milivojević je postavio pitanje zašto žuriti sa imenovanjem novog člana, već sačekati predloge za imenovanje i ostalih članova i sve u jednom postupku završiti. Napomenuo je da je veoma dobar izbor gospodina Penezića za člana Nadzornog odbora i da su njegove mogućnosti za doprinos Kompanije velike.

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

ZAPISNIK

Datum 29.03.2018.

List/Listova: 10/11

J. Bećanović je još jednom napomenula da najpre mora doći do izmene Statuta u ovom delu. Nakon zatvaranja diskusije pristupilo se glasanju za treću dnevno red-Razrešenje člana nadzornog odbora Tigar ad.

Način glasanja: tajno

Potrebno glasova za usvajanje: 3.189.436

Rezultati glasanja:

Ukupno glasova "ZA": 5.976.756

Ukupno glasova "UZDRŽAN": 402.114

Nakon glasanja, predsednik Skupštine konstantuje da je većinom glasova doneta

**O D L U K A**  
**o razrešenju člana Nadzornog odbora**  
**Akcionarskog društva Tigar Pirot**

1. Razrešava se Dragan Todorović, JMBG: 1210969732538, dužnosti člana Nadzornog odbora Akcionarskog društva Tigar Pirot.
2. Licu iz tačke 1. ove odluke prestaju prava i obaveze člana Nadzornog odbora sa datumom 29.03.2018 godine.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

\*\*\*

Pristupilo se glasanju za IV tačku- Imenovanje člana Nadzornog odbora Tigar ad

Način glasanja: tajno

Potrebno glasova za usvajanje: 3.189.436

Rezultati glasanja:

Ukupno glasova "ZA": 6.378.870

Nakon tajnog glasanja, predsednik Skupštine konstantuje da je većinom glasova doneta

**O D L U K A**  
**o imenovanju člana Nadzornog odbora**  
**Akcionarskog društva Tigar Pirot**

1. Za člana Nadzornog odbora Akcionarskog društva Tigar Pirot imenuje se:

**- Dragan Penezić, JMBG: 2504973790019**

za mandatni period koji se poklapa sa trajanjem četvorogodišnjeg mandata članova Nadzornog odbora imenovanih odlukom Skupštine od 03.07.2017 godine.

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

Datum 29.03.2018.

List/Listova: 11/11

2. Imenovani član Nadzornog odbora će svoja prava i obaveze ostvarivati u skladu sa zakonom i internim aktima Društva kojima se uređuju statusna pitanja, delokrug, način rada i odlučivanja Nadzornog odbora.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

\*\*\*

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

Sednica je završena u 13:20 časova.

**ZAPISNIČAR****Maja Apostolović****PREDSEDNIK SKUPŠTINE****Slavoljub Stanković****KOMISIJA ZA GLASANJE:**1. **Suzana Jocić, sekretar**2. **Vesna Stanisavljević, član**3. **Marjan Stojanović, član**