

Broj: 48/18  
Pirot, 2018-05-29

Na osnovu člana 335. i 365 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glanik RS, BR.31/2011, 112/2015 i 108/2016), člana 49. stav 1. tačka 7. Statuta Društva i Odluke o sazivanju Redovne godišnje sednice Skupštine donete na sednici Nadzornog odbora Društva održanoj 28.05.2018.god., Tigra a.d. Pirot saziva i oglašava:

### REDOVNU GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT

Obaveštavamo svoje akcionare, poslovnu i investicionu javnost da je Nadzorni odbor Tigar a.d. Pirot na sednici održanoj 28.05.2018.godine odredio termin održavanja redovne godišnje sednice Skupštine akcionara.

Skupština će biti održana 28. juna 2018. godine, sa početkom u 12h, u sedištu Društva u Pirotu, ul. Nikole Pašića br. 213, - Velika sala.

Za sednicu Skupštine predložen je sledeći dnevni red:

- 1) Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Finansijskog izveštaja Tigar ad Pirot za period I-XII 2017. kao i izveštaja u vezi sa finansijskim izveštajem: Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju, Izveštaj Revizora i Izveštaj Nadzornog odbora;
- 2) Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja Tigar ad Pirot za period I-XII 2017. kao i Izveštaja u vezi sa finansijskim izveštajem: Izveštaja Izvršnog odbora o poslovanju, Izveštaja Revizora i Izveštaja Nadzornog odbora;
- 3) Donošenje Odluke o izboru Revizora za 2018.godinu;
- 4) Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Tigar ad.
- 5) Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Tigar ad.
- 6) Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Tigar ad.

Poziv za sednicu upućuje se licima koji su akcionari Društva na dan donošenja Odluke Nadzornog odbora Društva (28.05.2018.god).

Pravo učešća u radu sednice Skupštine imaju lica koja su akcionari Društva na deseti dan pre dana održavanja sednice (18.06.2018.)

Sav materijal u vezi sa redovnom Skupštinom akcionara može se preuzeti u prostorijama Društva, svakog radnog dana od 8-16h, kao i putem kompanijskog sajta [www.tigar.com](http://www.tigar.com).



AKCIONARSKO DRUŠTVO  
Tigar  
PIROT  
TIGAR AD