

Broj: 55/18  
Datum: 2018-06-29AKCIONARSKO DRUŠTVO  
**Tigar** - PIROT  
Broj: 55/18  
29.06. 2018 god.  
PIROT

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br.31/2011,112/2015 i 108/2016) i odredbama člana 2, stav 1. tačka 2) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti,

**AKCIONARSKO DRUŠTVO TIGAR, PIROT**  
Pirot, Nikole Pašića 213  
(matični broj 07187769, šifra pretežne delatnosti 6420)

**OBJAVLJUJE**

**IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE  
SKUPŠTINE AKCIONARA TIGRA AD**

**I VREME, MESTO ODRŽAVANJA SKUPŠTINE, BROJ AKCIJA SA PRAVOM GLASA**

Redovna sednica Skupštine Akcionarskog društva Tigar, Pirot (u daljem tekstu Društvo), održana je dana 28.06.2018. godine u sedištu Društva.

Pravo učešća u radu Skupštine imali su akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara Akcionarskog društva Tigar, Pirot, na dan 18.06.2018. godine. Od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - 7.085.796 , na sednici Skupštine bilo je prisutno 6.389.739 akcija sa pravom glasa, čime je ispunjen uslov kvoruma za održavanje Skupštine od 3.542.889 glasa po svim tačkama dnevnog reda.

**II DNEVNI RED SKUPŠTINE**

1. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2017.god. sa izveštajem nezavisnog revizora, kao i izveštaja u vezi sa finansijskim izveštajem: Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju i Izveštaj Nadzornog odbora;
2. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg Finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2017. godinu sa izveštajem Nezavisnog revizora kao i Izveštaja u vezi sa konsolidovanim finansijskim izveštajem: Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju i Izveštaj Nadzornog odbora;
3. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2018.godinu;
4. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Tigar a.d.
5. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Tigar a.d.
6. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Tigar a.d.

**Potrebnom većinom glasova usvojene su sve Odluke koje su bile na dnevnom redu Skupštine.**

**TIGAR AD PIROT**

Izvršni direktor za korporativno upravljanje,  
Saša Marković

