

**Tigar**®**TIGAR a.d. Pirot  
NADZORNI ODBOR****ODLUKA**

Datum: 2019-05-27

Broj: 38/19

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 15. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18 i 95/18) i člana 49. stav 1. tačka 7. Statuta akcionarskog društva Tigar Pirot, Nadzorni odbor Tigar Pirot, na sednici održanoj 2019-05-27 godine, na predlog Izvršnog odbora (Odluka br. 48/19 od 2019-05-24) predlaže Skupštini Društva da, na redovnoj sednici, zakazanoj za 2019-06-27 donese sledeću

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

"1. U Statutu Akcionarskog društva Tigar Pirot od 2018-03-29 vrši se izmena i dopuna njegovih odredbi na sledeći način:

**Član 1.**

U članu 17.

- **stav 1.** briše se 2.866.889.894 RSD, a upisuje 3.050.432.264 RSD tako da sada glasi: "Ukupan osnovni kapital Društva iznosi 3.050.432.264 RSD. "

- **stav 2** briše se 7.665.481, a upisuje se 8.156.236 tako da sada glasi:

"Osnovni kapital Društva je podeljen na 8.156.236 izdatih i upisanih običnih akcija. "

**Član 2.**

U članu 18.

- **stav 3. tačka 2.** menja se tako da sada glasi:

"2) uslovno (uslovno povećanje):

- u obimu potrebnom za ostvarivanje prava imalaca zamenljivih obveznica na konverziju u akcije društva;

- ostvarivanje prava imalaca varanta na kupovinu akcija Društva

- ostvarivanje prava zaposlenih, direktora, članova Nadzornog odbora, Društva, odnosno sa njim povezanog lica na kupovinu akcija Društva."

**Član 3.**

U članu 20

- **stav 1** briše se 7.665.481, a upisuje se 8.156.236, tako da sada glasi:

"Društvo ima emitovano ukupno 8.156.236 akcija koje su upisane u Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd (u daljem tekstu: CRHOV). "

**Član 4.**

U članu 21.

- u nazivu člana se briše "bez prava glasa", tako da naziv sada glasi: "Preferencijalne akcije"

- **stav 2.** briše se "30% (trideset odsto) ", a upisuje "50% (pedeset procenata) ", tako da on sada glasi:



**Tigar**®

**TIGAR a.d. Pirot  
NADZORNI ODBOR**

**ODLUKA**

Datum: 2019-05-27;

br.38/19

"Ukupna nominalna vrednost izdatih i odobrenih preferencijalnih akcija ne može biti veća od 50% (pedeset procenata) vrednosti osnovnog kapitala. "

- dodaje se **stav 3.** koji glasi:

"Akcionar sa preferencijalnim akcijama ima pravo učešća u radu skupštine, bez prava glasa osim u slučajevima predviđenim zakonom. "

**Član 5.**

U **članu 22.**

- **stav 1.** briše se "i ovim Osnivačkim aktom" tako da on sada glasi:

"Akcije se izdaju, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u skladu sa zakonom, Pravilima berzanskog poslovanja i Pravilima CRHOV. "

- **stav 2.** briše se "bez prava glasa" tako da sada glasi:

"Sve obične akcije sa pravom glasa i preferencijalne akcije imaju nominalnu vrednost. "

**Član 6.**

U **članu 23.**

- dodaje se novi **stav 2.** koji glasi: "Odobrene akcije mogu se izdavati kod povećanja kapitala društva novim ulozima ili za ostvarivanje prava imalaca zamenljivih obveznica i varanata. ",

- **stav 3.** se briše, a stav 2. postaje stav 3. , takođe

- **stav 4.** se briše a upisuje se novi stav 4. koji glasi: "Rok iz stava 3. ovog člana ne može biti duži od pet godina od dana donošenja odluke i može biti produžen izmenom statuta ili odlukom skupštine, pre njegovog isteka, s tim što svako takvo produženje može biti za period koji ne može biti duži od pet godina. ",

- **stav 5.** briše se deo koji glasi: "Ovo ovlašćenje se daje radi izdavanja novih akcija u svrhu povećanja osnovnog kapitala novim ulozima i važi u roku od 5 godina od dana utvrđivanja odobrenih akcija u Statutu Društva, 20. jun 2012. godine. ", i

- dodaje se **stav 6.** ovog člana koji glasi: "Odluka iz stava 3. ovog člana registruje se u skladu sa zakonom o registraciji. "

tako da **član 23.** sada glasi:

"Društvo pored izdatih akcija može da ima i odobrene akcije određene vrste i klase, s tim što broj odobrenih akcija uvek mora biti manji od polovine broja izdatih običnih akcija.

Odobrene akcije mogu se izdavati kod povećanja kapitala društva novim ulozima ili za ostvarivanje prava imalaca zamenljivih obveznica i varanata.

Skupština donosi odluku o odobrenim akcijama koja sadrži bitne elemente odobrenih akcija, a može da sadrži i ovlašćenje za Nadzorni odbor da te odobrene akcije izda u roku određenom tom odlukom.



**Tigar**®**TIGAR a.d. Pirot  
NADZORNI ODBOR****ODLUKA**Datum: 2019-05-27;  
br.38/19

Rok iz stava 3. ovog člana ne može biti duži od pet godina od dana donošenja odluke i može biti produžen izmenom statuta ili odlukom skupštine, pre njegovog isteka, s tim što svako takvo produženje može biti za period koji ne može biti duži od pet godina.

Na osnovu člana 313. stav 3. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara prenosi na Nadzorni odbor Društva ovlašćenje da odlučuje o broju, vremenu i drugim uslovima izdavanja odobrenih akcija, uključujući i ograničenje, odnosno isključenje prava prečeg upisa pri njihovom izdavanju.

Odluka iz stava 3. ovog člana registruje se u skladu sa zakonom o registraciji. "

### Član 7.

#### U Članu 24

##### - stav 1.

- briše se **tačka 1.** "pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva u skladu sa Zakonom" a upisuje se nova tačka 1 koja glasi: " 1. pravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas; ";

- briše se **tačka 2.** " pravo učešća u radu Skupštine Društva ";

- briše se **tačka 3.** "pravo glasa u Skupštini Društva, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas",

- iz **tačke 4.** koja glasi: "pravo na isplatu dividendi, posle isplate dividendi na sve izdate preferencijalne akcije u punom iznosu" briše se "posle isplate dividendi na sve izdate preferencijalne akcije u punom iznosu" tako da ona postaje tačka 2. i sada glasi: "2. pravo na isplatu dividende; " ,

- **tačka 5** koja glasi: "pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva, a nakon isplate poverilaca i akcionara bilo kojih preferencijalnih akcija; " postaje tačka 3., menja se i glasi: " pravo učešća i raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa Zakonom kojim se uređuje stečaj; ", tačka 6. koja glasi: "6. pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamenljivih obveznica; " postaje tačka 4., menja se i glasi: "4. pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenljivi za obične akcije, iz novih emisija; ", tačka 7 koja glasi: "7. pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa zakonom. " briše se, a dodaje se tačka 5 koja glasi: "5. druga prava u skladu sa zakonom. " ,

briše se stav 3. koji glasi: "Prava iz stava 1. tač. 4. i 5. ovog člana, akcionari mogu ugovorom preneti na treća lica. "

tako da član 24. sada glasi:

" Svaka obična akcija Društva daje akcionaru ista prava, u skladu sa Zakonom, Osnivačkim aktom Društva i ovim Statutom, uključujući naročito:

1. pravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
2. pravo na isplatu dividende;
3. pravo učešća i raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa Zakonom kojim se uređuje stečaj;
4. pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenljivi za obične akcije, iz novih emisija;



**Tigar**®

**TIGAR a.d. Pirot**  
**NADZORNI ODBOR**

**ODLUKA**

Datum: 2019-05-27;  
br.38/19

5. druga prava u skladu sa zakonom.

Obične akcije ne mogu se pretvoriti u preferencijalne akcije ili druge hartije od vrednosti. "

#### **Član 8.**

U **članu 25.** dodaje se stav 9. koji glasi:

" Preferencijalne akcije mogu se izdavati samo za novčani ulog. "

#### **Član 9.**

U **članu 29**

- **stav 3.** se nakon reči "dividende" dodaje " i rok za isplatu dividende" , a nakon reči " (odluka o isplati dividende)" dodaje se " koji ne može biti duži od 6 (šest) meseci od dana donošenja odluke o isplati dividende. " tako da sada glasi:

" Plaćanje dividende akcionarima odobrava se odlukom o raspodeli dobiti usvojenoj na redovnoj sednici Skupštine, kojom se određuje iznos dividende i rok za isplatu dividende (odluka o isplati dividende) koji ne može biti duži od 6 (šest) meseci od dana donošenja odluke o isplati dividende. ";

- **stav 5.** nakon reči "Nadzornog odbora." dodaje se "u skladu sa Zakonom. " tako da sada glasi:

"Društvo može u toku poslovne godine, u bilo koje vreme između redovnih sednica Skupštine, plaćati dividende (međuidivende) odobrene odlukom Nadzornog odbora, u skladu sa Zakonom. "

#### **Član 10.**

U **članu 35.**

- **stav 3.** briše se reč "uvrštene" a upisuje reč "utvrđene", a iza reči "Nadzornog odbora" dodaje se "ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice skupštine. " tako da sada glasi:

" Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama koje su utvđene u dnevni red. Sednice Skupštine se po pravilu održavaju u sedištu Društva, a mogu se održati i na drugom mestu, u skladu sa odlukom Nadzornog odbora, ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice skupštine. "

#### **Član 11.**

U **članu 36.**

- **stav 1.** iza reči "Skupštine" briše se "saziva se" , a nakon reči "godišnje" briše se (godišnja Skupština) tako da sada glasi:





**Tigar**®

**TIGAR a.d. Pirot  
NADZORNI ODBOR**

**ODLUKA**

Datum: 2019-05-27;

br.38/19

"Redovna sednica Skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine. "

- **stav 2.** iza reči "Skupštine" dodaje se "saziva Nadzorni odbor i" tako da sada glasi:

"Redovnu sednicu Skupštine saziva Nadzorni odbor i održava se na dan i u vreme utvrđeno odlukom Nadzornog odbora u skladu sa Zakonom i Statutom. "

**Član 12.**

U članu 37.

- **stav 1.**

- **tačka 2.** iza reči "glasa" briše se "o pitanju predloženom za vanrednu sednicu Skupštine. ", a upisuje se "po tačkama dnevnog reda. "

tako da sada glasi:

"- po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% (pet odsto) akcija sa pravom glasa po tačkama dnevnog reda. "

**Član 13.**

U članu 38.

- **stav 2.** briše se " na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara. " tako da sada glasi:

"Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari Društva na dan kada je Nadzorni odbor doneo Odluku o sazivanju Skupštine.",

- briše se **stav 3:** "Dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke poštom na adresu akcionara, odnosno elektronskom poštom, ako je akcionar dao pisanu saglasnost za takav način slanja. ",

- **stav 4** sada postaje stav 3., a nakon reči "objavljivanjem" briše se "na internet stranici",

- **tačka 1.** stava 4. ispred reči "društva" dodaje se "na internet stranici" tako da glasi: "- na internet stranici društva, ",

- **tačka 2.** ispred reči "registra" dodaje se "na internet stranici" tako da sada glasi:

"- na internet stranici registra privrednih subjekata",

- dodaje se nova **tačka 3.** koja glasi: "- na internet stranici Centralnog registra i", a

- **tačka 3.** postaje tačka 4. menja se i glasi: "- na internet stranici multilateralne trgovačke platforme". tako da on sada glasi:

"Poziv za sednicu Skupštine upućuje se objavljivanjem:

- na internet stranici društva,

- na internet stranici registra privrednih subjekata

- na internet stranici Centralnog registra i

- na internet stranici multilateralne trgovačke platforme"

- **stav 5** postaje stav 4. i dodaje se nova tačka 9: "- obaveštenje o odlukama koje predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrednosti. " tako da sada glasi:



**Tigar**®

**TIGAR a.d. Pirot  
NADZORNI ODBOR**

**ODLUKA**

Datum: 2019-05-27;  
br.38/19

"Poziv sadrži naročito:

- dan slanja poziva;
- vreme i mesto održavanja sednice;
- predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koji o toj odluci glasa, kao i većini koja je potrebna za donošenje te odluke;
- obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;
- pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje;
- formular za davanje punomoćja i obaveštenje da se punomoćje može izdati isključivo na tom formularu i da se njegova kopija mora dostaviti Društvu, najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice;
- formular za glasanje u odsustvu;
- obaveštenje o Danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu Skupštine
- obaveštenje o odlukama koje predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrednosti. "

#### **Član 14.**

**U Članu 39.**

**stav 1** menja se i glasi:

"Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru predložiti:

1. dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože;
2. dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da skupština donese odluke, pod uslovom da obrazlože taj predlog i da dostave tekst odluke koju predlažu;
3. drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka. "

- **stav 4** menja se tako da se iza reči "dnevni red" dodaje "i predloge odluka", a iza reči "Zakonom" dodaje se "i ovim Statutom. " tako da sada glasi:

"Ako Nadzorni odbor prihvati predlog iz stava 1. ovog člana, Društvo je u obavezi da novi dnevni red i predloge odluka bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine na način predviđen Zakonom i ovim Statutom. "

#### **Član 15.**

**Član 44.**

- **stav 1.** menja se tako što se iza reči "većina" briše "od", a dodaje se "koja se računa u odnosu na" tako da sada glasi:





**Tigar**®

**TIGAR a.d. Pirot  
NADZORNI ODBOR**

**ODLUKA**

Datum: 2019-05-27;

br.38/19

"Kvorum za sednicu Skupštine akcionara čini obična većina koja se računa u odnosu na ukupan broj glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju. "

- **Stav 3.** menja se tako što se iza reči "dnevnim redom" dodaje " tako da se održi", a iza reči "15 dana" briše se "od dana odlaganja", a upisuje se "računajući od dana neodržane sednice. ", u drugoj rečenici istog stava se nakon reči "broja" dodaje reč "glasova" , a nakon reči "glasa", dodaje se "po predmetnom pitanju." tako da stav 3. sada glasi:

"Ako je sednica Skupštine akcionara odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom tako da se održi najkasnije 30, a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice. Kvorum za ponovljenu sednicu čini 1/3 (jedna trećina) od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju. "

**Član 16.**

**Član 45.**

- **stav 3.** menja se tako što se iza reči "manja" brišu reči "1/4 (jedne četvrtine) " a upisuje "1/3 (jedne trećine) " i iza reči "pitanju" brišu reči "osim ako je zakonom za pojedina pitanja propisan veći broj glasova. " tako da sada glasi:

"Većina glasova iz prethodnog stava važi i za ponovljenu sednicu, s tim da ne može biti manja od 1/3 (jedne trećine) od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju. "

**Član 17.**

**Član 48.**

- **stav 4.** menja se tako što se iza reči Nadzorni odbor briše "i", a upisuje " , ", a iza reči "imenovanje" dodaje se "i akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda skupštine. " tako da sada glasi:

"Predlog kandidata za člana Nadzornog odbora daju Nadzorni odbor, Komisija za imenovanje i akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda skupštine. ",

- **stav 10.** dodaje se nova rečenica: "Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana kada su preostali članovi Nadzornog odbora saznali za razloge prestanka svojstva nezavisnog člana nadzornog odbora, izabere novog nezavisnog člana Nadzornog odbora. " tako da sada glasi:

"Ako Društvo ostane bez najmanje jednog nezavisnog člana Nadzornog odbora, preostali članovi Nadzornog odbora su u obavezi da, ako ne imenuju nedostajućeg nezavisnog člana putem kooptacije, u roku od 30 dana od dana saznanja razloga za prestanak svojstva nezavisnog člana Nadzornog odbora, sazovu vanrednu sednicu Skupštine, radi njegovog imenovanja. Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana kada su preostali članovi Nadzornog odbora saznali za razloge prestanka svojstva nezavisnog člana nadzornog odbora, izabere novog nezavisnog člana Nadzornog odbora. "

- **stav 11.** nakon reči "odbora" briše se "po postupku predviđenom za njegovo imenovanje, sa ili bez navođenja razloga za razrešenje. ", a upisuje se "i pre isteka mandata, bez navođenja razloga. " tako da sada glasi:





**Tigar**®

TIGAR a.d. Pirot  
NADZORNI ODBOR

**ODLUKA**

Datum: 2019-05-27;  
br.38/19

"Skupština može razrešiti člana Nadzornog odbora i pre isteka mandata, bez navođenja razloga. "

**Član 18.**

**Član 49.**

- **stav 2.** menja se tako da sada glasi:

"Pitanja iz nadležnosti Nadzornog odbora:

- ne mogu se preneti na izvršne direktore društva,
- mogu se preneti u nadležnost Skupštine samo odlukom Nadzornog odbora. "

**Član 19.**

**U Član 50.**

- **stav 4.** reč "odsustva" menja se sa reči "odsutnosti" tako da sada glasi:

"U slučaju odsutnosti predsednika Nadzornog odbora, svaki od članova Nadzornog odbora može sazvati sednicu odbora, a većinom glasova prisutnih članova Nadzornog odbora bira se jedan od članova za predsedavajućeg na početku sednice. "

**Član 20.**

**U Članu 51.**

-**stav 1.** iza reči "puta" briše se " u toku godine (redovne sednice Nadzornog odbora) " a dodaje se reč " godišnje. " tako da sada glasi:

"Nadzorni odbor radi i odlučuje na sednicama koje se održavaju najmanje četiri puta godišnje. ", a

- **stav 4.** menja se tako što se iza reči "odbora" dodaju reči "sa navođenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu" tako da sada glasi:

"Pisani poziv za sednicu Nadzornog odbora sa navođenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu dostavlja se članovima najkasnije osam dana, a u hitnim slučajevima najmanje dva dana pre dana održavanja sednice. "

**Član 21.**

**U Članu 54.**

- **stav 3.** postaje stav 4., a dodaje se novi stav 3. koji glasi: " Ako nisu obrazovane komisije iz stava 2. ovog člana Nadzorni odbor obavlja poslove iz nadležnosti ovih komisija. ",

- **stav 4.** postaje stav 5. i iza reči "odredbe" brišu se reči "ovog Statuta i" tako da stav 5. sada glasi:

"Na sastav komisija Nadzornog odbora, njihovu nadležnost, način rada i druga pitanja u vezi sa radom komisija primenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima.",

-dodaje se i novi **stav 6.** koji glasi: "Navedene komisije pomažu u radu Nadzornom odboru, a naročito radi pripremanja odluka koje donosi, odnosno nadzora nad sprovođenjem određenih odluka ili radi obavljanja određenih stručnih poslova za potrebe Nadzornog odbora. ", dok stav 6. postaje stav 7. tako da član 54 sada glasi:





**Tigar**®

**TIGAR a.d. Pirot  
NADZORNI ODBOR**

**ODLUKA**

Datum: 2019-05-27;  
br.38/19

"Nadzorni odbor obavezno obrazuje Komisiju za reviziju.

Pored komisije iz stava 1. ovog člana, Nadzorni odbor može obrazovati i Komisiju za imenovanje, Komisiju za naknade i druge komisije u skladu sa potrebama Društva.

Ako nisu obrazovane komisije iz stava 2. ovog člana Nadzorni odbor obavlja poslove iz nadležnosti ovih komisija.

Članovi komisija mogu biti direktori i druga fizička lica koja imaju odgovarajuća znanja i radno iskustvo od značaja za rad komisije.

Na sastav komisija Nadzornog odbora, njihovu nadležnost, način rada i druga pitanja u vezi sa radom komisija primenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima.

Navedene komisije pomažu u radu Nadzornom odboru, a naročito radi pripremanja odluka koje donosi, odnosno nadzora nad sprovođenjem određenih odluka ili radi obavljanja određenih stručnih poslova za potrebe Nadzornog odbora.

Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora. "

#### **Član 22.**

##### **U Članu 60.**

- **stav 2.** nakon reči "imenovanja" dodaje se "ukoliko ona postoji, a ukoliko u Društvu nije formirana Komisije za imenovanja, predlog kandidata za izvršnog direktora može dati svaki član Nadzornog odbora. "

tako da sada glasi:

"Izvršne direktore imenuje Nadzorni odbor Društva na predlog Komisije za imenovanja ukoliko ona postoji, a ukoliko u Društvu nije formirana Komisije za imenovanja, predlog kandidata za izvršnog direktora može dati svaki član Nadzornog odbora. ",

- stav 4. menja se tako da sada glasi:

"Nadzorni odbor može razrešiti izvršnog direktora i pre isteka mandata na koji je izabran, bez navođenja razloga. "

#### **Član 23.**

##### **U Članu 62.**

- **stav 2.**

- **tačka 7.** nakon reči "Statutom" briše se "i", a iza reči "odlukama" briše se "organa Društva. ", a upisuje se "skupštine i odlukama nadzornog odbora. " tako da sada glasi:

"- vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, statutom, odlukama skupštine i odlukama nadzornog odbora. "



**Tigar**®

**TIGAR a.d. Pirot  
NADZORNI ODBOR**

**ODLUKA**

Datum: 2019-05-27;  
br.38/19

**Član 24.**

**Član 63.**

- stav 6. menja se tako da sada glasi:

"U slučaju odsutnosti generalnog direktora, svaki od izvršnih direktora može sazvati sednicu izvršnog odbora, a većinom glasova prisutnih izvršnih direktora bira se jedan od izvršnih direktora za predsedavajućeg na početku sednice."

**Član 25.**

**U članu 64.**

- **stav 1** briše se "koordinira radom izvršnih direktora i organizuje poslovanje Društva." tako da sada glasi: "Generalni direktor je zakonski zastupnik društva." i

- upisuje se novi **stav 2.** koji glasi: "Generalni direktor društva koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje društva.", a stav 2. postaje stav 3.,

- **stav 3** postaje stav 4. i iza reči zakonom briše se "koji uređuje registraciju privrednih subjekata.", a upisuje se "o registraciji." tako da sada glasi:

"Generalni direktor se registruje kao zakonski zastupnik društva, u skladu sa zakonom o registraciji.",

- **stav 4.** postaje stav 5., a

- **stav 5.** postaje stav 6. u kome se iza reči "Zakonom" briše "i ovim Statutom" tako da sada glasi: "Za Generalnog direktora Društva imenuje se lice, koje pored uslova utvrđenih Zakonom, ima visoku stručnu spremu, znanje jednog od svetskih jezika i poseduje radne, stručne i organizacione sposobnosti."

Tako da član 64. sada glasi:

"Generalni direktor je zakonski zastupnik društva.

Generalni direktor društva koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje društva.

U slučaju održavanja sednice Izvršnog odbora, generalni direktor predsedava sednicom i predlaže njen dnevni red.

Generalni direktor se registruje kao zakonski zastupnik društva, u skladu sa zakonom o registraciji.

Generalnog direktora društva imenuje nadzorni odbor iz reda izvršnih direktora na period od četiri godine.

Za Generalnog direktora Društva imenuje se lice, koje pored uslova utvrđenih Zakonom, ima visoku stručnu spremu, znanje jednog od svetskih jezika i poseduje radne, stručne i organizacione sposobnosti."





**Tigar**®

**TIGAR a.d. Pirot  
NADZORNI ODBOR**

**ODLUKA**

Datum: 2019-05-27;

br.38/19

**Član 26.**

**Član 65.**

**stav 1.** nakon reči "ovlašćenja" briše se "saglasno Zakonu i ovom Statutu", tako sa sada glasi:  
"Generalni direktor društva ovlašćen je da u ime društva i u granicama ovlašćenja: ", a

- **tačka 1.** menja se tako da sada glasi:

1. koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje društva; "

**Član 27.**

**Član 67.**

- **stav 1.**

- **tačka 4.** menja se tako da sada glasi:

"4. komunikaciju društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima iz tačke 3. ovog stava u skladu sa odredbama člana 465. Zakona o privrednim društvima. "

**Član 28.**

**Član 69.**

- **stav 1** menja se tako da sada glasi:

"Prokura se izdaje odlukom Nadzornog odbora. Prokura može biti pojedinačna ili zajednička prokura, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. ",

- u **stavu 2.** nakon reči "odbor" dodaje se "svojom odlukom" tako da sada glasi:

"Nadzorni odbor svojom odlukom može u svako doba opozvati prokuru. ",

- u **stavu 3.** nakon reči "zakonom " dodaje se reč "o registraciji. " tako da sada glasi:

"Prokura se registruje u skladu sa zakonom o registraciji. "

**Član 29.**

**Član 76.**

- **stav 1.** menja se tako što se nakon reči "tržišna" dodaje "nabavna i/ili prodajna", a iza reči "vrednosti" dodaje reč "ukupne" tako da sada glasi:

"Sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti je prenos ili više povezanih prenosa, čiji je predmet sticanje ili raspolaganje od strane društva imovine čija tržišna, nabavna i/ili prodajna vrednost u momentu donošenja odluke predstavlja najmanje 30% (trideset odsto) od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja. "

- **stav 3.** menja se tako što se iza reči "ugovorna prava" briše reč "akcije" a upisuje se "hartije od vrednosti", tako da sada glasi:

"Imovina u smislu st.1. i 2. ovog člana uključuje naročito nepokretnosti, pokretne stvari, svojinu i druga prava, posebno i prava industrijske svojine ili ugovorna prava, hartije od vrednosti, kao i druge udele u drugim društvima ili novac. "



**Tigar**®

**TIGAR a.d. Pirot  
NADZORNI ODBOR**

**ODLUKA**

Datum: 2019-05-27;  
br.38/19

**Član 30.**

**U Članu 77.**

- **stav 2.** iza reči "odluke" upisuje se "Nadzornog odbora" tako da sada glasi:

"Sednica Skupštine na kojoj treba razmotriti predlog odluke Nadzornog odbora o raspolaganju imovinom velike vrednosti saziva se u skladu sa zakonskim odredbama o sednicama skupštine akcionarskog društva. "

**Član 31.**

**Član 78.**

- **stav 1.** dodaje se tačka 4. koja glasi:

" 4. Na posledice povreda odredaba o raspolaganju imovinom velike vrednosti shodno se primenjuju odredbe člana 472. Zakona privrednim društvima. "

**Član 32.**

**Član 79.**

- **stav 1.** menja se tako da sada glasi:

"Statut društva, kao i njegove izmene i dopune, donosi skupština običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa, po predlogu Nadzornog odbora. "

**Član 33.**

**U Članu 81.**

- **stav 1**

- **tačka 11.** nakon reči "adresama" dodaje se "izvršnih direktora i" tako da sada glasi: "11. evidenciju o adresama izvršnih direktora i članova Nadzornog odbora; ",

- a u **stavu 2.** nakon reči "svim" dodaje se "izvršnim direktorima i" tako da stav 2. sada glasi:

"Društvo je dužno da čuva dokumenta i akta iz stava 1. ovog člana u svom sedištu, ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno svim izvršnim direktorima i članovima Nadzornog odbora. "

**Član 34.**

**U Članu 83.**

- menja se **stav 1.** tako da sada glasi:

"Poslovna tajna je podatak čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu društvu, kao i podatak koji ima ili može imati ekonomsku vrednost zato što nije opšte poznat, niti je lako dostupan trećim licima koja bi njegovim korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti ekonomsku korist i koji je od strane društva zaštićen odgovarajućim merama u cilju čuvanja njegove tajnosti. "



**Tigar**®**TIGAR a.d. Pirot  
NADZORNI ODBOR****ODLUKA**

Datum: 2019-05-27;

br.38/19

- u **stavu 2.** briše se "Lica koja u skladu sa zakonom koji uređuje privredna društva spadaju u krug lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu, kao i lica zaposlena u Društvu, " a upisuje se "Izvršni direktori, članovi nadzornog odbora, zastupnici, prokurist, akcionari koji poseduju značajno učešće u osnovnom kapitalu, lica zaposlena u društvu i dr. lica u skladu sa Zakonom o privrednim društvima" tako da stav 2. ovog člana sada glasi:

" Izvršni direktori, članovi nadzornog odbora, zastupnici, prokurist, akcionari koji poseduju značajno učešće u osnovnom kapitalu, lica zaposlena u društvu i dr. lica u skladu sa Zakonom o privrednim društvima dužna su da čuvaju poslovnu tajnu društva. ",

- u **stavu 3.** iza reči "u periodu od" brišu se reči "pet godina" a upisuju se reči "dve godine", tako da stav 3. sada glasi:

"Lica iz stava 2. ovog člana dužna su da poslovnu tajnu čuvaju i nakon prestanka tog svojstva, u periodu od dve godine od dana prestanka tog svojstva. "

**Član 35.****U Članu 86.**

- **stav 1.** iza reči "zakonom" briše se "i Kolektivnim ugovorom (opštim, granskim i kod poslodavca).", a upisuje se "o radu, opštim i granskim kolektivnim ugovorom, kao i kolektivnim ugovorom kod poslodavca. " tako da sada glasi:

"Sindikata ima položaj, ovlašćenja i obaveze u skladu sa zakonom o radu, opštim i granskim kolektivnim ugovorom, kao i kolektivnim ugovorom kod poslodavca. ",

- **stav 2.** nakon reči "ugovora" upisuje se "kod poslodavca", a nakon reči "zakonom" upisuje se "o radu" tako da sada glasi:

"U postupku pregovaranja i zaključenja Kolektivnog ugovora kod poslodavca, kao i u pogledu sindikalnih odnosa sa zaposlenima, Društvo pregovara sa reprezentativnim sindikatom, u skladu sa zakonom o radu."

**Član 36.****U Članu 87.**

- **stav 2.** iza reči "donet" briše se "08. septembra 2005. " a upisuje se "29. 3. 2018. " a iza reči "godine" briše se ", sa svim njegovim izmenama i dopunama" tako da sada glasi:

"Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut donet 29. 3. 2018. godine. "

**O b r a z l o ž e n j e**

Imajući u vidu da su usvojene izmene i dopune Zakona o privrednim društvima koje su obavljene u Sl. glasnicima RS br. 44/2018 i 95/18, neophodno je i usklađivanje Statuta društva sa istim. Takođe, Statut se menja u odeljcima o osnovnom kapitalu društva i broju emitovanih akcija, usklađuju se



**Tigar**®

**TIGAR a.d. Pirot  
NADZORNI ODBOR**

**ODLUKA**

Datum: 2019-05-27;

br.38/19

odredbe Statuta sa novim vrednostima nakon povećanja osnovnog kapitala konverzijom potraživanja poverilaca u trajni ulog u kapitalu Društva.

Ovo je suština izmena i dopuna Statuta koje je Skupština, na predlog Nadzornog odbora, usvojila i donela Odluku kao što glasi u dispozitivu. "

**Predsednik Nadzornog odbora**

**Jelena Bećanović**