

AKCIONARSKO DRUŠTVO
Tigar - PIROT
Broj 25/20
01.07. 2020 god.
PIROT

Pirot, 2020-07-01

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS, BR.31/2011, 112/2015 i 108/2016) i člana 49. stav 1. tačka 7. Statuta Tigra a.d. iz Pirota, i Odluke o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara donete na sednici Nadzornog odbora Društva održanoj 30.06.2020.god., Tigra a.d. Pirot,

**Akcionarima kompanije TIGAR a.d.iz Pirota upućuje
POZIV
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE**

Obaveštavamo svoje akcionare, poslovnu i investicionu javnost da je Nadzorni odbor Tigar a.d. Pirot na sednici održanoj 30.06.2020.godine odredio termin održavanja redovne sednice Skupštine akcionara.

Skupština će biti održana 31. jula 2020. godine, sa početkom u 12h, u sedištu Društva u Pirotu, ul. Nikole Pašića br. 213, u Velikoj Sali upravne zgrade.

DNEVNI RED

- 1) Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Finansijskog izveštaja Tigar ad Pirot za 2019. godinu i izveštaja u vezi sa finansijskim izveštajem: Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju, Izveštaj Nadzornog odbora i Izveštaj revizora;
- 2) Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja Tigar ad Pirot za 2019. godinu i Izveštaja u vezi sa finansijskim izveštajem: Izveštaja Izvršnog odbora o poslovanju, Izveštaja Nadzornog odbora i Izveštaj revizora;
- 3) Donošenje Odluke o izboru revizora za 2020.godinu;

Tigar a.d. na dan upućivanja poziva ima ukupno izdatih 8.156.236 običnih akcija sa pravom glasa. Ukupan broj akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine je 7.576.551.

Poziv za sednicu biće objavljen dana 01.07.2020. god. na internet stranici Društva, na internet stranici registra privrednih subjekata, na internet stranici Centralnog registra i regulisanog tržišta.

Poziv za sednicu upućuje se licima koji su akcionari Društva na dan donošenja Odluke o sazivanju redovne Skupštine (30.06.2020.god).

Pravo učešća u radu Skupštine imaju lica koja su akcionari Društva na deseti dan pre dana održavanja sednice (21.07.2020.)

Sav materijal u vezi sa redovnom Skupštinom akcionara može se preuzeti putem kompanijskog sajta www.tigar.com ili u prostorijama Društva, svakog radnog dana od 08-16h.

Tigar AD
Izvršni dir. za korporativno upravljanje
Saša Marković