

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

Datum: 23.05.2022.

Br. 42/22

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, 95/18, 99/19 i 109/21) i člana 49. stav 1. tačka 7. Statuta akcionarskog društva Tigar Pirot, Nadzorni odbor Tigar Pirot, na sednici održanoj dana 23.05.2022. godine, na predlog Izvršnog odbora (Odluka br. 39/22 od 20.05.2022.god.), predlaže Skupštini Društva da, na redovnoj sednici, zakazanoj za dan 29.06.2022.godine, donese sledeću

ODLUKU
o izmenama i dopunama Statuta Akcionarskog društva Tigar Pirot

"1. U Statutu Akcionarskog društva Tigar Pirot od 27.06.2019.god. vrši se izmena i dopuna njegovih odredbi na sledeći način:

Član 1.

U članu 11. nakon reči "Pašića" briše se broj "213", a upisuje "197" tako da **član 11** sada glasi:

"Sedište Društva je u Pirotu, ul. Nikole Pašića 197. "

Član 2.

U članu 23.

- **stav 3** menja se tako da sada glasi:

„Skupština donosi odluku o odobrenim akcijama koja sadrži bitne elemente odobrenih akcija uključujući i rok za izdavanje akcija.“

- **stav 5** briše se „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. „

- **stav 6** postaje **stav 5**

tako da sada **član 23.** 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 uključujući i rok za izdavanje akcija

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.

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

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

Datum: 23.05.2022.

Br. 42/22

Član 3.

U članu 33.

- stav 3. menja se tako da sada glasi:

"Aktionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija iz stava 2 ovog člana imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa zakonom i statutom."

Član 4.

U članu 34

- u stavu 1 dodaje se tačka 11, koja glasi: " politici naknada i izveštaju o naknadama nadzornog odbora sa izveštajem revizora "

Tako da sada dosadašnja tačka 11. postaje tačka 12., sada dosadašnja tačka 12 postaje tačka 13, sada dosadašnja tačka 13 postaje tačka 14, sada dosadašnja tačka 14 postaje tačka 15, sada dosadašnja tačka 15 postaje tačka 16

- dodaje se stav 3 koji glasi " Poslovníkom o radu bliže se utvrđuje način rada i odlučivanja Skupštine u skladu sa zakonom i statutom. "

Tako da čl. 34 sada glasi:

"Skupština odlučuje o:

1. izmenama Statuta;
2. povećanju i smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti,
3. broju odobrenih akcija;
4. promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
5. statusnim promenama i promenama pravne forme;
6. sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
7. raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
8. usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora, ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
9. usvajanju izveštaja nadzornog odbora;
10. naknadama članovima nadzornog odbora;
11. politici naknada i izveštaju o naknadama nadzornog odbora sa izveštajem revizora
12. imenovanju i razrešenju članova Nadzornog odbora;
13. pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
14. izboru revizora i naknadi za njegov rad;
15. drugim pitanjima koja su u skladu sa zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
16. drugim pitanjima u skladu sa zakonom i statutom.

Skupština donosi poslovnik o svom radu.

Poslovníkom o radu bliže se utvrđuje način rada i odlučivanja Skupštine u skladu sa zakonom i statutom. "



Tigar®

**TIGAR a.d. Piro
NADZORNI ODBOR**

ODLUKA

Datum: 23.05.2022.

Br. 42/22

Član 5.

U članu 49.

- u **stavu 1. tačka 5** menja se , tako da sada glasi: "utvrđuje finansijske izveštaje društva i izveštaje o poslovanju društva i podnosi ih Skupštini na usvajanje "

- u **stavu 1. tačka 8 se briše** " izdaje odobrene akcije"

Tako da sada dosadašnja tačka 9 postaje tačka 8, sada dosadašnja tačka 10 postaje tačka 9, sada dosadašnja tačka 11 postaje tačka 10, sada dosadašnja tačka 12 postaje tačka 11, sada dosadašnja tačka 13 postaje tačka 12, sada dosadašnja tačka 14 postaje tačka 13, sada dosadašnja tačka 15 postaje tačka 16

- dodaje se u **stavu 1 tačka 17** koja glasi: "donosi odluku o obrazovanju ogranka privrednog društva",

tako da **član 49** sada glasi:

„Nadzorni odbor je nadležan za odlučivanje o sledećim pitanjima:

1. utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva i nadzire njihovo ostvarivanje;
2. nadzire rad izvršnih direktora;
3. vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
4. ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
5. utvrđuje finansijske izveštaje društva i izveštaje o poslovanju društva i podnosi ih Skupštini na usvajanje;
6. davanje i opoziv prokure;
7. saziva sednice Skupštine, utvrđuje predlog dnevnog reda i predloge odluka po pojedinim tačkama;
8. utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa članom 260. stav 2. Zakona o privrednim društvima i članom 263. stav 2. Zakona o privrednim društvima;
9. utvrđuje tržišnu vrednost akcija, u skladu sa članom 259. Zakona o privrednim društvima;
10. donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa članom 282. Zakona o privrednim društvima;
11. donosi odluku o raspodeli međuidividendi akcionarima, u slučaju iz člana 273. stav 2. Zakona o privrednim društvima;
12. donosi odluke o odobravanju kredita, hipoteke, zaloge i jemstva;
13. utvrđuje politiku naknade izvršnih direktora i usvaja Ugovor o radu, odnosno angažovanju izvršnih direktora
14. daje saglasnost izvršnim direktorima za preduzimanje poslova i radnji, van definisanih opisa poslova, a u skladu sa Zakonom, Statutom ili odlukama organa upravljanja;
15. usvaja globalnu unutrašnju organizaciju Društva;
16. vrši i druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukama Skupštine.
17. donosi odluku o obrazovanju ogranka privrednog društva

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

Datum: 23.05.2022.

Br. 42/22

Pitanja iz nadležnosti Nadzornog odbora

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

Član 6.

Iza člana 75 dodaju se **član 76, član 77, član 78** koji glase:

Politika naknada

Član 76

Društvo je u obavezi da ima politiku naknada direktorima i članovima nadzornog odbora.

Politika naknada mora biti jasna i razumljiva i u odnosu na pojedinačne delove naknade ako ih društvo predviđa mora da sadrži podatke predviđene čl. 463 a stav 2 Zakona o privrednim društvima.

U izuzetnim okolnostima neophodnih za ostvarivanje dugoročnih interesa i održivosti društva u celini ili za očuvanje imovine društva, društvo može privremeno odstupiti od politike naknade, ako su politikom naknada predviđeni uslovi za to odstupanje, elementi politike od kojih se može odstupiti i način na koji se to odstupanje sprovedi.

Član 7.

Dodaje se **član 77** koji glasi:

Izveštaj o naknadama

Nadzorni odbor sačinjava jednom godišnje jasan, sveobuhvatan i razumljiv izveštaj o svim naknadama koje je društvo ili sa njim povezano društvo koje posluje u okviru iste grupe društava isplatilo ili se obavezalo da isplati svakom pojedinom sadašnjem i bivšem članu nadzornog odbora, u poslednjoj poslovnoj godini koja predhodi godini u kojoj se sačinjava izveštaj.

Izveštaj o naknadama obavezno sadrži lično ime svakog lica iz stava 1 ovog člana, kao i sve podatke koje je društvo predvidelo u Politici naknada, a sve u skladu sa čl. 463b Zakona o privrednim društvima.

Revizor koji vrši reviziju godišnjih finansijskih izveštaja dužan je da izvrši reviziju izveštaja o naknadama i da o tome sačini izveštaj koji sadrži mišljenje da li izveštaj sadrži sve podatke predviđene zakonom o privrednim društvima. Ovaj Izveštaj dostavlja se skupštini uz izveštaj o naknadama.

Društvo je dužno da izveštaj o naknadama objavi na svojoj internet stranici nakon sednice skupštine na kojoj se raspravljalo o tom izveštaju.

Izveštaj o naknadama mora biti besplatno javno dostupan najmanje deset godina od dana objavljivanja na internet stranici društva.

Izveštaj o naknadama za predhodnu poslovnu godinu razmatra se na redovnoj sednici skupštine društva.

Ako skupština društva ne usvoji izveštaj o naknadama za predhodnu poslovnu godinu, naredni



Tigar®

TIGAR a.d. Pirot
NADZORNI ODBOR

ODLUKA

Datum: 23.05.2022.

Br. 42/22

izveštaj o naknadama mora da sadrži objašnjenje da li je društvo otklonilo, i ako jeste, na koji način, razloge zbog kojih skupština nije usvojila izveštaj o naknadama za predhodnu poslovnu godinu.

Član 8.

Dodaje se **član 78** koji glasi:

Nadzorni odbor predlaže skupštini društva politiku naknada najmanje na svake četiri godine, kao i sve značajnije promene politike naknade.

Skupština društva odlučuje o predloženoj politici naknade. Društvo je dužno da isplaćuje naknade samo u skladu sa politikom naknada koju je usvojila skupština.

Član 9.

Dosadašnji član 76 postaje član 79, dosadašnji član 77 postaje član 80, dosadašnji član 78 postaje član 81, dosadašnji član 79 postaje član 82, dosadašnji član 80 postaje član 83, dosadašnji član 81 postaje član 84, dosadašnji član 82 postaje član 85, dosadašnji član 83 postaje član 86, dosadašnji član 84 postaje član 87, dosadašnji član 85 postaje član 88, dosadašnji član 86 postaje član 89, dosadašnji član 87 postaje član 90.

II Ove izmene i dopune stupaju na snagu danom donošenja.

III Po osnovu ove Odluke uraditi prečišćeni tekst Stauta Akcionarskog društva Tigar ad Pirot.

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. glasniku RS br. 109/21, izvršeno je usklađivanje Statuta društva sa istim. Takođe, Statut se menja i iz razloga što je Društvo promenilo sedište 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

Vladimir Ilić
Vladimir Ilić