

**Tigar**®TIGAR a.d. Pirot
SKUPŠTINA

ZAPISNIK

Šifra:

List/Listova: 1/7

**ZAPISNIK
SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA "TIGAR" - PIROT**

Mesto održavanja: **Velika sala Upravne zgrade Tigar ad Pirot**
Datum: **14.04.2014. godine**
Vreme početka rada: **12 časova**
Predsedavajući: **Danijela Mirkov-Arkula**
Vreme završetka rada: **14 časova**

Prisutni:

5 punomoćnika koje je odredio Nadzorni odbor:

- **Arandelović Nebojša**, direktor brokersko– dilerskog društva Dunav Stockbroker a.d. Beograd
- **Vaso Dulović**, broker BDD Wise broker a.d. Beograd
- **Saša Mandić**, direktor Službe za kastodi poslove Erste Bank a.d. Novi Sad
- **Nenad Pavićević**, broker u Službi za Investicione usluge i aktivnosti Societé Générale Banka Srbija a.d. Beograd
- **Slavoljub Stanković**, advokat

Punomoćnici koji su ovlašćeni od strane akcionara:

- **Siniša Miladinović**
- **Dragan Milivojević**
- **Danijela Mirkov-Arkula**
- **Miloš Bijanić**
- **Snežana Nikolić**

- Članovi Nadzornog odbora Tigar ad: **Gordana Lazarević i Igor Markičević**
- Članovi Izvršnog odbora Tigar ad: **Zorica Mladenović, Gorica Stanković, Biljana Tošić, Ivan Mijalković, Milan Ilić**
- Predsednik Samostalnog Sindikata Tigar ad Pirot - **Slobodan Petrović**
- Sekretar Društva: **Danijela Cenić**

Vanrednu sednicu Skupštine akcionara otvara predsednik Skupštine **Danijela Mirkov-Arkula**.

U skladu sa zakonom i Osnivačkim aktom, Predsednik Skupštine imenuje zapisničara i članove Komisije za glasanje.

Za zapisničara se imenuje – **Maja Apostolović**, dipl. pravnik.

Za članove Komisije za glasanje imenuju se:

- **Suzana Jocić**, sekretar
- **Zoran Stojanović**
- **Vesna Stanisavljević**

**Tigar**®**TIGAR a.d. Pirot
SKUPŠTINA****ZAPISNIK**

Šifra:

List/Listova: 2/7

Suzana Jocić, sekretar Komisije za glasanje, objavljuje da je na osnovu prispelih punomoćja i evidencije o ličnom prisustvu, Komisija za glasanje utvrdila sledeće stanje:

Ukupan broj glasova: **1.138.775**Prisutan broja glasova na današnjoj Skupštini: **615.989**Broj glasova za kvorum: **569.389**

Na osnovu iznetih podataka, Predsednik Skupštine konstatuje da postoji kvorum za rad sednice i da se može punopravno odlučivati na današnjem zasedanju po sledećim tačkama dnevnog reda.

DNEVNI RED:

- 1) Donošenje Odluke o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka reorganizacijom u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije
- 2) Donošenje odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Tigar ad Pirot

Pre nego što se krene sa razmatranjem tačaka dnevnog reda i glasanje po istim, predsednik Skupštine daje reč Generalnom direktoru Nebojši Đenadiću.

Nebojša Đenadić, Generalni direktor, u ime svih akcionara, upošljenih, svoje lično ime i svih saradnika pozdravlja sve prisutne i zahvaljuje se svima koji su došli da omoguće rad Skupštine. Napominje da je Kompanija Tigar, tokom svoje dugogodišnje istorije, prolazila više faza poslovanja, kako razvojnih, tako i kriznih. Bez obzira na sve, Tigar je uspeo da se odupre raznim internim i eksternim uticajima, nastavio je da postoji i da se dalje razvija. Ovo iz razloga što postoji jasna zainteresovanost države i zaposlenih za opstanak Kompanije sa velikim tržišnim potencijalom, brojem zaposlenih i nacionalnim značajem. Tigar je uspeo da ostvari rekordan obim proizvodnje proizvoda i usluga. Međutim, u poslednjem periodu svoje egzistencije Tigar se suočava sa jednom od najvećih poslovnih i finansijskih kriza, kojoj je prethodilo niz eksternih i internih okolnosti, koji su dovele do narušavanja poslovne koncepcije Kompanije: blokade računa od strane poverilaca, uzimanje kredita od banaka uz visoku kamatnu stopu, visok nivo dospelih obaveza, niska iskorišćenost kapaciteta, negativna struktura prodaje, što je sve bitno uticalo na poziciju Tigra.

I pored evidentnih i značajnih poteškoća, Kompanija je uspela da ostvari značajne rezultate, pre svega u ponovnom pokretanju proizvodnje, da zadrži stare a pridobije nove kupce i tržišta. Tigar Grupa je ostvarila zavidnu prodaju, sa prihodima na nivou 27 miliona eura, o čemu će biti reči i na redovnoj Skupštini, nakon završnog konsolidovanog izveštaja. Najveći obim realizacije prodaje bio je u oktobru 2013. kada je prodaja iznosila 2,6 miliona eura na mesečnom nivou. Prihodi se odnose na proizvode i usluge iz asortimana proizvodnih i uslužnih društava Tigar Grupe, kada je EBITDA u periodu april- decembar na konsolidovanom nivou iznosio 100 miliona dinara. To je postignuto kroz aktivne mere racionalizacije troškova, kroz značajno sniženje troškova zarada (oko 25% u odnosu na 2012.), sniženje ostalih troškova za 11% a došlo je i do sniženja finansijskih rashoda. Svi ovi troškovi su tokom prethodnog perioda bili najznačajniji generatori gubitaka. Rađen je korigovan finansijski izveštaj, gde smo imali korekciju više od 2 miliona dinara i njihovo svođenje na realan nivo. U decembru prošle godine, na sednici Skupštine je usvojen Program poslovne i finansijske konsolidacije, koji je ujedno i najbolji putokaz ka ozdravljenju Tigar Grupe, i gde je do sada implementirano 40%-50% ovog Plana. I pored svega, Tigar prolazi težak period finansijskog restrukturiranja, sa naporom da se podigne određeni nivo proizvodnje i prodaje. Konstantna strategija zaduživanja u prethodnom periodu dovela je do stvaranja visokih finansijskih rashoda, što je na kraju prouzrokovalo blokadu računa od strane banaka. Do kraja avgusta prošle godine imali smo garanciju banaka preko Fonda za razvoj. Uloženi su značajni naponi ka finansijskoj

**Tigar**®**TIGAR a.d. Pirot
SKUPŠTINA****ZAPISNIK****Šifra:**

List/Listova: 3/7

konsolidaciji, što je dovelo do deblokade računa i potpisivanja Stand Still sporazuma sa finansijskim poveriocima u trajanju od 180 dana.

Veliki je značaj Ministarstva privrede kroz aktivno učešće i davanje smernica u rešavanju problema. U februaru mesecu 2014. smo održali sastanak sa svim ključnim poveriocima u Fondu za razvoj. Sa predstavnicima Ministarstva privrede održan je sastanak početkom marta 2014. kada je i doneta odluka da se krene u postupak UPPR-a.

Da bi ušli u proces deblokade računa, morali smo da zakažemo Nadzorni odbor, sa tačkom dnevnog reda u vezi otvaranja i ulaska u postupak UPPR-a, a što je vodilo ka zakazivanju vanredne sednice Skupštine. Mere koje su predviđene UPPR-om u naskorije vreme treba da dovedu profitabilnosti Kompanije, ujedno i rasta vrednosti akcija.

Na samom kraju izlaganja, Generalni direktor Nebojša Đenadić apeluje prisutnim akcionarima na krajnju ozbiljnost u donošenju navedenih odluka po pitanjima koja su na dnevnom redu, imajući u vidu postojanje jasnih okvira za razrešenje nagomilanih problema, interes Tigra, 1700 zaposlenih i samih akcionara.

Prelazi se na razmatranje prve tačke dnevnog reda.

I

DONOŠENJE ODLUKE O PODNOŠENJU PREDLOGA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA REORGANIZACIJOM U SKLADU SA UNAPRED PRIPREMLJENIM PLANOM REORGANIZACIJE

Danijela Mirkov-Arkula poziva Srđana Stojanovića, da iznese izlaganje za I tačku dnevnog reda.

S. Stojanović: Iako je većina upoznata sa sadržinom ove problematike tokom perioda pripreme oko sazivanja Skupštine, izneću retrospektivu sleda događaja koji su uticali da se ova tačka uvrsti u dnevni red današnje sednice.

Kao što je Generalni direktor u svom izlaganju napomenuo, sredinom februara 2014. godine održan je sastanak najvećih finansijskih poverilaca Tigra a.d. i njegovih zavisnih preduzeća i predstavnika Tigra a.d. Načelno je postignut dogovor o sporazumnoj deblokadi računa, te je u tom smislu dogovoreno da Tigar a.d. uputi predlog Stand Still sporazuma svim prisutnim poveriocima na razmatranje. Najveći poverioci su izrazili načelan stav o neophodnosti izrade UPPR-a kao modela rešavanja pitanja dugova, odnosno mišljenje o tome da bi ovaj način rešavanja pitanja dugova bio najoptimalniji u ovom trenutku. U prethodnom smislu predloženo je da Tigar a.d. najhitnije otpočne proceduru pokretanja postupka za podnošenje UPPR-a pred Skupštinom akcionara i da o tome obavesti poverioce. Tigar a.d. je predložio održavanje individualnih sastanaka sa prisutnim poveriocima u narednom periodu radi definisanja sadržine UPPR-a.

Dana 3. marta 2014. godine održan je drugi sastanak sa poveriocima i predstavnicima Ministarstva privrede na kome je bio prisutan Ministar Mirović, sve u cilju aktivnog uključenja i pružanja pomoći i podrške u postupku. U periodu od 5. do 13. marta pristupilo se potpisivanju Stand Still sporazuma. Dana 14. marta otpočela je deblokada koja je završena do 19.03. Unapred pripremljeni plan reorganizacije biće izrađen za matičnu kompaniju Tigar a.d. Pirot i zavisno preduzeće Tigar Obuća d.o.o. Pirot, sa stanjem na dan 31. mart 2014. a biće završen i predat najkasnije 29. maja. 2014. Kompanija je izvršila izbor neophodnih savetnika u postupku UPPR-a. Napomenuo bih da menadžment kompanije intenzivno radi na obezbeđenju određenih novčanih sredstava od Fonda za razvoj Republike Srbije, koji bi se iskoristili za isplatu poverilaca i trajni obrtni kapital. Definisana je okvirna strategija prema poveriocima sa uslovima koji bi se ponudili tokom pregovora. Pre svega, reprogram dugova u najpovoljnijoj opciji za Društvo, u skladu sa projekcijama novčanih tokova, a prema planovima i mogućnostima ili postizanje drugih kvalitetnih dogovora u pogledu

**Tigar**®**TIGAR a.d. Pirot
SKUPŠTINA****ZAPISNIK**

Šifra:

List/Listova: 4/7

sniženja visine dugova. Ostale mere UPPR-a u najvećoj meri će se uskladiti sa Programom poslovne i finansijske konsolidacije koji je usvojen na prethodnoj Skupštini akcionara. Bitno je da UPPR-om neće biti predviđena umanjenja osnovnih prava akcionara. Nastojaće se da se sa dobavljačima i kupcima (u meri u kojoj su oni poverioci) koji su neophodni za dalje poslovanje u smislu redovnog snabdevanja i kontinuirane proizvodnje, postignu dogovori koji omogućavaju pre svega kontinuitet proizvodnje.

U tom smislu, predviđena je lista ključnih poverilaca, sa kojima će se vršiti pregovori o svemu prethodno navedenom.

S obzirom da nije bilo diskusije u okviru ove tačke dnevnog reda, prešlo se na glasanje. Prema Zakonu o privrednim društvima, za ovu tačku dnevnog reda se glasa javno.

Potrebno za usvajanje: 307.995

Rezultate glasanja objavljuje Predsednik Skupštine:

ZA	443.207
PROTIV	602
UZDRŽAN	172.180
NIJE GLASAO	/

Predlog je usvojen.

Većinom glasova doneta je sledeća

ODLUKA

o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka reorganizacijom u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije

1. Usvaja se Platforma za pripremu unapred pripremljenog Plana reorganizacije (u daljem tekstu: UPPR) i ovlašćuje se Nadzorni odbor Tigar ad Pirot da usvoji konačnu verziju UPPR-a u skladu sa usvojenom platformom koja je sastavni deo ove odluke, kao i da preduzme ostale aktivnosti na pripremi dokumentacije i podnošenju predloga nadležnom sudu.
2. U skladu sa UPPR-om, odobrava se podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka reorganizacijom nad Akcionarskim društvom Tigar Pirot.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prelazi se na razmatranje sledeće tačke dnevnog reda.

II

DONOŠENJE ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TIGAR AD PIROT

Predsednik Skupštine, Danijela Mirkov-Arkula, poziva Zoricu Mladenović, člana Komisije za imenovanje, i ujedno izvestioca po ovoj tački dnevnog reda.

Z. Mladenović: Prema usvojenom dvodomnom modelu upravljanja Akcionarsko društvo Tigar Pirot ima Nadzorni odbor koji se sastoji od 5 članova. Nadzorni odbor u postojećem sastavu imenovan je na sednici Skupštine od 2012-06-14 za mandatni period od 4 godine. U međuvremenu, dvoma članovima Nadzornog odbora prestalo je članstvo u Nadzornom odboru pre

**Tigar**®**TIGAR a.d. Pirot
SKUPŠTINA****ZAPISNIK**

Šifra:

List/Listova: 5/7

isteka mandata. Upraznjena mesta članova Nadzornog odbora su popunjena kooptacijom, pri čemu se na prvoj narednoj sednici Skupštine mora doneti odluka o njihovom izboru. Iz tog razloga je Nadzorni odbor uvrstio ovu tačku u dnevni red današnje Skupštine. Za članove nadzornog odbora predloženi su Branko drčelić i Aleksandar Đurković.

Predloženi kandidat **Branko Drčelić** iz Beograda, rođen 11.11.1979. godine i po struci je diplomirani ekonomista. Podaci o stečenom obrazovanju, diploma u finansijama, bankarstvu i osiguranju, Master u kvantitativnim finansijama kao i podaci o dosadašnjem radnom angažovanju pokazuju da je predloženi kandidat poseduje dugogodišnje iskustvo finansijskog analitičara i savetnika kako u privredi, tako i u državnom sektoru. Trenutno se nalazi na poziciji direktora u Ministarstvu finansija Republike Srbije – Uprava za javni dug.

Drugi predloženi kandidat, **Aleksandar Đurković**, advokat iz Beograda, rođen 19.07.1981. u Nikšiću. Pored usluga zastupanja i odbrane oštećenih i okrivljenih pravnih i fizičkih lica, ima obimno iskustvo u zastupanju klijenata prilikom pregovora za zaključenje ugovora iz široke oblasti prava i poslovne delatnosti, a učesnik je i u pripremi predloga zakonskih propisa.

U skladu sa napred iznetim, Komisija za imenovanje je utvrdila da oba kandidata ispunjavaju uslove za članstvo u Nadzornom odboru predviđene odredbama Zakona o privrednim društvima

Otvora se diskusija po ovoj tački dnevnog reda. **Akcionar Dragan Milivojević** komentariše kako su svi članovi Nadzornog odbora iz Beograda, i kako treba razmotriti mogućnost njihovog aktivnog prisustva u preduzeću i rešavanja problema na licu mesta. Naime, polovina članova Nadzornog odbora bi trebala da svoje kompletno radno vreme provodi u Tigru i na taj način svojim stručnim znanjem i umećem i uvidom na licu mesta pomognu u rešavanju ključnih problema Kompanije. Generalni direktor N. Đenadić obrazlaže da su članovi Nadzornog odbora lica koja po zakonu ne smeju biti zaposlena u Društvu, jer sama nadzorna funkcija koju obavljaju zahteva njihovu odvojenost od Društva. Ističe da će se razmotriti svaki predlog koji je u interesu i za dobrobit Društva.

Kako nije bilo daljih diskusija, prelazi se na glasanje.

U okviru ove tačke posebno se glasa za dve odluke, za svakog člana pojedinačno.

Prema Zakonu o privrednim društvima, o predlozima odluka se glasa tajno.

1. Odluka o imenovanju Branka Drčelića za člana Nadzornog odbora Tigar ad Pirot

Potrebno za usvajanje: 307.995

Predsednica Skupštine objavljuje sledeće rezultate glasanja:

ZA	430.529
PROTIV	1.035
UZDRŽAN	184.425
NIJE GLASAO	/

Predlog je usvojen.

Većinom glasova doneta je sledeća

**Tigar**®TIGAR a.d. Pirot
SKUPŠTINA

ZAPISNIK

Šifra:

List/Listova: 6/7

O D L U K A
o imenovanju člana Nadzornog odbora
Akcionarskog društva Tigar Pirot

1. Za člana Nadzornog odbora Akcionarskog društva Tigar Pirot imenuje se:
Branko Drčelić

za mandatni period koji se poklapa sa trajanjem četvorogodišnjeg mandata članova Nadzornog odbora imenovanih odlukom Skupštine od 14.06.2013. godine

2. Imenovani član Nadzornog odbora će svoja prava i obaveze ostvarivati u skladu sa zakonskim propisima i internim aktima Društva, kojima se uređuju statusna pitanja, delokrug, način rada i odlučivanja Nadzornog odbora.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

2. Odluka o imenovanju Aleksandra Đurkovića za člana Nadzornog odbora Tigar ad Pirot

Potrebno za usvajanje: 307.995

Rezultati glasanja su sledeći:

ZA	430.687
PROTIV	629
UZDRŽAN	184.673
NIJE GLASAO	/

Predlog je usvojen.

Većinom glasova doneta je sledeća

O D L U K A
o imenovanju člana Nadzornog odbora
Akcionarskog društva Tigar Pirot

1. Za člana Nadzornog odbora Akcionarskog društva Tigar Pirot imenuje se:
- Aleksandar Đurković

za mandatni period koji se poklapa sa trajanjem četvorogodišnjeg mandata članova Nadzornog odbora imenovanih odlukom Skupštine od 14.06.2013. godine

2. Imenovani član Nadzornog odbora će svoja prava i obaveze ostvarivati u skladu sa zakonskim propisima i internim aktima Društva, kojima se uređuju statusna pitanja, delokrug, način rada i odlučivanja Nadzornog odbora.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Tigar**®**TIGAR a.d. Pirot
SKUPŠTINA****ZAPISNIK****Šifra:**

List/Listova: 7/7

Na kraju sednice Generalni direktor Nebojša Đenadić, zahvalio se prisutnima na učešću u donošenju odluka koje predstavljaju osnovu za rešavanje problema u cilju stabilnog poslovanja i daljeg razvoja Kompanije u budućnosti. Takođe, zahvalio se na poverenju koje je ukazano timu koji je i do sada radio i koji nastavlja da funkcioniše i na najbolji način zastupa interese svih akcionara, zapošljenih i Društva u celini.

Predsednik Skupštine konstatuje da je sednica zaključena u 13:20 h.

ZAPISNIČAR

Maja Apostolović
Maja Apostolović, dipl. pravnik

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Danijela Mirkov-Arkula
Danijela Mirkov-Arkula

KOMISIJA ZA GLASANJE:

- Suzana Jocić*
1. Suzana Jocić, sekretar
- Zoran Stojanović*
2. Zoran Stojanović, član
- Vesna Stanisavljević*
3. Vesna Stanisavljević, član