

Poštovani akcionari,

Obaveštavamo vas da će vanredna sednica Skupštine Akcionarskog društva Tigar Pirot biti održana dana **29.12.2023. godine u Pirotu**, Nikole Pašića 197, Velika sala Upravne zgrade Tigar ad u sedištu Društva, sa početkom u **11 h**.

Dnevni red:

1) DONOŠENJE ODLUKE O IZDAVANJU AKCIJA RADI POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT KONVERZIJOM POTRAŽIVANJA U KAPITAL

Pozivamo vas da učestvujete u radu Skupštine i donošenju odluka po tač. dnevnog reda, glasanjem lično ili preko punomoćnika. Detaljnije informacije o ostvarivanju prava glasa preko punomoćnika sadržane su u Pozivu za vanrednu sednicu Skupštine, koji se nalazi na sajtu Društva, kao i punomoćje za glasanje na Skupštini.

Punomoćje koje se popunjava na mestu obeleženom za određivanje punomoćnika (ime i prezime, sa instrukcijama za glasanje po pojedinim tačkama dnevnog reda) dostavlja se Akcionarskom društvu Tigar, najkasnije 3 dana pre održavanja sednice, odnosno do 26.12.2023. godine (lično ili putem pošte).

Ovaj materijal sadrži predlog odluke po tač. dnevnog reda sa obrazloženjem.

Materijal za sednicu može se preuzeti sa internet stranice Društva www.tigar.com i u sedištu Društva, svakog radnog dana od ponedeljka do petka, u vremenu od 8 do 16 h.

Napomena:

Molimo vas da se, zbog evidencije prisustva i ostalih pripremnih radnji, javite najkasnije do 10 časova u mestu održavanja sednice, naznačenom u obaveštenju, kako bi Skupština blagovremeno počela sa radom. Radi identifikacije potrebno je poneti ličnu kartu.

Na Skupštinu akcionara pozivaju se, saglasno Odluci Nadzornog odbora Tigar a.d. Pirot, vlasnici akcija na dan 19.12.2023. god. prema jedinstvenoj evidenciji akcionara.

Pravo učešća u radu sednice imaju lica koja su akcionari Društva na deseti dan pre dana održavanja sednice, prema spisku akcionara, utvrđenom na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra – dan akcionara: 19.12.2023. god.

Srdačno,
U Pirotu, 7.12.2023. godine

Generalni direktor

Zoran Mančić, s.r.

**Tigar**®**TIGAR a.d. Pirot
NADZORNI ODBOR****MATERIJAL ZA SEDNICU SKUPŠTINE****PREDLOG ODLUKE**

Na osnovu člana 441.stav 1. tačka 15. a u vezi sa članom 294. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/2018, 95/18, 91/19 i 109/21), člana 67. stav 4. tačka 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019, 144/2020, 96/2021 i 138/2022) i člana 49. stav 1. tačka 16. u vezi sa članom 18. Statuta Akcionarskog društva Tigar Pirot i Zaključka Vlade Republike Srbije 05 Broj: 023-7060/2023 od 2. avgusta 2023. god., kao i na osnovu Odluke Izvršnog odbora br. 109/23 od 6.12.2023. god., Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj 7.12.2023. godine, predlaže Skupštini Tigar ad Pirot da na sednici zakazanoj za dan 29.12.2023. god., donese

„O D L U K U**O IZDAVANJU AKCIJA RADI POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT KONVERZIJOM POTRAŽIVANJA U KAPITAL**

1. Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije 05 Broj: 023-7060/2023 od 2. avgusta 2023. godine i odluke poverioca odobrava se povećanje osnovnog kapitala Akcionarskog društva Tigar Pirot (u daljem tekstu: Društvo) za iznos od 13.619.958,00 din. po osnovu konverzije potraživanja u kapital zaključenjem ugovora sa sledećim poveriocem:
 - Grad Beograd – Gradska uprava grada Beograda Republika Srbija
2. Odobrava se konverzija potraživanja poverioca iz tačke 1 ove odluke u kapital Društva izdavanjem nove emisije običnih akcija sa pravom glasa CFI:ESVUFR i ISIN broj: RSTIGRE55421 u ukupnom iznosu od 36.417 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 374,00 din što ujedno predstavlja i emisionu cenu po akciji, odnosno ukupne nominalne - emisione vrednosti u iznosu od 13.619.958,00 dinara.
3. Osnovni kapital Društva, do donošenja ove odluke iznosio je 4.085.942.520,00 din i sastojao se od 10.924.980 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 374,00 din.
4. Ukupna vrednost osnovnog kapitala Društva, nakon povećanja je 4.099.562.478,00 din, podeljen na ukupno 10.961.397 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 374,00 din.
5. Društvo je dužno da neposredno po usvajanju navedene odluke preduzme sve potrebne radnje za evidenciju akcija, uključujući i zaključenje ugovora o konverziji potraživanja između Dužnika i Poverioca i da podnese potrebne zahteve za povećanje vrednosti kapitala.
6. Ponuđene akcije se plaćaju pravima akcionara.

Upis i uplata akcija vrši se potpisivanjem međusobno zaključenog Ugovora o konverziji potraživanja između Poverioca i Dužnika, koji se dostavljaju Centralnom registru, preko korporativnog agenta prilikom podnošenja zahteva za upis akcija u informacioni sistem Centralnog registra.

**Tigar**®**TIGAR a.d. Pirot
NADZORNI ODBOR****MATERIJAL ZA SEDNICU SKUPŠTINE**

Rok za upis i uplatu akcija ove emisije ne može biti duži od 9 meseci od dana usvajanja ove Odluke, dok se navedeni rok može produžiti na 45 dana u slučaju izvanrednih okolnosti.

7. Emisija će se smatrati uspešnom ukoliko se u navedenom roku izvrši upis najmanje 100% ponuđenih akcija.

Sastavni deo ove odluke je prilog 1. koji predstavlja tabelarni prikaz emisije akcija sa pripadajućim brojem akcija i stanjem nakon povećanja kapitala.

8. Akcije iz ove Odluke su obične sa pravom glasa, glase na ime, izdaju se, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra. Prava imaoca akcija nastaju danom prenosa akcija sa emisionog računa na račun kupca – vlasnika, koji se vodi u Centralnom registru.

9. Kupac akcija iz ove Odluke ima prava u skladu sa zakonom i aktima Društva, a naročito:
- pravo na učešće u upravljanju, pri čemu svaka obična akcija daje zakonitom imaocu pravo na jedan glas;
 - pravo na učešću u raspodeli dobiti, srazmerno učešću u osnovnom kapitalu;
 - pravo preče kupovine akcija narednih emisija, srazmerno nominalnoj vrednosti akcija koje poseduju, u skladu sa odlukom o emisiji akcija;
 - pravo na jednakost sa akcionarima koji poseduju akcije iste vrste;
 - pravo na deo stečajne, odnosno likvidacione mase društva, nakon isplate poverilaca i prioritetnih akcionara, u slučaju prestanka rada društva;
 - druga prava predviđena Zakonom, Statutom i drugim opštim aktima akcionarskog društva.

10. Na osnovu odluka o izdavanju emisija običnih akcija izvršiće se upis povećanja osnovnog kapitala kod Agencije za privredne registre, a upis akcija i akcionara izvršiće se u Centralnom registru hartija od vrednosti.

11. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Tigar a.d. Pirot da na osnovu ove odluke preduzme sve potrebne aktivnosti u cilju realizacije iste, donese odluke o izdavanju emisija običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala Tigar a.d. Pirot kao i da odobri Ugovore o konverziji potraživanja u kapital između Tigar ad Pirot i poverilaca iz tačke 1 ove odluke.

12. Sve što nije predviđeno ovom Odlukom neposredno će se primenjivati važeći zakonski propisi iz ove oblasti.

13. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Predsednik Nadzornog odbora

Vladimir Ilić, sr

**Tigar**®**TIGAR a.d. Pirot
NADZORNI ODBOR****MATERIJAL ZA SEDNICU SKUPŠTINE****Obrazloženje za senicu Skupštine Akcionarskog društva Tigar Pirot**

U cilju rasterećenja obaveza koje Tigar AD ima, a posebno u cilju povezivanja radnog staža svim zaposlenim u Tigru AD Vlada RS je 02.08.2023. godine donela Zaključak o konverziji duga po osnovu javnih prihoda u kapital društva.

Za poverioce koji su ranije doneli odluke konverzija je već sprovedena .

Ovom konverzijom će osnovni kapital Društva biti povećan za 13.619.958 dinara i biće izdato 36.417 akcija.

XII emisija			
Poverilac	ukupna vrednost	akcije	vrednost celih akcija
Grad Beograd	13,620,203.07	36,417.00	13,619,958.00
Ukupno XII emisija	13,620,203.07	36,417.00	13,619,958.00
Vrednost nakon XII emisije		10,961,397.00	4,099,562,478.00

ID za finansije i računovodstvo
Gorica Stanković,sr