

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

Datum: 31.10.2023.

List/Listova: 1/5

**ZAPISNIK
SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT**

Mesto održavanja: Velika sala Upravne zgrade Tigar a.d. Pirot
Datum: 31.10.2023. godine
Vreme početka rada: 12h
Vreme završetka rada: 12h 20 min.

Prisutni predstavnici akcionara:

Red. br.	Predstavnik akcionara	Predložio	Broj glasova
1.	Suzana Đorđević	Nacion. služ. za zapošlj. Pirot	53.336
2.	Maria Stanković	Dunav osiguranje ad	215.487
3.	Stanković Slavoljub	Grupa građana	2.022
4.	Nebojša Ristić	Grad Pirot	307.293
5.	Olivera Antić	Fond PIO	866.246
6.	Sanja Živković Kostić	Banka Poštanska štedionica	1.448.601

Akcionari glasali u odsustvu:

Red. Br.	Akcionari	Broj glasova
1.	Republika Srbija	3.254.160

Prisutni

- Slavoljub Stanković, predsednik Skupštine
- Članovi Izvršnog odbora: Zoran Mančić, Gorica Stanković, Miloš Radosavljević, Marija Lilić
- Predsednik Nadzornog odbora Tigar ad Pirot: Vladimir Ilić
- Član Nadzornog odbora Tigar ad Pirot: Dragana Tončić

Ostali prisutni:

- Danijela Cenić, zapisničar
- Komisija za glasanje: Marjan Stojanović (sekretar komisije), Maja Manojlović i Danilo Mladenović
- Vesna Stanisavljević

Predsednik Skupštine, Slavoljub Stanković, otvara vanrednu sednicu Skupštine akcionarskog društva Tigar Pirot, pozdravlja sve prisutne i zahvaljuje se svima na učešću u radu današnje sednice.

Shodno Poslovniku o radu Skupštine Tigar ad Pirot, predsednik Skupštine je pristupio imenovanju zapisničara i komisije za glasanje. Za zapisničara je imenovana Danijela Cenić, dipl. pravnik, dok će Komisija za glasanje raditi u sledećem sastavu: Marjan Stojanović (sekretar komisije), Maja Manojlović i Danilo Mladenović.

Marjan Stojanović, sekretar komisije ističe da je na osnovu podataka na današnjoj sednici prisutno 6.147.145 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 81,13% od ukupnog broja. Prema podacima i Statutu akcionarskog društva Tigar Skupština akcionara ima potreban kvorum i može punopravno odlučivati na današnjem zasedanju.

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

Datum 31.10.2023.

ZAPISNIK

List/Listova: 2/5

Predsednik Skupštine ističe da na predloženi dnevni red u zakonskom roku nije bilo predloga za dopunu i izmenu dnevnog reda, tako da je dnevni red za ovu sednicu utvrđen. Za održavanje ove sednice potreban je kvorum od 3.073.573 akcija sa pravom glasa, a na današnjoj sednici je prisutno 6.147.145 akcija sa pravom glasa. Na osnovu dostavljenih podataka utvrđeno je da Skupština ima potreban kvorum i može punopravno odlučivati na današnjem zasedanju po utvrđenom dnevnom redu

DNEVNI RED**1. DONOŠENJE ODLUKE O IZDAVANJU AKCIJA RADI POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT KONVERZIJOM POTRAŽIVANJA U KAPITAL****I
DONOŠENJE ODLUKE O IZDAVANJU AKCIJA RADI POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT KONVERZIJOM POTRAŽIVANJA U KAPITAL**

Izvestilac: **Gorica Stanković**, Izvršni direktor za finansije i računovodstvo
Predsednik Skupštine poziva Goricu Stanković, Izvršnog direktora za finansije i računovodstvo kao izvestioca po trećoj tački dnevnog reda.

Gorica Stanković: Dana 2. avgusta 2023. godine Vlada Republike Srbije je donela Zaključak Vlade Republike Srbije 05 Broj: 023-7060/2023, po kome je saglasna da se potraživanja Republike Srbije od Akcionarskog društva Tigar Pirot konvertuju u kapital Tigar ad Pirot. Ostalim poveriocima Vlada Republike Srbije je preporučila da se njihova potraživanja konvertuju u kapital Tigar ad Pirot. Poverioci koji su doneli odluke su Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Beograd, Republički fond za zdravstveno osiguranje, Beograd, Nacionalna služba za zapošljavanje, Kragujevac, Republika Srbija, Grad Pirot, Grad Niš, Opština Dimitrovgrad, Opština Apatin. Očekujemo da će ostali poverioci doneti svoje odluke u novembru mesecu 2023. godine. U skladu sa tim odlukama organizovaće se još jedna skupština akcionara, po ovom pitanju do kraja godine. Ovom odlukom se odobrava konverzija potraživanja navedenih poverilaca u ukupnom iznosu od 2.768.744 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 374,00 din što ujedno predstavlja i emisiju cenu po akciji, odnosno ukupne nominalne - emisijne vrednosti u iznosu od 1.035.510.256,00 din. Ukupna vrednost osnovnog kapitala Društva, nakon povećanja je 4.085.942.520,00 din, podeljen na ukupno 10.924.980 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 374,00 din. 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. Nadzorni odbor Tigar ad Pirot, na osnovu ove odluke preduzeće sve potrebne aktivnosti u cilju realizacije iste.

Predsednik Skupštine otvara diskusiju u okviru ove tačke dnevnog reda.

Nije bilo diskusije po ovoj tački dnevnog reda. Pristupilo se tajnom glasanju za tačku dnevnog reda – **Odluka o izdavanju akcija radi povećanja osnovnog kapitala Akcionarskog društva Tigar Pirot konverzijom potraživanja u kapital**

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

Datum 31.10.2023.

List/Listova: 3/5

Prisutan broj glasova: 6.147.145
Potrebno glasova za usvajanje: 3.073.573

Ukupno glasova "ZA": 6.147.145
Ukupno glasova "PROTIV": 0
Ukupno glasova "UZDRŽAN": 0

Nakon glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je jednoglasno doneta sledeća

ODLUKA**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 odluka poverilaca odobrava se povećanje osnovnog kapitala Akcionarskog društva Tigar Pirot (u daljem tekstu: Društvo) za iznos od 1.035.510.256,00 din. po osnovu konverzije potraživanja u kapital zaključenjem ugovora sa sledećim poveriocima:
 - Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Beograd u iznosu od 592.521.094,00 din.;
 - Republički fond za zdravstveno osiguranje, Beograd u iznosu od 223.043.502,00 din.;
 - Nacionalna služba za zapošljavanje, Kragujevac u iznosu od 21.767.174,00 dinara;
 - Republika Srbija u iznosu od 72.246.702,00 dinara;
 - Grad Pirot u iznosu od 122.912.108,00 dinara;
 - Opština Dimitrovgrad u iznosu od 598.026,00 dinara;
 - Grad Niš u iznosu od 1.724.888,00 dinara;
 - Opština Apatin u iznosu od 696.762,00 dinara;
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 2.768.744 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 374,00 din što ujedno predstavlja i emisiju cenu po akciji, odnosno ukupne nominalne - emisije vrednosti u iznosu od 1.035.510.256,00 din.
3. Osnovni kapital Društva, do donošenja ove odluke iznosio je 3.050.432.264 din i sastojao se od 8.156.236 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 374,00 din.
4. Ukupna vrednost osnovnog kapitala Društva, nakon povećanja je 4.085.942.520,00 din, podeljen na ukupno 10.924.980 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

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

Datum 31.10.2023.

List/Listova: 4/5

korporativnog agenta prilikom podnošenja zahteva za upis akcija u informacioni sistem Centralnog registra.

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 imaoća akcija nastaju danom prenosa akcija sa emisionog računa na račun kupca – vlasnika, koji se vodi u Centralnom registru.

9. Kupci akcija iz ove Odluke imaju prava u skladu sa zakonom i aktima Društva, a naročito:
- pravo na učešće u upravljanju, pri čemu svaka obična akcija daje zakonitom imaoću 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 prioriternih 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

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

Datum 31.10.2023.

List/Listova: 5/5

Predsednik Skupštine konstatuje da je rad današnje sednice Skupštine akcionara završen i da je doneta odluka o izdavanju akcija radi povećanja osnovnog kapitala Akcionarskog društva Tigar Pirot konverzijom potraživanja u kapital potrebnom većinom glasova. Zahvaljuje se svim učesnicima u radu današnje sednice.

Nakon toga Vladimir Ilić, predsednik Nadzornog odbora i Zoran Mančić, generalni direktor su se zahvalili svim učesnicima u radu na današnjoj sednici i ukazali na značaj donete odluke za dalje poslovanje Tigar ad Pirot.

Sednica je završena u 12h 20 min.

ZAPISNIČAR

D. Cenić
Danijela Cenić

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**

Slavoljub Stanković
Slavoljub Stanković

KOMISIJA ZA GLASANJE:

M. Stojanović
1. Marjan Stojanović, sekretar

M. Manojlović
2. Maja Manojlović, član

3. Danilo Mladenović, član

D. Mladenović