

Poštovani akcionari,

Obaveštavamo vas da će vanredna sednica Skupštine Akcionarskog društva Tigar Pirot biti održana dana **14.05.2025. godine u Pirotu**, Nikole Pašića 197, Velika sala Upravne zgrade Tigar ad u sedištu Društva, sa početkom u **12 h**.

D n e v n i r e d:

1) DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT

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 11.05.2025. godine (lično ili putem pošte).

Ovaj materijal sadrži predlog odluke po tač. dnevnog reda.

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.

N a p o m e n a:

Molimo vas da se, zbog evidencije prisustva i ostalih pripremni radnji, javite najkasnije do 11 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 04.05.2025. 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: 04.05.2025. god.

Srdačno,
U Pirotu, 23.04.2025. 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. 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 Akcionarskog društva Tigar Pirot, na sednici održanoj dana 16.04.2025.godine, na predlog Izvršnog odbora (Odluka br. 25/25 od 15.04.2025.god.), predlaže Skupštini Društva da na vanrednoj sednici, zakazanoj za dan 14.05.2025.godine, donese sledeću

»O D L U K U**o izmenama i dopunama Statuta Akcionarskog društva Tigar Pirot**

"1. U Statutu Akcionarskog društva Tigar Pirot od 27.06.2024. god. vrši se izmena i dopuna njegovih odredbi na sledeći način:

Član 1.**U članu 48.**

- **stav 1** menja se tako da sada glasi:

„Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana.“

- **stav 5** menja se tako da sada glasi:

„Ako se broj članova Nadzornog odbora smanji ispod broja koji je određen ovim statutom, preostali članovi ovog odbora mogu imenovati lice koje će vršiti dužnost člana Nadzornog odbora do imenovanja nedostajućeg člana Nadzornog odbora od strane Skupštine (kooptacija).“

- **stav 6** menja se tako da sada glasi:

„Broj lica imenovanih u skladu sa predhodnim stavom ovog člana ne može biti veći od jednog.“

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja."

Predsednik Nadzornog odbora**Vladimir Ilić, s.r.**