

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

Datum: 14.05.2025.

List/Listova: 1/4

Z A P I S N I K
SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT

Mesto održavanja:

Velika sala Upravne zgrade Tigar a.d. Pirot

Datum:

14.05.2025. godine

Vreme početka rada:

12h

Vreme završetka rada:

12h 20 min.

Prisutni predstavnici akcionara:

Red. br.	Predstavnik akcionara	Predložio	Broj glasova
1.	Stanković Maria	Dunav osiguranje ad	215.487
2.	Stanković Slavoljub	Grupa građana	1.881
3.	Nebojša Ristić	Grad Pirot	635.935
4.	Dragan Jovanović	Fond PIO	2.450.527
5.	Sanja Živković Kostić	Banka Poštanska štedionica	1.448.601

Akcionari glasali u odsustvu:

Red. Br.	Akcionari	Broj glasova
1.	Republika Srbija	3.447.333

Prisutni

- Slavoljub Stanković, predsednik Skupštine
- Generalni direktor: Danijela Aleksov
- Članovi Izvršnog odbora: Gorica Stanković, Miloš Radosavljević
- Andrija Pavlović, predsednik Samostalnog sindikata Tigar ad Pirot

Ostali prisutni:

- Marjan Stojanović, zapisničar
- Komisija za glasanje: Danilo Mladenović (sekretar komisije), Tanja Spasić i Ivana Simić
- Dragana Tanić

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.

Daje informaciju, da je došlo do promene generalnog direktora, te da je novi generalni direktor Danijela Aleksov, nakon čega je novi generalni direktor pozdravila sve prisutne.

Zatim, upoznaje prisutne, da je od stane ovlašćenog predstavnika Republike Srbije, a na osnovu Zaključka vlade RS, podnet predlog za dopunu dnevnog reda sa sledećim tačkama:

1. RAZREŠENJE SVIH ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TIGAR AD PIROT
2. IMENOVANJE NOVIH ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TIGAR AD PIROT
3. IZMENA PRAVILNIKA O OBRAČUNU I ISPLATI NAKNADA ZA RAD ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA, ČLANOVIMA KOMISIJA NADZORNOG ODBORA I PREDSEDNIKUI SKUPŠTINE

Kako je predlog podnet od strane značajnog akcionara, sa velikim udelom, predlog za dopunu je prihvaćen, iako je podet po proteku određenog roka.

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

Datum: 14.05.2025.

Shodno Poslovniku o radu Skupštine Tigar ad Pirot, Predsednik Skupštine je pristupio imenovanju zapisničara i komisije za glasanje. Za zapisničara je imenovan Marjan Stojanović, dipl. pravnik, dok će Komisija za glasanje raditi u sledećem sastavu: Danilo Mladenović (sekretar komisije), Tanja Spasić i Ivana Mladenović.

Zatim se konstatuje da je na osnovu podataka na današnjoj sednici prisutno 8.199.764 akcija sa pravom glasa. Prema podacima i Statutu akcionarskog društva Tigar Skupština akcionara ima potreban kvorum i može punopravno odlučivati na današnjem zasedanju.

Za održavanje ove sednice potreban je kvorum od 6.921.142 akcija sa pravom glasa, a na današnjoj sednici je prisutno 8.199.764 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 i to:

1. **DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT**
2. **RAZREŠENJE SVIH ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TIGAR AD PIROT**
3. **IMENOVANJE NOVIH ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TIGAR AD PIROT**
4. **IZMENA PRAVILNIKA O OBRAČUNU I ISPLATI NAKNADA ZA RAD ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA, ČLANOVIMA KOMISIJA NADZORNOG ODBORA I PREDSEDNIKUI SKUPŠTINE**

Predsednik Skupštine je predložio da se vodi jedinstveno izlaganje po tačkama dnevnog reda, s obzirom da su neposredno povezane, a glasanje i donošenje odluka po ovim tačkama će biti odvojeno, što je i prihvaćeno od strane prisutnih akcionara.

DNEVNI RED

**I
DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT**

**II
RAZREŠENJE SVIH ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TIGAR AD PIROT**

**III
IMENOVANJE NOVIH ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TIGAR AD PIROT**

**IV
IZMENA PRAVILNIKA O OBRAČUNU I ISPLATI NAKNADA ZA RAD
ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA, ČLANOVIMA KOMISIJA
NADZORNOG ODBORA I PREDSEDNIKUI SKUPŠTINE**

Izvestilac: **Gorica Stanković**, izvršni direktor za finansije i računovodstvo Tigar ad Pirot

Gorica Stanković: Zahtev za zakazivanje vanredne sednice skupštine akcionara Tigar ad Pirot uputio je 8.4.2025. godine Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao akcionar koji poseduje više od 5% akcija u Društvu i koji se odnosi na izmenu Statuta Tigar ad Pirot u pogledu broja članova NO Tigar ad. Nadzorni odbor ima sedam članova, a predlog je da sa izmenom Stauta Nadzorni odbor ima tri člana. Ovaj predlog je prihvaćen od strane Nadzornog odbora i zakazana je sednica skupštine za 14.05.2025. godine. U međuvremenu je stigao zaključak vlade sa zahtevom ovlašćenog predstavnika RS, za dopunu dnevnog reda i to za razrešenje trenutnih članova NO, i imenovanje novih članova, kao i predlog za izmenu Pravilnika o naknadama po osnovu članstva u Nadzornom odboru.

Nakon izlaganja izvestioca, Predsednik Skupštine otvara diskusiju.

Nije bilo diskusije. Pristupilo se tajnom glasanju za prvu tačku dnevnog reda - **DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT**

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

Datum: 14.05.2025.

Prisutan broj glasova: 8.199.764
Potrebno glasova za usvajanje: 6.921.142

Ukupno glasova "ZA": 8.199.764
Ukupno glasova "PROTIV": 0
Ukupno glasova "UZDRŽAN": 0

Nakon glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je jednoglasno doneta sledeća

ODLUKU

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.

2. Sve ostale odredbe Statuta ostaju u nepromenjenom obliku.

Član 3.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pristupilo se tajnom glasanju za drugu tačku dnevnog reda - **DONOŠENJE ODLUKE O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT**

Prisutan broj glasova: 8.199.764
Potrebno glasova za usvajanje: 4.099.883

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

Datum: 14.05.2025.

Ukupno glasova "ZA": 8.199.764

Ukupno glasova "PROTIV": 0

Ukupno glasova "UZDRŽAN": 0

Nakon glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je jednoglasno doneta sledeća

O D L U K A
o razrešenju članova Nadzornog odbora
Akcionarskog društva Tigar Pirot

1. Razrešavaju se članstva u Nadzornom odboru Akcionarskog društva Tigar Pirot zbog isteka mandata na koji su izabrani:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| - Vladimir Ilić | JMBG 0508977710042 |
| - Jelena Bečanović | JMBG 3103976267995 |
| - Dejan Jovešić | JMBG 3005978802578 |
| - Ljiljana Komlenski | JMBG 0304968715207 |
| - Milutin Radenković | JMBG 0401955710015 |
| - Dragana Tončić | JMBG 2511970737512 |
| - Živorad Bojičić | JMBG 1608966771420 |

2. Navedenim licima prestaju prava i obaveze članova Nadzornog odbora sa danom donošenja ove odluke 14.05.2025. godine.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pristupilo se tajnom glasanju za četvru tačku dnevnog reda - **DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT**

Prisutan broj glasova: 8.199.764

Potrebno glasova za usvajanje: 4.099.883

Ukupno glasova "ZA": 8.199.764

Ukupno glasova "PROTIV": 0

Ukupno glasova "UZDRŽAN": 0

Nakon glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je jednoglasno doneta sledeća

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

1. Za članove Nadzornog odbora Akcionarskog društva Tigar Pirot imenuju se:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| - Katarina Pavičić | JMBG 1302974715368 |
| - Ana Lekić | JMBG 0303990805019 |
| - Ognjen Cvjetičanin | JMBG 2807981730087 |

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

Datum: 14.05.2025.

2. Članovi Nadzornog odbora Tigar ad Pirot se imenuju na mandatni period od četiri godine.
3. Članovi Nadzornog odbora svoja prava i obaveze ostvaruje u skladu sa zakonskim propisima i internim aktima Društva, kojima se uređuju statusna pitanja, delokrug, način rada i odlučivanja Nadzornog odbora.
4. Članovi Nadzornog odbora Tigar ad Pirot registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pristupilo se tajnom glasanju za petu tačku dnevnog reda - **DONOŠENJE ODLUKE O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT**

Prisutan broj glasova: 8.199.764

Potrebno glasova za usvajanje: 4.099.883

Ukupno glasova "ZA": 8.199.764

Ukupno glasova "PROTIV": 0

Ukupno glasova "UZDRŽAN": 0

Nakon glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je jednoglasno doneta sledeća

O D L U K U

o usvajanju izmena Pravilnika o obračunu i isplati naknada za rad članovima Nadzornog odbora, članovima Komisije za reviziju i Predsednika Skupštine akcionara

1. Vršiti se izmena Pravilnika o obračunu i isplati naknada za rad članovima Nadzornog odbora, članovima Komisije za reviziju i Predsednika Skupštine akcionara na sledeći način:

Član 1.**Član 3. se briše, a novi glasi****Član 3.**

Visina naknade za rad članova Nadzornog odbora određuje se mesečno u visini jedne prosečne neto zarade po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog organa nadležnog za statistiku.

Član 2.

Član 4 Pravilnika se briše

Član 5, postaje član 4

Član 6, postaje član 5

Član 7, postaje član 6

Član 8, postaje član 7

Član 9, postaje član 8

Član 10, postaje član 9

Član 11, postaje član 10

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

Datum: 14.05.2025.

Član 12, postaje član 11
Član 13, postaje član 12
Član 14, postaje član 13
Član 15, postaje član 14
Član 16, postaje član 15.

Član 3.

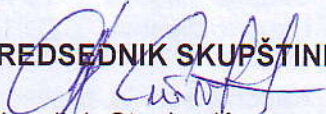
2. Sve ostale odredbe Pravilnika ostaju u nepromenjenom obliku.

Član 4.

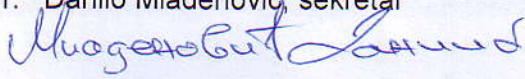
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine konstatuje da je rad današnje sednice Skupštine akcionara završena i da su donete odluke većinom glasova. Zahvaljuje se svim učesnicima u radu današnje sednice.

Sednica je završena u 12h 20 min.

ZAPISNIČAR
Marjan Stojanović**PREDSEDNİK SKUPŠTINE**
Slavoljub Stanković**KOMISIJA ZA GLASANJE:**

1. Danilo Mladenović, sekretar



2. Tanja Spasić, član



3. Ivana Simić, član

