

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

Datum: 26.11.2024.

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: 26.11.2024. 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.	Miloš Colić	Grad Pirot	635.935
4.	Olivera Antić	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
- Članovi Izvršnog odbora: Zoran Mančić, Gorica Stanković, Miloš Radosavljević
- Predsednik Nadzornog odbora Tigar ad Pirot: Vladimir Ilić
- Član Nadzornog odbora Tigar ad Pirot: Dragana Tončić
- 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
- Miroslav Petrović
- Milan Ilić, zamenik direktora fabrike Obuće i Tehničke gume Tigar ad Pirot, izvestilac

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 imenovan Marjan Stojanović, dipl. pravnik, dok će Komisija za glasanje raditi u sledećem sastavu: Danilo Mladenović (sekretar komisije), Tanja Spasić i Ivana Mladenović.

Danilo Mladenović, sekretar komisije ističe 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.

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

Datum: 26.11.2024

ZAPISNIK

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 4.099.883 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

DNEVNI RED**I**
Donošenje Odluke o prihvatanju učešća Republike Srbije novim ulogom u kapital (vlasničku strukturu) Akcionarskog društva Tigar Pirot

Izvestilac: **Milan Ilić**, zamenik direktora fabrike Obuće i Tehničke gume Tigar ad Pirot
Predsednik Skupštine poziva Milana Ilića, zamenik direktora fabrike Obuće i Tehničke gume Tigar ad Pirot kao izvestioca po tački dnevnog reda.

Milan Ilić: Republika Srbija je u pripremi za realizaciju III investicionog ulaganja u opremanje proizvodnih kapaciteta odbrambene industrije, proizvođača naoružanja i vojne opreme, remontnih zavoda, ustanova i organizacionih celina Ministarstva odbrane i Vojske RS i istraživačkih organizacija u Republici Srbiji. Predviđeni iznos ulaganja Republike Srbije za Tigar ad Pirot je 850.000 EURA prema projektu „Osvajanje tehnologije izrade termoizolacije (gumarske smeše) i lajnera vezanih pogonskih punjenja za komore raketnih motora velikih gabarita i uspostavljanje proizvodnih kapaciteta.“ Oredlog je da iznos ulaganja RS uzme učešće novim ulogom u vlasničku strukturu Tigar ad Pirot.

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 prihvatanju učešća Republike Srbije novim ulogom u kapital (vlasničku strukturu) 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 PRIHVATANJU UČEŠĆA REPUBLIKE SRBIJE NOVIM ULOGOM U KAPITAL (VLASNIČKU STRUKTURU) AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT

1. Prihvata se učešće Republike Srbije novim ulogom u kapital (vlasničku strukturu) Akcionarskog društva Tigar Pirot.


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

Datum: 26.11.2024

2. Iznos ulaganja Republike Srbije u Akcionarsko društvo Tigar Pirot je 850.000 EUR prema projektu „Osvajanje tehnologije izrade termoizolacije (gumarske smeše) i lajnera vezanih pogonskih punjenja za komore raketnih motora velikih gabarita i uspostavljanje proizvodnih kapaciteta.“
3. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Tigar ad Pirot da na osnovu ove odluke preduzme svev potrebne aktivnosti u cilju realizacije iste, donese odluke o izdavanju emisija običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala Tigar ad Pirot, kao i da odobri Ugovor između Tigar ad Pirot i ulagača iz tačke 1 ove odluke.
4. Ova Odluka stupa na snagzu danom donošenja.

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.

Sednica je završena u 12h 20 min.

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

1. Danilo Mladenović, sekretar



2. Tanja Spasić, član



3. Ivana Simić, član

