

**Tigar®****TIGAR a.d. Pirot
NADZORNI ODBOR****ODLUKA**

Datum: 2017-05-23

Broj: 42/17

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) i člana 49. stav 1. tačka 7. Statuta Akcionarskog društva Tigar Pirot, Nadzorni odbor Akcionarskog društva Tigar Pirot, na predlog Izvršnog odbora (Odluka br. 53/17 od 19.05.2017.god), na sednici održanoj 2017-05-23 doneo je

ODLUKU**o sazivanju redovne godišnje sednice Skupštine akcionarskog društva Tigar Pirot**

1. Saziva se redovna sednica Skupštine akcionarskog društva Tigar Pirot za dan 23. jun 2017. godine
2. Utvrđuje se predlog dnevnog reda za sednicu Skupštine i to:
 - 1) Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Finansijskog izveštaja Tigar ad Pirot za period I-XII 2016. kao i izveštaja u vezi sa finansijskim izveštajem: Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju, Izveštaj Revizora i Izveštaj Nadzornog odbora;
 - 2) Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Konsolidovanog finansijskog izveštaja Tigar ad Pirot za period I-XII 2016. kao i Izveštaja u vezi sa finansijskim izveštajem: Izveštaja Izvršnog odbora o poslovanju, Izveštaja Revizora i Izveštaja Nadzornog odbora;
 - 3) Donošenje Odluke o izboru Revizora za 2017.godinu;
 - 4) Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Tigar ad;
 - 5) Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora Tigar ad.
 - 6) Donošenje Odluke o imenovanju novih članova Nadzornog odbora Tigar ad.
3. Poziv za sednicu upućuje se licima koji su akcionari Društva na dan donošenja ove Odluke (23.05.2017.)
4. Pravo na učešće u radu sednice imaju lica koja su akcionari Društva na deseti dan pre dana održavanja sednice (13.06.2017.)
5. Ostale aktivnosti vezane za postupak sazivanja i održavanja redovne godišnje sednice Skupštine, preduzimaće se u skladu sa propisima i internim aktima Društva koja uređuju ova pitanja.
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Redovna sednica Skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine i istu saziva Nadzorni odbor.

Ovom Odlukom uređuju se osnovna pitanja vezana za održavanje redovne godišnje sednice Skupštine, kao što su: datum održavanja sednice, dnevni red, dan spiska akcionara kojima se upućuje poziv i sl.

Na osnovu ove Odluke preduzeće se ostale radnje u postupku sazivanja i održavanja redovne godišnje sednice Skupštine, u skladu sa propisima i internim aktima Društva koji uređuju ova pitanja.

Imajući u vidu napred navedeno, doneta je Odluka kao što glasi u dispozitivu.

**Predsednik Nadzornog Odbora**

Nebojša Petrović