

TIGAR	AKCIONARSKO DRUŠTVO TIGAR Pirot UPRAVNI ODBOR
ODLUKA	Datum: 2007-12-28
	List/Listova: 1 / 1

Na osnovu člana 277. stav 1. tačka 1. , 286. stav 2., člana 313. stav 1. tačka 4. Zakona o privrednim društvima, člana 62. (a) tačka 1., člana 88. (a) tačka 6, Osnivačkog akta akcionarskog društva Tigar, Upravni odbor da na sednici održanoj 28. decembra 2007. godine, doneo je

O D L U K U

o sazivanju Skupštine, utvrđivanju predloga dnevnog reda i dana utvrđivanja liste akcionara

1. Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionarskog društva Tigar za dan 27. februar 2008., sa početkom u 12 h.
2. Utvrđuje se predlog dnevnog reda za vanrednu sednicu Skupštine, i to:
 - **Izbor predsednika Skupštine,**
 - **Donošenje odluke o zaključenju posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti između Tigar a.d. Pirot i Michelin Finance i Tigar a.d. Pirot i Tigar Tyres d.o.o. Pirot.**
3. Određuje se 10. januar 2008. kao dan utvrđivanja liste akcionara sa pravom učešća na vanrednoj sednici Skupštine.
4. Za predsednik Skupštine predlaže se Vladimir Djerić.
5. Dalji postupak sazivanja, obaveštavanja i rada vanredne sednice Skupštine sprovede se u skladu sa važećim propisima i opštim aktima Društva.

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa zakonskim ovlašćenjem i ovlašćenjem iz Osnivačkog akta Tigar a.d. Pirot da sazove vanrednu Skupštinu, Upravni odbor je ovom Odlukom odredio dan odražavanja vanredne Skupštine i utvrdio dnevni red Skupštine. U skladu sa članom 286. stav 2. Zakona o privrednim društvima i članom 69. Osnivačkog akta Tigar a.d. Pirot, Upravni odbor je utvrdio i dan utvrđenja akcionara, odnosno datum za utvrđivanje liste akcionara kojim se pozivaju na vanrednu sednicu Skupštine i ovlašćeni su da u skladu sa zakonom preduzimaju ostale radnje vezane za održavanje Skupštine.

Odlukom je utvrdjen i predlog lica za izbor predsednika Skupštine s obzirom da će to biti prva tačka dnevnog reda vanrednog Skupštinskog zasedanja.

**Predsednik Upravnog odbora
TIGAR a.d. Pirot**

Dragan Nikolić, dipl.ing.