



SKUPŠTINA AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR

STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR, PIROT

Distribuciona lista:

p:

e:

Ključne reči: STATUT, AKCIONARSKO DRUŠTVO				Referentni broj	
				10800.60102.A	
Autor:		Odobrio:		Verifikovao:	
Potpis: _____		Potpis: _____		Potpis: _____	
Verzija	Datum usvajanja	Datumi revizije			
03	2005-09-08	2006-05-30	2012-06-20		


STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT

Referentni broj

10800.60102.A

Na osnovu člana 246. i 247. stav 1. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS, br.36/11 i 99/11) (u daljem tekstu: Zakon), shodno članu 592. stav 2. Zakona, Skupština Akcionarskog društva Tigar, Pirot u postupku usklađivanja sa odredbama Zakona, na sednici održanoj dana 2012-06-20, donela je sledeći

STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR, PIROT

I OPŠTE ODREDBE

Pravni oblik i svrha poslovanja

Član 1.

Akcionarsko društvo Tigar, Pirot (u daljem tekstu: Društvo) je organizovano i posluje u formi javnog akcionarskog društva sa osnovnim kapitalom podeljenim na akcije u vlasništvu pravnih i fizičkih lica, koje svoju delatnost obavlja radi sticanja dobiti.

Akcionari

Član 2.

Akcionari Društva su sva lica upisana u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti (dalje: CRHOV) kao akcionari Društva.

Registracija

Član 3.

Društvo je registrovano kod Agencije za privredne registre Republike Srbije pod brojem **BD 6728/2005**.

Matični broj Društva je **07187769**.

Društvo je ranije bilo upisano u sudski registar Trgovinskog suda u Nišu, broj registarskog uložka: **1-1087**.

Vreme trajanja Društva

Član 4.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

Verzija	Datum usvajanja	Datumi revizije			
03	2005-09-08	2006-05-30	2012-06-20		


STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT

Referentni broj

10800.60102.A
Pravna i poslovna sposobnost
Član 5.

Društvo je pravno lice i ima pravo da u pravnom prometu zaključuje ugovore i vrši druge pravne poslove i pravne radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.

Društvo je dužno da posluje u skladu sa Zakonom, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.

Odgovornost
Član 6.

Društvo odgovara za svoje obaveze svojom celokupnom imovinom.

Akcionari Društva ne odgovaraju za obaveze Društva osim do iznosa ugovorenog a neplaćenog uloga u imovinu Društva, kao i u slučaju zloupotrebe pravila o ograničenoj odgovornosti, u skladu sa Zakonom.

Računovodstveni standardi i politike
Član 7.

Društvo u okviru svoje delatnosti primenjuje Međunarodne računovodstvene standarde koje je objavila Komisija za međunarodne računovodstvene standarde, zajedno s njihovim naknadnim izmenama koje se budu primenjivale u Republici Srbiji.

Društvo obezbeđuje da njegova zavisna preduzeća u okviru svog poslovanja takođe primenjuju Međunarodne računovodstvene standarde.

II DELATNOST DRUŠTVA I OBLIK POVEZIVANJA
Član 8.

Pretežna delatnost Društva je 6420 - Holding poslovi.

Društvo obavlja i sledeće delatnosti:

- 4642 - Trgovina na veliko odećom i obućom,
- 4772 - Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama,
- 3530 - Snabdevanje parom i klimatizacija,

S obzirom na delatnost Društva koje, kao kontrolno, pored upravljanja zavisnim preduzećima na bazi učešća u osnovnom kapitalu, obavlja i druge delatnosti navedene u prethodnom stavu, to kontrolno i njegova zavisna društva formiraju grupu društava (koncern).

Verzija	Datum usvajanja	Datumi revizije			
03	2005-09-08	2006-05-30	2012-06-20		


STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT

Referentni broj

10800.60102.A

Društvo može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, nezavisno od toga da li su te delatnosti određene Osnivačkim aktom, odnosno Statutom.

Delatnosti za koje je zakonom propisano da se mogu obavljati samo na osnovu saglasnosti, dozvole ili licence državnog organa, Društvo može obavljati po dobijanju takve saglasnosti, dozvole ili licence.

Spoljnotrgovinsko poslovanje i usluge
Član 9.

Društvo ima pravo da obavlja poslove spoljnotrgovinskog poslovanja, uključujući spoljnotrgovinske usluge zastupanja i predstavljanja stranih pravnih lica u prometu roba i usluga, izvoza i uvoza robe i usluga, i posredovanja u međunarodnoj trgovini.

III POSLOVNO IME, SEDIŠTE I ZAŠTITNI ZNAK
Poslovno ime
Član 10.

Puno poslovno ime Društva je AKCIONARSKO DRUŠTVO TIGAR, PIROT (na srpskom), odnosno JOINT STOCK COMPANY TIGAR, PIROT (na engleskom);

Skraćeno poslovno ime Društva na srpskom je **TIGAR AD, PIROT**.

Skraćeno poslovno ime Društva na engleskom je **JSC TIGAR, PIROT**.

Sedište
Član 11.

Sedište Društva je u Pirotu, ul. Nikole Pašića br. 213.

Promena poslovnog imena i sedišta
Član 12.

Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta Društva donosi Nadzorni odbor.

Zaštitni znak
Član 13.

Zaštitni znak Društva je stilizovana tigrova glava sa ćirilicom ili latinicom ispisanim logotipom TIGAR. Logotip i stilizacija tigrove glave predstavljaju marketinško-poslovnu celinu i mogu se koristiti zajednički ili ponaosob.

Grafičko rešenje zaštitnog znaka i način upotrebe propisuje Nadzorni odbor.

Verzija	Datum usvajanja	Datumi revizije			
03	2005-09-08	2006-05-30	2012-06-20		


STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT

Referentni broj

10800.60102.A
Upotreba poslovnog imena
Član 14.

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva koji su upućeni trećim licima, uključujući i one u elektronskoj formi, sadrže poslovno ili skraćeno poslovno ime; sedište; matični broj i poreski identifikacioni broj Društva.

Pečat
Član 15.

Društvo ima okrugli pečat koji sadrže tekst punog poslovnog imena i sedišta Društva.

Tekst okruglog pečata ispisuje se ćirilicom ili latinicom na srpskom jeziku.

Društvo nije dužno da upotrebljava pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima Društva upućenim trećim licima, ukoliko zakonom nije drugačije predviđeno.

Štambilj
Član 16.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika i sadrži firmu i sedište Društva, kao i prostor za upisivanje broja predmeta i datuma zavođenja akta u delovodni protokol.

IV OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA
Osnovni kapital i obične akcije sa pravom glasa
Član 17.

Ukupan osnovni kapital Društva iznosi 2.062.152.000,00 RSD.

Osnovni kapital Društva je podeljen na 1.718.460 izdatih i upisanih običnih akcija klase D.

Sve akcije su akcije iste klase. Akcije Društva su obične, glase na ime i prenosive su u skladu sa pozitivnim propisima.

Nominalna vrednost svake obične glasačke akcije jedne klase u kapitalu Društva iznosi RSD 1.200 (hiljadu dvesta dinara).

Verzija	Datum usvajanja	Datumi revizije			
03	2005-09-08	2006-05-30	2012-06-20		


STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT

Referentni broj

10800.60102.A

Povećanje osnovnog kapitala
Član 18.

Osnovni kapital Društva povećava se odlukom Skupštine akcionara, osim u slučaju odobrenog kapitala, kada takvu odluku može doneti i Nadzorni odbor Društva, u skladu sa Zakonom.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala sadrži elemente utvrđene Zakonom i registruje se u skladu sa Zakonom o registraciji u roku od šest meseci od dana donošenja.

Osnovni kapital Društva može se povećati:

- novim ulozima;
- pretvaranjem zamenljivih obveznica u akcije i upisom akcija po osnovu prava imalaca varanata na takav upis (uslovno povećanje);
- iz neraspoređene dobiti i rezervi Društva raspoloživih za te namene i
- kao rezultat statusne promene.

Pri povećanju osnovnog kapitala vrši se izdavanje novih akcija ili se povećava nominalna vrednost postojećih akcija.

Akcije Društva pri povećanju osnovnog kapitala mogu se izdavati putem zatvorene i otvorene (javne) emisije, u skladu sa zakonom.

Smanjenje osnovnog kapitala
Član 19.

Osnovni kapital Društva može se smanjiti:

- povlačenjem i poništenjem akcija u posedu akcionara;
- poništenjem sopstvenih akcija Društva;
- smanjivanjem nominalne vrednosti akcija.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala donosi Skupština, u skladu sa Zakonom.

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala registruje se u skladu sa Zakonom o registraciji najkasnije u roku od tri meseca od dana donošenja.

Smanjenje osnovnog kapitala vrši se uz primenu pravila o zaštiti poverilaca i obezbeđenjem jednakog tretmana akcionara iste klase, u skladu sa Zakonom.

Verzija	Datum usvajanja	Datumi revizije			
03	2005-09-08	2006-05-30	2012-06-20		


STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT

Referentni broj

10800.60102.A
V AKCIJE I PRAVA IZ AKCIJA
Obične akcije s pravom glasa
Član 20.

Društvo ima emitovano ukupno 1.718.460 akcija koje su upisane u Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd (u daljem tekstu: CRHOV).

Sve emitovane akcije Društva su obične; glase na ime; broj glasova po akciji jeste jedan; nominalna vrednost svake akcije iznosi RSD 1.200 (hiljadu dvesta dinara) i nose oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSTIGRE55421.

Preferencijalne akcije bez prava glasa
Član 21.

Pored običnih (redovnih) akcija, Društvo može izdavati i preferencijalne (povlašćene) akcije koje mogu biti podeljene u dve ili više klasa, sa različitim pravima, uključujući različite stope dividendi ili različita participativna ili kumulativna prava na dividende, ili različita prava na isplatu imovine Društva pri likvidaciji.

Ukupna nominalna vrednost izdatih i odobrenih preferencijalnih akcija ne može biti veća od 30% (trideset odsto) vrednosti osnovnog kapitala.

Izdavanje, prenos i evidencija
Član 22.

Akcije se izdaju, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u skladu sa Zakonom, Pravilima berzanskog poslovanja, Pravilima CRHOV i ovim Osnivačkim aktom.

Sve obične akcije sa pravom glasa i preferencijalne akcije bez prava glasa imaju nominalnu vrednost.

Prava zakonitih imalaca akcija na osnovu akcija Društva nastaju upisom akcija na njihov račun koji se vodi u CRHOV.

Zakonitim imaoцем akcije Društva smatra se vlasnik računa koji se vodi kod CRHOV (akcionar).

Akcionarom se, u odnosu prema Društvu i trećim licima, smatra lice koje je upisano u CRHOV u skladu sa zakonom.

Odobreni, a neemitovani kapital i akcije
Član 23.

Društvo pored izdatih akcija može da ima i odobrene akcije određene vrste i klase, s tim što broj odobrenih akcija uvek mora biti manji od polovine broja izdatih običnih akcija.

Verzija	Datum usvajanja	Datumi revizije			
03	2005-09-08	2006-05-30	2012-06-20		


STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT

Referentni broj

10800.60102.A

Skupština donosi odluku o odobrenim akcijama koja sadrži bitne elemente odobrenih akcija, a može da sadrži i ovlašćenje za Nadzorni odbor da te odobrene akcije izda u roku određenom tom odlukom.

Društvo na dan 20. jun 2012. godine ima 429.615 odobrenih (neizdatih) običnih akcija, što predstavlja 25 % od ukupnog broja izdatih običnih akcija iste nominalne vrednosti.

Odobreni ali neemitovani običan i/ili preferencijalni akcijski kapital Društva može biti emitovan i upisan u iznosu, delovima ili podeli koja odgovara finansijskim potrebama i strateško-investicionim politikama Društva.

Na osnovu člana 313. stav 3. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara prenosi na Nadzorni odbor Društva ovlašćenje da odlučuje o broju, vremenu i drugim uslovima izdavanja odobrenih akcija, uključujući i ograničenje, odnosno isključenje prava prečeg upisa pri njihovom izdavanju. Ovo ovlašćenje se daje radi izdavanja novih akcija u svrhu povećanja osnovnog kapitala novim ulozima i važi u roku od 5 godina od dana utvrđivanja odobrenih akcija u Statutu Društva, 20. jun 2012. godine.

Osnovna prava akcionara sa običnim akcijama

Član 24.

Svaka obična akcija Društva daje akcionarima ista prava, u skladu sa Zakonom, Osnivačkim aktom Društva i ovim Statutom, uključujući naročito:

1. pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva u skladu sa Zakonom;
2. pravo učešća u radu Skupštine Društva;
3. pravo glasa u Skupštini Društva, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
4. pravo na isplatu dividendi, posle isplate dividendi na sve izdate preferencijalne akcije u punom iznosu;
5. pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva, a nakon isplate poverilaca i akcionara bilo kojih preferencijalnih akcija;
6. pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamenljivih obveznica;
7. pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa zakonom.

Obične akcije ne mogu se pretvoriti u preferencijalne akcije ili druge hartije od vrednosti.

Prava iz stava 1. tač. 4. i 5. ovog člana, akcionari mogu ugovorom preneti na treća lica.

Verzija	Datum usvajanja	Datumi revizije			
03	2005-09-08	2006-05-30	2012-06-20		


STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT

Referentni broj

10800.60102.A
Osnovna prava akcionara sa preferencijalnim akcijama
Član 25.

Preferencijalne akcije Društva iste klase daju akcionaru ista prava.

Akcionari sa preferencijalnim akcijama imaju, u odnosu na obične akcije, pravo prvenstva isplate dividende, kao i pravo prvenstva naplate kod likvidacije Društva.

Na osnovu odluke Skupštine akcionara, akcionari sa preferencijalnim akcijama mogu dobiti pravo pretvaranja tih akcija u obične akcije ili u drugu klasu preferencijalnih akcija, kao i pravo prodaje tih akcija Društvu po utvrđenoj ceni.

Akcionari sa preferencijalnim akcijama imaju pravo jednog glasa po akciji na bilo kojoj Skupštini akcionara o pitanjima koja zahtevaju grupno glasanje akcionara date klase preferencijalnih akcija, u skladu sa Zakonom.

Akcionari sa preferencijalnim akcijama nemaju pravo glasa u Skupštini akcionara sa akcionarima koji imaju obične akcije, osim u sledećim slučajevima:

- ako se takva preferencijalna akcija pretvara u običnu akciju, u kom slučaju imaju broj glasova jednak broju glasova običnih akcija u koje se mogu pretvoriti;
- ako dividende na preferencijalne akcije koje su stečene i čija je isplata zahtevana nisu isplaćene, sve do njihove isplate.

Broj glasova akcionara sa preferencijalnim akcijama ne može biti jednak ili veći od broja glasova akcionara sa običnim akcijama.

Akcionari sa preferencijalnim akcijama imaju pravo prisustva i učešća u raspravi na Skupštini akcionara.

Akcionari sa preferencijalnim akcijama imaju ista prava kao i akcionari običnih akcija u pogledu pristupa aktima, drugim dokumentima i informacijama u posedu Društva, u skladu sa Zakonom.

Izdavanje ostalih hartija od vrednosti
Član 26.

Osim akcija, Društvo može izdavati i druge hartije od vrednosti, uključujući i zamenljive obveznice i varante.

Zamenljive obveznice i varanti koji daju pravo na sticanje običnih akcija ne mogu se izdati ako broj običnih akcija na koje daju pravo, zajedno sa ukupnim brojem običnih akcija na koje daju pravo već izdate zamenljive obveznice i varanti, prelazi ukupan broj odobrenih običnih akcija.

Odluku o izdavanju zamenljivih obveznica, varanata i drugih hartija od vrednosti, sa određenjem broja, vremena, cene sticanja i drugih uslova izdavanja, donosi Nadzorni odbor.

Zamenljive obveznice i varanti mogu se upisati samo putem novčanog uloga.

Verzija	Datum usvajanja	Datumi revizije			
03	2005-09-08	2006-05-30	2012-06-20		


STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT

Referentni broj

10800.60102.A

Imaoci zamenljivih obveznica i varanata imaju ista prava kao akcionari na informisanje i pravo uvida u poslovne knjige i dokumenta Društva, osim ako je u odluci o emisiji ovih hartija od vrednosti drukčije određeno ili ako je sa njima drukčije ugovoreno.

Pravo prečeg upisa novoizdatih akcija
Član 27.

Akcionar ima pravo prečeg upisa akcija iz nove emisije, srazmerno broju u celosti uplaćenih akcija te klase koje ima na dan donošenja odluke o izdavanju akcija, u odnosu na ukupan broj akcija te klase.

Pod akcijama iz novih emisija, u smislu stava 1. ovog člana, podrazumevaju se i akcije koje su ranije izdate i koje je Društvo ponovo steklo kao sopstvene akcije, kao i varanti i zamenljive obveznice.

Pravo prečeg upisa može se ograničiti ili isključiti samo u slučaju ponude kod koje nije obavezna objava prospekta u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, i to odlukom Skupštine donetom na pisani predlog Nadzornog odbora, koji obavezno sadrži:

- razloge ograničenja, odnosno isključenja prava prečeg upisa;
- detaljno obrazloženje predložene emisione cene.

Odluka iz stava 3. ovog člana donosi se tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara i registruje se u skladu sa Zakonom o registraciji.

Isključenje korporativnog finansiranja
Član 28.

Društvo ne može, neposredno ili posredno, pružati finansijsku podršku bilo koje vrste svojim članovima, zaposlenima ili trećim licima za sticanje akcija u Društvu, a naročito davati zajmove, garancije, jemstva, obezbeđenja i slično.

VI DIVIDENDE I DRUGE ISPLATE
Raspodela dobiti i plaćanje dividendi
Član 29.

Po usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu godinu dobit te godine raspoređuje se za pokriće gubitaka prenetih iz ranijih godina i zakonske rezerve.

Ako nakon raspoređivanja dobiti za svrhe iz stava 1. ovog člana preostane deo dobiti, Skupština ga može raspodeliti za sledeće namene:

- statutarne rezerve,
- dividendu, u skladu sa Zakonom.

Verzija	Datum usvajanja	Datumi revizije			
03	2005-09-08	2006-05-30	2012-06-20		


STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT

Referentni broj

10800.60102.A

Plaćanje dividende akcionarima odobrava se odlukom o raspodeli dobiti usvojenoj na redovnoj sednici Skupštine, kojom se određuje i iznos dividende (odluka o isplati dividende).

Posle donošenja odluke o isplati dividende akcionar kome ona treba da bude isplaćena postaje poverilac Društva za iznos pripadajuće dividende.

Društvo može u toku poslovne godine, u bilo koje vreme između redovnih sednica Skupštine, plaćati dividende (međuidividue) odobrene odlukom Nadzornog odbora.

Titulari prava na dividende

Član 30.

Dan dividende na koji se utvrđuje spisak akcionara sa pravom na dividendu, određuje se odlukom Skupštine o isplati dividende i poklapa se sa Danom akcionara, koji je utvrđen u skladu sa Zakonom i Statutom.

Ukoliko akcionar prenese svoje akcije po osnovu kojih je stekao pravo na dividendu posle Dana dividende a pre isplate dividende, zadržava to pravo.

Otkup i poništenje hartija od vrednosti

Član 31.

Društvo može da izda varante ili zamenljive obveznice pod uslovima koji obezbeđuju da ono ima obavezu i/ili pravo, kad raspolaže odgovarajućim rezervama koje se mogu upotrebiti za te namene, da povuče i poništi takve hartije od vrednosti u određenom periodu ili u određenim slučajevima, u celini ili delom.

Varanti i zamenljive obveznice otkupljuju se po vrednosti utvrđenoj u vreme njihovog izdavanja.

VII UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Organi Društva

Član 32.

Upravljanje Društvom organizovano je kao dvodomno.

Organi Društva su:

1. **Skupština;**
2. **Nadzorni odbor;**
3. **Izvršni odbor i Generalni direktor**

Verzija	Datum usvajanja	Datumi revizije			
03	2005-09-08	2006-05-30	2012-06-20		


STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT

Referentni broj

10800.60102.A
SKUPŠTINA AKCIONARA
Opšte odredbe
Član 33.

Skupštinu čine svi akcionari Društva.

Akcionar koji poseduje najmanje 1700 akcija ima pravo ličnog učestvovanja u radu Skupštine, što podrazumeva:

- pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;

- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Statutom i Poslovníkom Skupštine.

Akcionari koji ne poseduju broj akcija iz stava 2. ovog člana mogu se udruživati radi ostvarivanja broja akcija iz stava 2. ovog člana i ostvarivanja učešća u radu Skupštine i prava glasa u Skupštini, preko zajedničkog punomoćnika ili mogu da glasaju u odsustvu, u skladu sa Zakonom i Statutom.

U radu Skupštine akcionara učestvuju Izvršni odbor, članovi Nadzornog odbora, revizor, kao i druga pozvana lica.

Nadležnost Skupštine
Član 34.

Skupština akcionara odlučuje o:

1. izmenama Statuta;
2. povećanju i smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji akcija, osim u slučaju odobrenog kapitala;
3. broju odobrenih akcija;
4. promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
5. statusnim promenama i promenama pravne forme;
6. sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
7. raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
8. usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora, ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
9. usvajanju izveštaja Nadzornog odbora;
10. naknadama članovima Nadzornog odbora;
11. imenovanju i razrešenju članova Nadzornog odbora;
12. pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
13. izboru revizora i naknadi za njegov rad;

Verzija	Datum usvajanja	Datumi revizije			
03	2005-09-08	2006-05-30	2012-06-20		


STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT

Referentni broj

10800.60102.A

14. drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom o privrednim društvima stavljena na dnevni red sednice Skupštine;

15. drugim pitanjima u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom.

Skupština donosi Poslovnik o svom radu.

Sednice Skupštine

Član 35.

Sednice Skupštine mogu biti redovne i vanredne.

Sednice Skupštine saziva Nadzorni odbor, koji odlukom utvrđuje dnevni red sednice i određuje dan, vreme i mesto održavanja sednice.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama koje su uvrštene u dnevni red. Sednice Skupštine se po pravilu održavaju u sedištu Društva, a mogu se održati i na drugom mestu, u skladu sa odlukom Nadzornog odbora.

Redovna sednica Skupštine

Član 36.

Redovna sednica Skupštine saziva se i održava jednom godišnje (godišnja Skupština) najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

Redovna sednica Skupštine održava se na dan i u vreme utvrđeno odlukom Nadzornog odbora u skladu sa Zakonom i Statutom.

Poziv za redovnu sednicu Skupštine upućuje se najkasnije 30 dana, a najranije 60 dana pre dana održavanja sednice.

Vanredna sednica Skupštine

Član 37.

Vanrednu sednicu Skupštine saziva Nadzorni odbor po potrebi, i to:

- na osnovu svoje odluke;
- po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% (pet odsto) akcija sa pravom glasa o pitanju predloženom za vanrednu sednicu Skupštine.

Podnosioci zahteva iz stava 1. tačka 2. ovog člana mogu biti akcionari koji su to svojstvo stekli najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva i koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke po zahtevu.

Poziv za vanrednu sednicu upućuje se najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

Verzija	Datum usvajanja	Datumi revizije			
03	2005-09-08	2006-05-30	2012-06-20		


STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT

Referentni broj

10800.60102.A
Postupak sazivanja
Član 38.

Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara upućuje se najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice Skupštine, a poziv za vanrednu sednicu Skupštine upućuje se najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice Skupštine.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari Društva na dan kada je Nadzorni odbor doneo Odluku o sazivanju Skupštine, na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara.

Dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke poštom na adresu akcionara, odnosno elektronskom poštom, ako je akcionar dao pisanu saglasnost za takav način slanja.

Poziv za sednicu Skupštine upućuje se i objavljivanjem na internet stranici:

- društva,
- registra privrednih subjekata i
- regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme.

Poziv sadrži naročito:

- dan slanja poziva;
- vreme i mesto održavanja sednice;
- predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koji o toj odluci glasa, kao i većini koja je potrebna za donošenje te odluke;
- obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;
- pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje;
- formular za davanje punomoćja i obaveštenje da se punomoćje može izdati isključivo na tom formularu i da se njegova kopija mora dostaviti Društvu, najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice;
- formular za glasanje u odsustvu;
- obaveštenje o Danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Obaveštenje iz stava 3. tačka 8. ovog člana naročito sadrži:

- podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti;
- opis procedure za glasanje preko punomoćnika;
- opis procedure za glasanje u odsustvu.

Uz poziv iz stava 1. ovog člana dostavljaju se finansijski izveštaji zajedno sa izveštajem revizora, izveštaj Nadzornog odbora, izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju Društva, tekst

Verzija	Datum usvajanja	Datumi revizije			
03	2005-09-08	2006-05-30	2012-06-20		



STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT

Referentni broj

10800.60102.A

predloga za promene Statuta, opis ugovora ili drugog pravnog posla predloženog za odobrenje, kao i drugi akti u skladu sa Zakonom i Statutom.

Materijali za sednicu Skupštine stavljaju se na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva objavom na internet stranici Društva, tako da ih akcionari mogu sa internet stranice Društva preuzeti u celosti.

Član 39.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da kupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog iz stava 1. ovog člana daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 (dvadeset) dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine, odnosno 10 (deset) dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine.

Društvo je dužno da predlog iz stava 1. ovog člana objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako Nadzorni odbor prihvati predlog iz stava 1. ovog člana, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine na način predviđen Zakonom.

Predsednik Skupštine akcionara

Član 40.

Sednicom Skupštine predsedava predsednik Skupštine.

Predsednik Skupštine se bira većinom glasova prisutnih akcionara ili njihovih punomoćnika s pravom glasa, na predlog Nadzornog odbora i on tu funkciju vrši i na svim narednim sednicama, do izbora novog predsednika u skladu sa Poslovníkom koji uređuje rad Skupštine.

Predsednik Skupštine akcionara imenuje zapisničara i članove Komisije za glasanje.

Dan akcionara

Član 41.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice.

Spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Verzija	Datum usvajanja	Datumi revizije			
03	2005-09-08	2006-05-30	2012-06-20		


STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT

Referentni broj

10800.60102.A
Lično glasanje ili glasanje preko punomoćnika
Član 42.

Akcionar koji u skladu sa ovim Statutom ima pravo da učestvuje u radu Skupštine (poseduje propisani broj akcija) može da glasa lično ili preko punomoćnika.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na propisanom formularu koji je dostavljen uz poziv za sednicu i objavljen na internet stranici Društva i taj formular omogućava davanje punomoćja sa instrukcijama po svakoj tački dnevnog reda.

Punomoćje se može dati i elektronskim putem pod uslovom da je obezbeđena autentičnost te izjave u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Punomoćje za glasanje elektronskim putem takođe se daje na propisanom formularu, postavljenom na internet stranici Društva.

U pozivu akcionarima za sednicu Skupštine, Društvo označava e-mail adresu na kojoj se šalju punomoćja u elektronskom obliku, potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice.

Članovi Nadzornog odbora, Generalni direktor i ostali izvršni direktori Društva, zaposleni u Društvu, revizor Društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju Društva, kontrolni akcionar i sa njima povezana lica, kao i lica koja napred navedena svojstva imaju u drugom društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara Društva – ne mogu biti punomoćnici akcionara.

Glasanje u odsustvu
Član 43.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, bez prisustva sednici, na formularu za glasanje koji svojeručno potpisuju, bez obaveze overe potpisa.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Formular za glasanje u odsustvu dostavlja se uz poziv za Skupštinu sa ostalim materijalom za sednicu i postavlja na internet stranici Društva.

Kvorum
Član 44.

Kvorum za sednicu Skupštine akcionara čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem.

Verzija	Datum usvajanja	Datumi revizije			
03	2005-09-08	2006-05-30	2012-06-20		


STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT

Referentni broj

10800.60102.A

Ako je sednica Skupštine akcionara odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom najkasnije 30, a najranije 15 dana od dana odlaganja. Kvorum za ponovljenu sednicu čini 1/3 (jedna trećina) od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Većina za odlučivanje
Član 45.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara, lično ili preko punomoćnika, osim ako je Zakonom ili ovim Statutom za pojedina pitanja propisan veći broj glasova.

Prilikom utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Većina glasova iz prethodnog stava važi i za ponovljenu sednicu, s tim da ne može biti manja od $\frac{1}{4}$ (jedne četvrtine) ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, osim ako je zakonom za pojedina pitanja propisan veći broj glasova.

Način glasanja
Član 46.

Glasanje na sednici Skupštine akcionara je javno, dizanjem ruke ili drugim javnim postupkom.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, na formularu za glasanje.

Skupština akcionara odlučuje tajnim glasanjem, putem glasačkih listića, o izboru i razrešenju članova Nadzornog odbora, revizora, kao i o finansijskim izveštajima, izveštajima o poslovanju i usvajanju sistema nagrađivanja članova Nadzornog odbora.

Poslovníkom o radu Skupštine bliže je uređen način i postupak glasanja.

Komisija za glasanje
Član 47.

Sve poslove u vezi sa evidencijom prisutnosti, kontrolom ispravnosti punomoćja, rukovanjem sa glasačkim listićima, utvrđivanjem kvoruma za rad i većine za donošenje odluka i druge poslove stručne pomoći u radu sednice Skupštine obavlja Komisija za glasanje.

Predsednik Skupštine imenuje članove Komisije za glasanje.

Verzija	Datum usvajanja	Datumi revizije			
03	2005-09-08	2006-05-30	2012-06-20		


STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT

Referentni broj

10800.60102.A

Komisija za glasanje sastoji se najmanje od 3 člana, pri čemu članovi Komisije ne mogu biti članovi Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, kandidati za te funkcije, kao ni sa njima povezana lica.

NADZORNI ODBOR
Sastav i imenovanje
Član 48.

Nadzorni odbor ima 5 (pet) članova.

Član Nadzornog odbora ne može biti lice koje je zaposleno u Društvu. Većinu članova Nadzornog odbora moraju činiti lica kompetentna za oblasti kojima se Društvo bavi u okviru svoje delatnosti.

Članove Nadzornog odbora imenuje Skupština.

Predlog kandidata za člana Nadzornog odbora daje Nadzorni odbor i Komisija za imenovanje.

Članovi Nadzornog odbora imenuju se na period od četiri godine.

Ako se broj članova Nadzornog odbora smanji ispod broja koji je određen ovim Statutom, preostali članovi Nadzornog odbora mogu imenovati lice, odnosno lica koja će vršiti dužnost članova Nadzornog odbora do imenovanja nedostajućih članova Nadzornog odbora od strane Skupštine (kooptacija).

Broj lica imenovanih u skladu sa prethodnim stavom ovog člana ne može biti veći od 2 (dva).

Članu Nadzornog odbora koji je imenovan kooptacijom mandat prestaje na prvoj narednoj sednici Skupštine, a ne može biti angažovan pod uslovima koji su povoljniji za njega u odnosu na uslove koje je imao član Nadzornog odbora umesto koga je imenovan.

Ako se broj izabranih članova Nadzornog odbora smanji ispod polovine od broja određenog ovim Statutom, preostali članovi Nadzornog odbora su dužni da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana, sazovu Skupštinu radi imenovanja nedostajućih članova.

Ako Društvo ostane bez najmanje jednog nezavisnog člana Nadzornog odbora, preostali članovi Nadzornog odbora su u obavezi da, ako ne imenuju nedostajućeg nezavisnog člana putem kooptacije, u roku od 30 dana od dana saznanja razloga za prestanak svojstva nezavisnog člana Nadzornog odbora, sazovu vanrednu sednicu Skupštine, radi njegovog imenovanja.

Skupština može razrešiti člana Nadzornog odbora, po postupku predviđenom za njegovo imenovanje, sa ili bez navođenja razloga za razrešenje.

Verzija	Datum usvajanja	Datumi revizije			
03	2005-09-08	2006-05-30	2012-06-20		


STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT

Referentni broj

10800.60102.A
Nadležnost Nadzornog odbora
Član 49.

Nadzorni odbor je nadležan za odlučivanje o sledećim pitanjima:

1. utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva i nadzire njihovo ostvarivanje;
2. nadzire rad izvršnih direktora;
3. vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
4. ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
5. utvrđuje finansijske izveštaje Društva i podnosi ih Skupštini na usvajanje;
6. davanje i opoziv prokure;
7. saziva sednice Skupštine, utvrđuje predlog dnevnog reda i predloge odluka po pojedinim tačkama;
8. izdaje odobrene akcije;
9. izdaje obveznice i ostale hartije od vrednosti, u skladu sa Zakonom i Statutom;
10. utvrđuje emisionu cenu akcija, u skladu sa članom 260. stav 3. Zakona o privrednim društvima;
11. utvrđuje tržišnu vrednost akcija, u skladu sa članom 259. Zakona o privrednim društvima;
12. donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa članom 282. Zakona o privrednim društvima;
13. donosi odluku o raspodeli međuidividendi akcionarima, u slučaju iz člana 273. stav 2. Zakona o privrednim društvima;
14. donosi odluke o odobravanju kredita, hipoteke, zaloge i jemstva;
15. utvrđuje politiku naknade izvršnih direktora i usvaja Ugovor o radu, odnosno angažovanju izvršnih direktora;
16. daje saglasnost izvršnim direktorima za preduzimanje poslova i radnji, van definisanih opisa poslova, a u skladu sa Zakonom, Statutom ili odlukama organa upravljanja;
17. usvaja globalnu unutrašnju organizaciju Društva;
18. vrši i druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukama Skupštine.

Pitanja iz delokruga Nadzornog odbora mogu se preneti u delokrug Skupštine akcionara samo odlukom Nadzornog odbora.

Verzija	Datum usvajanja	Datumi revizije			
03	2005-09-08	2006-05-30	2012-06-20		


STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT

Referentni broj

10800.60102.A
Predsednik Nadzornog odbora
Član 50.

Nadzorni odbor bira jednog od svojih članova za predsednika većinom od ukupnog broja glasova.

Predsednik Nadzornog odbora saziva i predsedava sednicama odbora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednica Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor može da razreši i izabere novog predsednika Nadzornog odbora u bilo koje vreme, bez navođenja razloga.

U slučaju odsustva predsednika Nadzornog odbora, svaki od članova Nadzornog odbora može sazvati sednicu odbora, a većinom glasova prisutnih članova Nadzornog odbora bira se jedan od članova za predsedavajućeg na početku sednice.

Predsednik Nadzornog odbora zastupa Društvo u odnosu sa izvršnim direktorima (članovima Izvršnog odbora) i ima ostala ovlašćenja koja su mu data zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Društva.

Sednice
Član 51.

Nadzorni odbor radi i odlučuje na sednicama koje se održavaju najmanje četiri puta u toku godine (redovne sednice Nadzornog odbora).

Sednice Nadzornog odbora saziva i njima predsedava predsednik Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor može održati i vanredne sednice, u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

Pisani poziv za sednicu Nadzornog odbora dostavlja se članovima najkasnije osam dana, a u hitnim slučajevima najmanje dva dana pre dana održavanja sednice.

Nadzorni odbor na prvoj sednici donosi poslovnik kojim se bliže uređuje način rada odbora.

Sednice Nadzornog odbora mogu se održavati i pisanim ili elektronskim putem i korišćenjem konferencijske veze, ili druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, pod uslovom da se tome ne protivi ni jedan član Nadzornog odbora.

Odsutni članovi Nadzornog odbora mogu glasati i pisanim putem kada se za potrebu kvoruma smatra da su prisustvovali sednici.

Sednicama Nadzornog odbora, osim članova odbora, po pozivu mogu prisustvovati i članovi komisija odbora, kada su na dnevnom redu pitanja iz njihove nadležnosti, revizor Društva obavezno kada se raspravlja o finansijskim izveštajima i druga stručna lica po pozivu predsednika Nadzornog odbora, ako su potrebna u raspravi po pojedinim pitanjima na dnevnom redu.

Verzija	Datum usvajanja	Datumi revizije			
03	2005-09-08	2006-05-30	2012-06-20		


STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT

Referentni broj

10800.60102.A

Sednici Nadzornog odbora mogu da prisustvuju, po pozivu, i druga lica koja će imati status posmatrača, bez prava glasa. Ta lica su predstavnici neke organizacije (kreditora, vlasnika akcija i sl.)

Odlučivanje
Član 52.

Kvorum za rad Nadzornog odbora čini većina od ukupnog broja članova.

Odluke Nadzornog odbora se donose većinom glasova prisutnih članova, osim ako ovim Statutom nije određena veća većina.

Ako su glasovi članova Nadzornog odbora jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika.

Zapisnik
Član 53.

Na sednicama Nadzornog odbora vodi se zapisnik koji se podnosi odboru na usvajanje na prvoj narednoj sednici.

Zapisnik potpisuje predsednik Nadzornog odbora, odnosno član odbora koji je u njegovom odsustvu predsedavao sednicom i dostavlja se svakom članu Nadzornog odbora, u roku od 8 dana od dana održavanja sednice.

Komisije Nadzornog odbora
Član 54.

Nadzorni odbor obavezno obrazuje Komisiju za reviziju.

Pored komisije iz stava 1. ovog člana, Nadzorni odbor može obrazovati i Komisiju za imenovanje, Komisiju za naknade i druge komisije u skladu sa potrebama Društva.

Članovi komisija mogu biti direktori i druga fizička lica koja imaju odgovarajuća znanja i radno iskustvo od značaja za rad komisije.

Na sastav komisija Nadzornog odbora, njihovu nadležnost, način rada i druga pitanja u vezi sa radom komisija primenjuju se odredbe ovog Statuta i Zakona o privrednim društvima.

Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora.

Sastav komisija Nadzornog odbora
Član 55.

Komisije Nadzornog odbora imaju najmanje po tri člana, a jedan od tih članova uvek mora biti nezavisni član Nadzornog odbora.

Verzija	Datum usvajanja	Datumi revizije			
03	2005-09-08	2006-05-30	2012-06-20		


STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT

Referentni broj

10800.60102.A

U Komisiji za reviziju, a u slučaju formiranja i u Komisiji za imenovanja i Komisiji za naknade, većinu članova moraju činiti članovi Nadzornog odbora.

Sednice komisija Nadzornog odbora
Član 56.

Sednicama komisije mogu prisustvovati samo članovi komisije, kao i stručna lica koja su jednoglasno pozvana od strane članova komisije da prisustvuju pojedinoj sednici, ako je njihovo prisustvo potrebno za raspravu po pojedinim tačkama dnevnog reda.

Komisije Nadzornog odbora donose odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.

U slučaju jednake podele glasova, glas predsednika komisije je odlučujući.

Komisija za reviziju
Član 57.

Predsednik Komisije za reviziju bira se iz reda nezavisnih članova Nadzornog odbora.

Najmanje jedan član Komisije za reviziju mora biti lice koje je ovlašćeni revizor u skladu sa zakonom kojim se uređuju računovodstvo i revizija, ili koje ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva, a koje je nezavisno od društva u smislu zakona koji uređuje privredna društva.

Lice koje je zaposleno ili na drugi način angažovano u pravnom licu koje vrši reviziju finansijskih izveštaja društva ne može biti član Komisije za reviziju.

Ako nijedan od članova Nadzornog odbora Društva ne ispunjava uslove iz stava 2. ovog člana, člana Komisije za reviziju koji ispunjava uslove iz tog stava bira Skupština.

Član 58.

Komisija za reviziju:

1. priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima;
2. daje predlog Nadzornom odboru za imenovanje i razrešenje lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u Društvu;
3. vrši nadzor nad radom unutrašnjeg nadzora u Društvu;
4. ispituje primenu računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja i ocenjuje sadržinu finansijskih izveštaja;
5. ispituje ispunjenost uslova za izradu konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva;
6. sprovodi postupak izbora revizora društva i predlaže kandidata za revizora Društva, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na Društvo;

Verzija	Datum usvajanja	Datumi revizije			
03	2005-09-08	2006-05-30	2012-06-20		


STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT

Referentni broj

10800.60102.A

7. daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom društva i u slučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa revizorom Društva;
8. vrši nadzor nad postupkom revizije, uključujući i određivanje ključnih pitanja koja treba da budu predmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora;
9. obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri Nadzorni odbor.

Komisija za reviziju sastavlja i Nadzornom odboru podnosi izveštaje o pitanjima iz stava 1. ovog člana najmanje jednom godišnje, osim ako odlukom Nadzornog odbora nije određeno da se svi ili pojedini izveštaji sastavljaju i podnose u kraćim vremenskim intervalima.

Kodeks korporativnog upravljanja

Član 59.

Nadzorni odbor utvrđuje i donosi pisani Kodeks korporativnog upravljanja koji obuhvata sva osnovna pitanja sadržana u korporativnom kodeksu OECD-a i svim njegovim izmenama i dopunama (čija je kopija priložena uz ovaj Akt i koja se nalazi na internet stranici Društva), koji naročito obuhvata standarde stručnosti i nezavisnosti članova Nadzornog odbora, moralne standarde, odgovornost, uključujući prisustvo sastancima, pažnju u proučavanju materijala, pravila za objavljivanje i uvid u moguće sukobe interesa sa Društvom, zaštitu manjinskih akcionara, politiku naknada članovima Nadzornog odbora, kao i druga pitanja korporativnog upravljanja koja smatra značajnim.

Društvo ovaj Kodeks objavljuje na svojoj internet stranici i čini ga dostupnim u štampanoj formi svakom akcionaru koji to zahteva.

Na svakoj godišnjoj sednici Skupštine, Nadzorni odbor izveštava Skupštinu o pridržavanju Kodeksa od strane Društva i objašnjava stepen neusklađenosti, ako je do nje došlo, odnosno ako smatra da je neka neusklađenost opravdana.

IZVRŠNI ODBOR

Izbor i sastav

Član 60.

Društvo ima 8 (osam) izvršnih direktora koji čine Izvršni odbor, i to:

- ID za finansije
- ID za kvalitet
- ID za kadrove
- ID za komplementarne programe
- ID za proizvodne procese i programe
- ID za investicije i informacione tehnologije
- ID za komercijalu i marketing
- ID za korporativno upravljanje i razvoj poslovnog sistema

Verzija	Datum usvajanja	Datumi revizije			
03	2005-09-08	2006-05-30	2012-06-20		


STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT

Referentni broj

10800.60102.A

Izvršne direktore imenuje Nadzorni odbor Društva .

Izvršni direktori biraju se na period od 4 godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Izvršni direktor može biti razrešen od strane Nadzornog odbora Društva, u bilo koje vreme, sa ili bez postojanja posebnog razloga, kad je to po oceni Nadzornog odbora u najboljem interesu Društva, s tim da takvo razrešenje ne može povrediti ugovorna prava razrešenog lica.

Angažovanje članova Izvršnog odbora

Član 61.

Izvršni direktor koji nije u radnom odnosu u Društvu, angažuje se ugovorom sa Društvom, koji zaključuje sa Nadzornim odborom Društva.

Ugovorom iz stava 1. ovog člana se određuje visina naknade za rad izvršnog direktora, kao i druga pitanja koja se odnose na međusobna prava i obaveze tog izvršnog direktora i Društva.

Nadležnost Izvršnog odbora

Član 62.

Nadležnost Izvršnog odbora uključuje sprovođenje odluka Nadzornog odbora i sva pitanja povezana sa vođenjem poslova i tekućim poslovima Društva, osim pitanja koja su u nadležnosti Nadzornog odbora i Skupštine akcionara.

Izvršni odbor:

- vodi poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva;
- odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
- odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
- priprema sednice Skupštine Društva i predlaže dnevni red Nadzornom odboru;
- izračunava iznose dividendi, određuje dan i postupak njihove isplate, kao i način njihove isplate u okviru datih ovlašćenja;
- izvršava odluke Skupštine;
- vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukama organa Društva.

Izvršni odbor je dužan da poštuje sva ograničenja svojih ovlašćenja propisana Zakonom, ovim Statutom ili odlukama Skupštine akcionara i Nadzornog odbora Društva.

Izvršni odbor je dužan da redovno podnosi izveštaje Nadzornom odboru i sledi njegove instrukcije.

Verzija	Datum usvajanja	Datumi revizije			
03	2005-09-08	2006-05-30	2012-06-20		


STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT

Referentni broj

10800.60102.A
Način rada Izvršnog odbora
Član 63.

Izvršni odbor postupa i odlučuje van sednica.

Sednice Izvršnog odbora održavaju se po potrebi.

Sednice Izvršnog odbora saziva Generalni direktor Društva.

Izvršni odbor ima kvorum ako sednici prisustvuje većina njegovih članova.

Odluke se donose većinom glasova izvršnih direktora, a u slučaju jednake podele glasova glas Generalnog direktora je odlučujući.

U slučaju odsustva Generalnog direktora, on imenuje jednog od članova Izvršnog odbora za svog zamenika, a ukoliko ne imenuje zamenika, svaki od izvršnih direktora može sazvati sednicu Izvršnog odbora. Većinom glasova prisutnih izvršnih direktora bira se jedan od izvršnih direktora za predsedavajućeg na početku sednice. Na takvoj sednici odluke se donose većinom glasova izvršnih direktora, a u slučaju jednake podele glasova glas predsedavajućeg je odlučujući.

GENERALNI DIREKTOR
Član 64.

Generalni direktor je zakonski zastupnik Društva, koordinira radom izvršnih direktora i organizuje poslovanje Društva.

1. U slučaju održavanja sednice Izvršnog odbora, Generalni direktor predsedava sednicom i predlaže njen dnevni red.
2. Generalni direktor se registruje kao zakonski zastupnik Društva, u skladu sa zakonom koji uređuje registraciju privrednih subjekata.
3. Generalnog direktora Društva imenuje Nadzorni odbor iz reda izvršnih direktora na period od četiri godine.
4. Za Generalnog direktora Društva imenuje se lice, koje pored uslova utvrđenih Zakonom i ovim Statutom, ima visoku stručnu spremu, znanje jednog od svetskih jezika i poseduje radne, stručne i organizacione sposobnosti.

Nadležnosti i ograničenja ovlašćenja Generalnog direktora
Član 65.

Generalni direktor Društva ovlašćen je da u ime Društva i u granicama ovlašćenja, saglasno Zakonu i ovom Statutu:

1. organizuje i rukovodi procesom rada Društva;

Verzija	Datum usvajanja	Datumi revizije			
03	2005-09-08	2006-05-30	2012-06-20		


STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT

Referentni broj

10800.60102.A

2. brine o izvršavanju planova poslovanja Društva, kao i odluka i zaključaka Skupštine, Nadzornog odbora i Izvršnog odbora;
3. zastupa Društvo, odnosno istupa u njegovo ime, uključujući i zaključenje ugovora i vršenje drugih pravnih radnji u ime i za račun Društva;
4. zastupa Društvo pred sudovima i drugim organima;
5. imenuje organe upravljanja u svim zavisnim preduzećima (vršeći poslove iz nadležnosti Skupštine zavisnog društva), odnosno predstavnike Društva u organima i institucijama po raznim osnovama;
6. daje drugom licu pismeno punomoćje za zastupanje Društva, zaključivanje određenih ugovora i preduzimanje određenih pravnih radnji;
7. predlaže globalnu unutrašnju organizaciju Društva;
8. utvrđuje unutrašnju mikroorganizaciju i sistematizaciju Društva;
9. imenuje i razrešava zaposlene sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima;
10. odlučuje o prijemu, raspoređivanju i drugim pravima zaposlenih u vezi sa radom;
11. vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Generalni direktor je dužan da od Nadzornog odbora traži pisanu saglasnost u slučajevima:

1. sticanja, otuđenja i opterećenja udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima;
2. sticanja, otuđenja i opterećenja nepokretnosti;
3. uzimanja kredita, odnosno uzimanja i davanja zajmova, uspostavljanja obezbeđenja na imovini Društva, kao i davanja jemstava i garancija za obaveze trećih lica;
4. zaključenja ugovora i preduzimanja pravnih radnji čija je vrednost veća od 100.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti;
5. investicionih odluka čija je vrednost veća od 100.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti;
6. drugim poslovima za koje je zakonom i ovim statutom propisano da su u nadležnosti Nadzornog odbora.

Izuzetno od prethodnog stava ovog člana, Generalni direktor može, bez saglasnosti Nadzornog odbora, samostalno odlučivati o uzimanju kredita, uključujući i kratkoročne finansijske kredite i pozajmice u zemlji ili inostranstvu, čija je pojedinačna vrednost u momentu zaduživanja manja od 100.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti, ali tako da njihova ukupna vrednost na godišnjem nivou ne bude veća od 1.000.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Verzija	Datum usvajanja	Datumi revizije			
03	2005-09-08	2006-05-30	2012-06-20		


STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT

Referentni broj

10800.60102.A

U slučaju postupanja suprotno st. 2. i 3. ovog člana, Generalni direktor je odgovoran Društvu u skladu sa zakonom.

SEKRETAR DRUŠTVA
Član 66.

Društvo ima sekretara, koji ne mora biti zaposlen u Društvu.

Sekretara Društva imenuje Nadzorni odbor, na mandatni period od 4 godine.

Prava, obaveze i zarada, ili naknada sekretara, uređuje se ugovorom.

Član 67.

Sekretar društva odgovoran je za:

1. pripremu sednica Skupštine i vođenje zapisnika;
2. pripremu sednica Izvršnog odbora i Nadzornog odbora i vođenje zapisnika;
3. čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica iz tač. 1. i 2. ovog stava;
4. komunikaciju Društva sa akcionarima i stavljanje na internet stranicu Društva svih akata i dokumenata koje je po zakonu koji uređuje privredna društva Društvo dužno da stavi na uvid svakom akcionaru, tako da ti akti i dokumenti mogu biti preuzeti u elektronskoj formi;
5. druge obaveze u skladu sa odlukom o imenovanju ili ugovorom.

VIII ZASTUPANJE DRUŠTVA
Lica ovlašćena za zastupanje
Član 68.

Društvo zastupa Generalni direktor.

Zastupniku je potrebna saglasnost Nadzornog odbora za obavljanje poslova u vođenju poslovanja i zastupanju Društva, shodno članu 65. stav 2. i 3. ovog Statuta.

Prokura
Član 69.

Nadzorni odbor može odobriti prokuru, čija je sadržina određena Zakonom, jednom ili većem broju lica, pojedinačno ili zajedno.

Nadzorni odbor može u svako doba opozvati prokuru.

Prokura se registruje u skladu sa Zakonom.

Verzija	Datum usvajanja	Datumi revizije			
03	2005-09-08	2006-05-30	2012-06-20		


STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT

Referentni broj

10800.60102.A
Punomoćje
Član 70.

Generalni direktor i drugi zastupnici Društva mogu pisanim punomoćjem da vršenje pojedinih poslova prenesu na druga lica (punomoćnici).

Punomoćnici po zaposlenju
Član 71.

Lica koja kao zaposleni u Društvu rade na poslovima čije obavljanje u redovnom poslovanju uključuje i zaključenje ili ispunjenje određenih ugovora ili preduzimanje drugih pravnih radnji, ovlašćena su da kao punomoćnici Društva zaključuju i ispunjavaju te ugovore, odnosno preduzimaju te pravne radnje u granicama poslova na kojima rade, bez posebnog punomoćja.

Dokaz o ispunjenosti uslova za punomoćnika po zaposlenju je organizaciona postavka sa opisom poslova pojedinih organizacionih delova Društva.

Ograničenja
Član 72.

Generalni direktor Društva, punomoćnik i prokurista dužni su da u odnosu na Društvo poštuju sva eventualna ograničenja ili naloge utvrđene odlukom Nadzornog odbora ili punomoćjem, a ako ih prekorače odgovorni su za štetu koja je time prouzrokovana Društvu ili trećem licu s kojim je posao zaključen.

IX NADZOR
Unutrašnji nadzor
Član 73.

Društvo svojim aktima uređuje način sprovođenja i organizaciju rada unutrašnjeg nadzora poslovanja.

Nadzorni odbor, na predlog Komisije za reviziju, imenuje jedno lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora i koje je zaposleno u Društvu. To lice mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija i ne može istovremeno biti direktor niti član Nadzornog odbora.

Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora mora ispuniti uslove u pogledu profesionalnog i stručnog znanja i iskustva koje propisuje Društvo posebnim aktom.

Verzija	Datum usvajanja	Datumi revizije			
03	2005-09-08	2006-05-30	2012-06-20		


STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT

Referentni broj

10800.60102.A

Odlukom Nadzornog odbora može se imenovati i više od jednog lica za poslove unutrašnjeg nadzora, s tim što ta druga lica ne moraju ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Delokrug
Član 74.

Poslovi unutrašnjeg nadzora naročito obuhvataju:

- kontrolu usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom, drugim propisima i aktima Društva;
- nadzor nad sprovođenjem računovodstvenih politika i finansijskim izveštavanjem;
- proveru sprovođenja politika upravljanja rizicima;
- praćenje usklađenosti organizacije i delovanja Društva sa kodeskom korporativnog upravljanja;
- vrednovanje politika i procesa u Društvu kao i predlaganje njihovog unapređenja.

Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora dužno je da o sprovedenom nadzoru poslovanja redovno izveštava Komisiju za reviziju.

Spoljni nadzor - revizija
Član 75.

Godišnji finansijski izveštaji Društva obavezno su predmet revizije.

Društvo ima revizora, čiji su položaj i ovlašćenja utvrđeni zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Revizor redovno izveštava Komisiju za reviziju o svim okolnostima koje bi mogle uticati na njegovu nezavisnost i pruža ostale informacije u skladu sa Zakonom.

Na ostala pitanja vezana za spoljnu reviziju, primenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima i Zakona o računovodstvu i reviziji.

X STICANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI
Pojam
Član 76.

Sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti je prenos ili više povezanih prenosa, čiji je predmet sticanje ili raspolaganje od strane Društva imovine čija tržišna vrednost u momentu donošenja odluke predstavlja najmanje 30% (trideset odsto) od knjigovodstvene vrednosti imovine iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja.

Verzija	Datum usvajanja	Datumi revizije			
03	2005-09-08	2006-05-30	2012-06-20		


STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT

Referentni broj

10800.60102.A

Sticanje ili raspolaganje u smislu ovog člana podrazumeva prodaju imovine.

Imovina u smislu st.1. i 2. ovog člana uključuje naročito nepokretnosti, pokretne stvari, svojinu i druga prava, posebno i prava industrijske svojine ili ugovorna prava, akcije, kao i druge udele u drugim društvima ili novac.

Postupak
Član 77.

Sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti može se sprovesti ako to sticanje, odnosno raspolaganje prethodno, ili naknadno, odobri Skupština.

Sednica Skupštine na kojoj treba razmotriti predlog odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti saziva se u skladu sa zakonskim odredbama o sednicama Skupštine akcionarskog društva.

Član 78.

Sticanje ili raspolaganje imovinom velike vrednosti vrši se na sledeći način:

1. Nadzorni odbor priprema predlog odluke kojom Skupština odobrava posao sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, sa:
 - obrazloženjem koje sadrži razloge iz kojih se preporučuje usvajanje te odluke,
 - izveštajem o uslovima posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti.
2. Sastavni deo materijala za sednicu Skupštine na kojoj se donosi odluka iz stava 1. tačka 1. ovog člana je nacrt ugovora o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom velike vrednosti, odnosno taj ugovor ukoliko se odobrava već zaključen posao.

Krajnji rok za naknadno odobrenje posla sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti je do održavanja naredne sednice Skupštine.
3. Odluku o odobrenju sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti donosi Skupština tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

XI IZMENE STATUTA
Izmena odlukom Skupštine akcionara
Član 79.

Statut Društva se menja običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa, po predlogu Nadzornog odbora.

Verzija	Datum usvajanja	Datumi revizije			
03	2005-09-08	2006-05-30	2012-06-20		


STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT

Referentni broj

10800.60102.A

Uz predlog Nadzornog odbora dostavljaju se i pisano obrazloženje predloženih izmena, izjava Nadzornog odbora da će izmene biti uključene u dnevni red Skupštine, kao i obaveštenje o pravu nesaglasnih akcionara na naknadu vrednosti svojih akcija, u skladu sa Zakonom.

Registracija
Član 80.

Izmene i dopune Statuta smatraju se donetim danom usvajanja.

Nakon svake izmene Statuta, Generalni direktor sastavlja i potpisuje prečišćeni tekst tog dokumenta.

Izmene i dopune Statuta, kao i prečišćeni tekst, registruju se i objavljuju u skladu sa Zakonom koji uređuje registraciju privrednih subjekata.

XII AKTA I DOKUMENTA DRUŠTVA
Akta i dokumenta koji se čuvaju
Član 81.

Društvo čuva:

1. Osnivački akt;
2. Statut i sve njegove izmene i dopune;
3. Rešenje o registraciji;
4. Opšte akte Društva;
5. Zapisnike sa sednica Skupštine i odluke Skupštine;
6. Akt o obrazovanju svakog ogranka, ili drugog organizacionog dela Društva;
7. Dokumenta koja dokazuju svojinska i druga imovinska prava Društva;
8. Zapisnike sa sednica Izvršnog odbora i Nadzornog odbora;
9. Godišnje izveštaje o poslovanju Društva i konsolidovane godišnje izveštaje;
10. Izveštaje Izvršnog odbora i Nadzornog odbora;
11. Evidenciju o adresama članova Nadzornog odbora;
12. Ugovore koje su članovi Izvršnog i Nadzornog odbora ili sa njima povezana lica, u smislu Zakona o privrednim društvima, zaključili sa Društvom.

Verzija	Datum usvajanja	Datumi revizije				
03	2005-09-08	2006-05-30	2012-06-20			


STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT

Referentni broj

10800.60102.A

Društvo je dužno da čuva dokumenta i akta iz stava 1. ovog člana u svom sedištu, ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno svim članovima Nadzornog odbora.

Društvo čuva dokumente i akte iz stava 1. tač. 1. do 5, 8, 9. i 12. ovog člana trajno, a ostala dokumenta iz stava 1. ovog člana najmanje pet godina, a posle toga ta dokumenta čuvaju se u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

Pristup dokumentima
Član 82.

Društvo je dužno, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, da akta i dokumenta iz prethodnog člana stavi na raspolaganje svakom akcionaru, kao i ranijem akcionaru za period u kome je bio akcionar, na njegov pisani zahtev podnet u skladu sa Zakonom, radi kopiranja i ostvarivanja prava uvida u prostorijama Društva tokom radnog vremena. Troškove kopiranja snosi lice koje ostvaruje pravo uvida.

Pre obezbeđenja tražene informacije, Društvo može zahtevati da se lice koje zahteva pristup aktima identifikuje, kao i da dokaže status akcionara.

Lice koje vrši pravo pristupa aktima i dokumentima je dužno da postupa savesno i ne sme da dobijene informacije objavi ili prezentuje na način kojim se može naneti šteta Društvu, niti sme da dobijene poverljive informacije objavi ili na drugi način učini dostupnim trećim licima, osim uz prethodno izričito pisano odobrenje Društva, ili na osnovu izričite zakonske odredbe srpskog prava.

Za izvršavanje obaveza iz stava 1. ovog člana odgovoran je sekretar Društva.

Smatra se da je Društvo izvršilo obavezu obezbeđenja pristupa aktima i dokumentima Društva akcionarima, ako im je omogućilo slobodan pristup i preuzimanje sa internet stranica Društva dokumenata navedenih u prethodnom članu Statuta.

XIII DUŽNOST ČUVANJA POSLOVNE TAJNE
Član 83.

Poslovnom tajnom Društva smatraju se sve informacije i dokumenta koje poseduje Društvo, a koje se u skladu sa Zakonom mogu smatrati poslovnom tajnom Društva, a naročito informacije i dokumenta koje organi Društva proglašavaju poslovnom tajnom.

Lica koja u skladu sa zakonom koji uređuje privredna društva spadaju u krug lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu, kao i lica zaposlena u Društvu, dužna su da čuvaju poslovnu tajnu Društva.

Lica iz stava 2. ovog člana dužna su da poslovnu tajnu čuvaju i nakon prestanka tog svojstva, u periodu od pet godina od dana prestanka tog svojstva.

Verzija	Datum usvajanja	Datumi revizije			
03	2005-09-08	2006-05-30	2012-06-20		



XIV ZASTITA ŽIVOTNE SREDINE I BEZBEDNOST NA RADU

Član 84.

U obavljanju svoje delatnosti Društvo se stara o zaštiti životne sredine, zaštiti zdravlja, bezbednosti na radu i socijalnoj zaštiti, poštujući nacionalne propise i smernice relevantnih regulatornih tela Evropske Unije u navedenim oblastima.

Organi društva i zaposleni su dužni da poslovne i proizvodne procese organizuju i obavljaju na način koji ne dovodi do ugrožavanja životne sredine, zdravlja i bezbednosti zaposlenih, kao i da sprovode propisane mere zaštite.

Društvo će imenovati lice/a koja su zadužena da se staraju o primeni politike i regulative iz stava 1.

Društvo se stara da njegova zavisna i pridružena preduzeća primenjuju prethodne stavove ovog člana.

XIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Opšta akta

Član 85.

Organi Društva mogu donositi opšte i pojedinačne akte kojima će regulisati određena pitanja iz svoje nadležnosti, a koji moraju biti u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Sindikata

Član 86.

Sindikata ima položaj, ovlašćenja i obaveze u skladu sa zakonom i Kolektivnim ugovorom (opštim, granskim i kod poslodavca).

U postupku pregovaranja i zaključenja Kolektivnog ugovora, kao i u pogledu sindikalnih odnosa sa zaposlenima, Društvo pregovara sa reprezentativnim sindikatom, u skladu sa zakonom.

Svi ugovori i drugi akti koje Društvo zaključi sa predstavnicima reprezentativnog sindikata, obavezujući su i primenjuju se na sve zaposlene u Društvu, u skladu sa zakonom.

Stupanje na snagu

Član 87.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja i registruje se u skladu sa zakonom koji uređuje registraciju privrednih subjekata.

Verzija	Datum usvajanja	Datumi revizije			
03	2005-09-08	2006-05-30	2012-06-20		


STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT

Referentni broj

10800.60102.A

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut donet 08. septembra 2005. godine, sa svim njegovim izmenama i dopunama.

**Predsednik Skupštine
Akcionarskog društva Tigar, Pirot**

Verzija	Datum usvajanja	Datumi revizije			
03	2005-09-08	2006-05-30	2012-06-20		