

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

Datum: 2013-03-28; br. VII-24/2013

List/Listova: 1/1

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS, br. 36/11 i 99/11) i člana 49. stav 1. tačka 7. Statuta Akcionarskog društva Tigar Pirot, Nadzorni odbor Akcionarskog društva Tigar Pirot, na sednici održanoj 2013-03-28, doneo je

ODLUKU**o sazivanju Skupštine i utvrđivanju predloga dnevnog reda za Redovnu godišnju Skupštinu Akcionarskog društva Tigar Pirot**

1. Saziva se Redovna godišnja Skupština akcionarskog društva Tigar za dan 28. maj 2013.
2. Utvrđuje se predlog dnevnog reda za sednicu Skupštine i to:
 - (1) Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja Tigar ad Pirot za 2012. kao i Izveštaja nezavisnog revizora u vezi sa Finansijskim izveštajem;
 - (2) Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja Tigar ad Pirot za 2012. kao i Izveštaja nezavisnog revizora u vezi sa Konsolidovanim finansijskim izveštajem;
 - (3) Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Tigar ad Pirot;
 - (4) Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora;
3. Poziv za sednicu upućuje se licima koji su akcionari Društva na dan donošenja ove Odluke (28. mart 2013.)
4. Sve ostale aktivnosti vezane za slanje poziva i ostale radnje u postupku sazivanja i održavanja godišnje Skupštine, preduzimaće se u skladu sa propisima i internim aktima Društva koji uređuju ova pitanja.
5. Za realizaciju ove Odluke zadužuje se sekretar Društva.

**PRESEDNIK
NADZORNOG ODBORA TIGAR
A.D. PIROT**

Dragan Nikolić, dipl.ing.