

Broj:  
Pirot, 2015-05-04

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011 i 99/11) i člana 49. stav 1. tačka 7. Statuta Akcionarskog društva Tigar Pirot, 04.05.2015.

### AKCIONARSKO DRUŠTVO TIGAR, PIROT

Obaveštava svoje akcionare, poslovnu i investicionu javnost da je Nadzorni odbor Tigar a.d. na svojoj sednici održanoj 29.04.2015.godine odredio termin održavanja redovne Skupštine akcionara. Skupština će biti održana 19.juna, sa početkom u 12h, u sedištu Društva, ul.Nikole Pašića 213, Pirot

Za sednicu Skupštine predložen je sledeći dnevni red:

1. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2014. i Izveštaja u vezi sa finansijskim izveštajem: Izveštaja Izvršnog odbora o poslovanju, Izveštaja Nezavisnog revizora i Izveštaja Nadzornog odbora;
2. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog Finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2014. kao i Izveštaja u vezi sa finansijskim izveštajem: Izveštaja Izvršnog odbora o poslovanju, Izveštaja Nezavisnog revizora i Izveštaja Nadzornog odbora;
3. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora;
4. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Tigar a.d.;
5. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Tigar a.d.

Pravo učešća u radu imaju akcionari kompanije na deseti dan pre dana održavanja sednice (09.jun 2015.) Poziv za učešće u radu Skupštine, sa predlozima odluka po svim tačkama dnevnog reda, akcionarima će biti dostavljen lično. Sav materijal u vezi sa redovnom Skupštinom akcionara može se preuzeti i putem kompanijskog sajta [www.tigar.com](http://www.tigar.com).

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
TIGAR  
PIROT  
Sekretar Društva  
*Daniijela Cenić*  
Daniijela Cenić

Number:  
Pirot, 2015-05-05

Pursuant to Article 441 paragraph 1 item 7 of the Law on Companies (Official Gazette of the RS nos. 36/2011 and 99/11) and to Article 49 paragraph 1 item 7 of the By-Laws of the Joint Stock Company Tigar Pirot, 05.05.2015.

### JOINT STOCK COMPANY TIGAR, PIROT

Informs its shareholders, business and investor community that the Supervisory Board of Tigar ad, on its session held on April 29th 2015 has determined the date of holding of the regular General Assembly. The session of the regular General Assembly will be held on June 19th, starting at 12 am, at the headquarters of the Company, 213, Nikole Pasica Str., Pirot

As for the session of the General Assembly is proposed the following Agenda:

1. Making Decision on adoption of the Financial Statement of Tigar ad for the year 2014 and of Reports related to it: Report of the Executive Board on business operations, Report of independent auditor on business operations and the Report of the Supervisory Board;
2. Making Decision on adoption of the Consolidated Financial Statement of Tigar ad for the year 2014 and of Reports related to it: Report of the Executive Board on business operations, Report of independent auditor on business operations and the Report of the Supervisory Board
3. Making Decision on election of the independent auditor;
4. Making Decision on amendments and supplements of the Company's By-Laws;
5. Making Decision on appointing the member of the Supervisory Board of Tigar a.d.

The right to participate in the work of the Assembly have shareholders, with the intersection date at the tenth day before the holding of the session (June 9th 2015). Invitation to participate in the work of the General Assembly together with the draft decisions on all items on the Agenda will be delivered to all the shareholders in person. All materials in connection with the Extraordinary General Assembly Meeting may be obtained through the company's website [www.tigar.com](http://www.tigar.com).



Company Secretary  
*J. Yecent*  
Danijela Cenic