



**TIGAR a.d. Pirot
NADZORNI ODBOR**

ODLUKA

2016-05-17

List/Listova: 1/5

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 15. 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 Društva, na sednici održanoj 2016-05-17. godine, predlaže Skupštini Društva da, na redovnoj sednici, zakazanoj za 2016-06-22 donese sledeću

**„ODLUKU
o izmenama i dopunama Statuta Tigar a.d. Pirot**

- 1) U Statutu Akcionarskog društva Tigar Pirot od 20.06.2012. vrši se izmena i dopuna njegovih odredbi na sledeći način:

Član 1.

Član 17. Statuta menja se i glasi:

„ Ukupan osnovni kapital Društva iznosi 642.704.040,00 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 374,00RSD“.

Član 2.

U članu 20. stav 2. Statuta menja se i glasi:

„ Sve emitovane akcije Društva su obične; glase na ime; broj glasova po akciji jeste jedan; nominalna vrednost svake akcije iznosi RSD 374,00 (trista sedamdeset i četiri dinara) i nose oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSTIGRE55421.“

Član 3.


U članu 26. stav 3. Statuta menja se i glasi:

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

Član 4.

U članu 34. stavu 1. tačka 2. Statuta menja se i glasi:

„2. povećanju i smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti, osim u slučaju odobrenog kapitala“;

 Tigar ®	TIGAR a.d. Pirot NADZORNI ODBOR
ODLUKA	2016-05-17 List/Listova: 2/5

Član 5.

U članu 42. iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„ Potpisi akcionara – fizičkih lica na punomoćju za glasanje ne moraju biti overeni u skladu sa vežećim zakonom kojim se uređuje overa potpisa “.

Dosadašnji stavovi 3, 4, 5 i 6 postaju stavovi 4, 5, 6 i 7.

Član 6.

U članu 49. stav 1. tačka 9 . Statuta koja glasi:

„9. izdaje obveznice i ostale hartije od vrednosti, u skladu sa Zakonom i Statutom“.

briše se.

Član 7.

U članu 49. stav 1. tačka 10 . Statuta postaje tačka 9 i menja se i glasi:

„ 9. utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa članom 260. stav 2. Zakona o privrednim društvima i članom 263. stav 2. Zakona o privrednim društvima“.

Dosadašnje tačke 11, 12, 13 14, 15, 16, 17 i 18 postaju tačke 10, 11, 12,13, 14, 15, 16 i 17.

Član 8.

Član 50. stav 5. Statuta, koji glasi

„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“

briše se.

Član 9.

Podnaslov i član 60. stav 1. i 2. Statuta menjaju se i glase:

„Broj izvršnih direktora, imenovanje i razrešenje

Član 60.

Društvo ima 5 (pet) izvršnih direktora koji čine Izvršni odbor, i to:

- Izvršni direktor za korporativno upravljanje
- Izvršni direktor za finansije i računovodstvo
- Izvršni direktor za proizvodne procese i razvoj i investicije
- Izvršni direktor za komercijalu i marketing
- Izvršni direktor za podršku poslovnim aktivnostima

Izvršne direktore imenuje Nadzorni odbor Društva na predlog Komisije za imenovanja.

Član 10.



**TIGAR a.d. Pirot
NADZORNI ODBOR**

ODLUKA

2016-05-17

List/Listova: 3/5

Član 62. stav 4. Statuta, menja se i glasi

„Izvršni direktori su dužni da u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (član 431. i shodna primena člana 416.) pisanim putem izveštavaju Nadzorni odbor“.

Član 11.

U članu 65. stav 1, tačka 3. Statuta, menja se i glasi:

„3. zastupa Društvo.“

U članu 65. stav 1, tačka 5. Statuta, koja glasi

„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; briše se.

Dosadašnje tačke 6, 7, 8, 9, 10 i 11 postaju tačke 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Član 12.

Član 73. Statuta menja se i glasi:

„Unutrašnji nadzor

Član 73.

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

Najmanje jedno lice nadležno za unutrašnji nadzor poslovanja mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, mora biti zaposleno u Društvu i obavljati samo poslove unutrašnjeg nadzora i ne može biti direktor ili član Nadzornog odbora.

Lice iz prethodnog stava imenuje Nadzorni odbor na predlog Komisije za reviziju.

Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora mora ispuniti uslove u pogledu profesionalnog i stručnog znanja i iskustva koji ga čine podobnim za obavljanje ove funkcije, a koje propisuje Društvo posebnim aktom.


Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora imenuje Nadzorni odbor na predlog Komisije za reviziju.

Druga lica angažovana na poslovima unutrašnjeg nadzora ne moraju ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija. Ova lica se angažuju u skladu sa uslovima predviđenim aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Društvu.”

Član 13.

Član 76 stav 2. Statuta menja se i glasi:

„Sticanje ili raspolaganje u smislu ovog člana podrazumeva sticanje, odnosno raspolaganje imovinom na bilo koji način u skladu sa članom 470. Zakona o privrednim društvima.”

 Tigar ®	TIGAR a.d. Pirot NADZORNI ODBOR
ODLUKA	2016-05-17 List/Listova: 4/5

2. Ovu Odluku uputiti Skupštini na razmatranje i usvajanje.

O b r a z l o ž e n j e

Statut Akcionarskog društva Tigar Pirot donet na sednici Skupštine od 20.06.2012. imao je za cilj usklađivanje Društva sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15).

Predloženim izmenama i dopunama Statuta po nekim pitanjima: nadležnost za odlučivanje o emisiji ostalih hartija od vrednosti - obveznica, isključenja obaveze overe potpisa akcionara na pumomoćju za glasanje, organizacija unutrašnjeg nadzora i sl, vrši se detaljnije usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima, tako što se navedena pitanja uređuju u skladu sa zakonskim odredbama iz ove oblasti.

Izmenama i dopunama odredbe o broju izvršnih direktora, ova oblast se, u skladu sa potrebama Društva koje se nalazi u postupku reorganizacije u skladu sa UPPR-om uređuje na drugačiji način u odnosu na postojeću regulativu u Statutu (smanjuje se broj izvršnih direktora za pojedine oblasti koji čine Izvršni odbor Društva).

Izmenama i dopunama odredbi o vrednosti osnovnog kapitala i nominalnoj vrednosti akcija, usklađuju se odredbe Statuta sa novim vrednostima nakon smanjenja osnovnog kapitala u skladu sa zakonom.

Ovo je suština predloženih izmena i dopuna Statuta koje je Skupština, na predlog Nadzornog odbora usvojila i donela Odlukun kao što glasi u dispozitivu”.

Predsednik Nadzornog odbora

Nebojša Petrović s.r.



**TIGAR a.d. Pirot
NADZORNI ODBOR**

ODLUKA

2016-05-17

List/Listova: 5/5