

**Tigar**®**TIGAR a.d. Pirot**
SKUPŠTINA**ZAPISNIK**

Datum 22.06.2016.

List/Listova: 1/19

Z A P I S N I K
SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARSKOG DRUŠTVA "TIGAR" – PIROTMesto održavanja: **Velika sala Tigar a.d. Pirot**Datum: **22.06.2016. god.**Vreme početka rada: **12 h**Vreme završetka rada: **13h 24 min.**

Prisutni predstavnici akcionara:

Red. br.	Predstavnik akcionara	Matični broj	Broj glasova
1.	Jurišić Vitomir	2408956720032	2.024
2.	Mandić Saša	0708979340004	20.298
3.	Miladinović Siniša	2702933732527	3.073
4.	Milivojević Dragan	3007950773648	25.100
5.	Radenković Stevan	0707978710111	378.922
6.	Stanković Slavoljub	0205958732520	131.727

Prisutni akcionari:

Red. br.	Akcionari	Matični broj	Broj glasova
1.	Milanković Goran	1707965303235	2.200
2.	Radenković Nikola	1811982710008	39.540

Akcionari glasali u odsustvu:

Red. br.	Akcionari	Matični broj	Broj glasova
1.	Živković Dejan	2704969710298	5

Ostali prisutni:

- članovi Izvršnog odbora: Branislav Čurić (generalni direktor), Gorica Stanković, Nataša Pop-Krstić, Zorica Mladenović, Zoran Mančić
- direktori fabrika: Miodrag Dopuđa (Fabrika obuće), Žarko Ćirić (Fabrika tehničke gume), Bojan Živković (Fabrika hemijskih proizvoda)
- članovi Nadzornog odbora Tigar ad: Nebojša Petrović i Nikola Radenković
- Slobodan Petrović, predsednik Samostalnog sindikata Tigar ad Pirot
- Aleksandra Đorđević, rukovodilac Službe računovodstva
- Srđan Stojanović, vođa radnog tima za pripremu Skupštine akcionara
- predstavnici revizorske kuće Stanišić Audit doo Beograd: Zorica Dimitrijević i Marijana Nikolić
- Danijela Cenić, Sekretar Društva

Predsednik Skupštine, Stanković Slavoljub, otvorio je redovnu godišnju sednicu Skupštine Akcionarskog društva Tigar Pirot, pozdravio sve prisutne i na samom početku sednice dao informaciju da je Nebojša Đenadić iz ličnih razloga podneo ostavku na funkciju generalnog direktora, čiju ostavku je Nadzorni odbor Tigar ad prihvatio i svojom odlukom imenovao novog generalnog direktora, Branislava Čurića, izvršnog direktora za komercijalu i marketing Tigar ad. Predsednik Skupštine dao je reč generalnom direktoru Tigar ad Pirot, Branislavu Čuriću.

Generalni direktor, Branislav Čurić, pozdravio je sve prisutne i najpre objasnio da je dana 20.06.2016. godine odlukom Nadzornog odbora Tigar ad Pirot, a na predlog Nebojše Đenadića, imenovan za novog generalnog direktora Tigar ad. U ime menadžmenta Tigar ad, zaposlenih i

**Tigar**®**TIGAR a.d. Pirot**
SKUPŠTINA**ZAPISNIK**

Datum 22.06.2016.

List/Listova: 2/19

akcionara izrazio je zahvalnost Nebojši Đenadiću za postignute rezultate na konsolidaciji Tigar grupe i objasnio da će Nebojša Đenadić ostati u Kompaniji kao deo tima koji nastavlja rad na konsolidaciji Kompanije. U svom izlaganju, Generalni direktor je izneo kratak osvrt na protekle aktivnosti, pre svega na prvu fazu konsolidacije, izrađen i prihvaćen Unapred pripremljeni plan reorganizacije za Tigar AD i za Tigar Obuču, da se već godinu i po dana sprovode isti, kao i racionalizacija po svim segmentima, sigurnost u proizvodnji i stabilnost tržišne pozicije na domaćem tržištu i u izvozu, uz otvaranje novih mogućnosti. Kao jedna od proteklih aktivnosti jesu i promene koje su dale pozitivne efekte, optimizacija radne snage, kao i investicija u izgradnji nove fabrike za izradu gumenih smesa, kao ključ opstanka i razvoja Kompanije. Generalni direktor je napomenuo da je tim sa Nebojšom Đenadićem na čelu, uz pomoć akcionara, kupaca, dobavljača, poverilaca, državnih i drugih organa, napravio značajan iskorak u odnosu na 2012. godinu. Predstoji sledeća, teža faza u sprovođenju mera predviđenih UPPR-om. Planom je predviđeno ne samo vraćanje dugova iz prethodnog perioda, već isti sadrži i drugi niz mera, a sve u cilju umanjavanja glavnice dugovanja i kamata i to: prodaja nepokretnosti, prodaja zavisnih društava, kao i konverzija duga u kapital, shodno usvojenom Planu. Tigar ad je pokrenuo proces pregovora sa najvećim poveriocima o povoljnijim uslovima reprograma dugova kroz: dodatno smanjenje kamatne stope, duži period otplate duga, otpis duga, konverzija duga u kapital a sve u cilju stabilizacije i opstanka Kompanije. U tom smislu, nastavlja se sa svim aktivnostima na stabilizaciji Kompanije, zaštiti i očuvanju uloženi sredstava akcionara i ukazanom poverenju i kao najvažnije, opstanku Kompanije i očuvanju radnih mesta za zaposlene.

Na kraju izlaganja, Generalni direktor je poželeo uspešan rad Skupštine, donošenje neophodnih odluka i iskazao zahvalnost na ukazanom poverenju.

Predsednik Skupštine pozvao je Nebojšu Petrovića, predsednika Nadzornog odbora Tigar ad, da se obrati prisutnima.

Nebojša Petrović, predsednik Nadzornog odbora Tigar ad Pirot pozdravlja Generalnog direktora, akcionare i ostale prisutne. U svom uvodnom izlaganju je naglasio da je tim, koji je formiran 2013. godine na čelu sa Nebojšom Đenadićem, došao do određenog nivoa rezultata, koje je neophodno još jednom pomenuti i zabeležiti i na ovoj sednici Skupštine. Predsednik Nadzornog odbora je napomenuo da sebe doživljava kao deo tima koji je došao 2013. godine, sa proklamovanim i definisanim ciljevima od samog početka, zajedno sa menadžmentom Tigar ad i Nebojšom Đenadićem na čelu. U tom smislu, tri osnovna cilja su bila proklamovana. Prvi cilj je ponovno pokretanje proizvodnje što dalje podrazumeva da 1.600 radnika zadrži svoja radna mesta. Drugi cilj je da se pokaže da Tigar ad ima dobar i kvalitetan proizvodni program, koji može da opstane na tržištu Srbije, kao i drugim, tradicionalnim i novim tržištima u Evropi i šire. Navedeni cilj je i postignut ove godine, kada je realno prikazana dobit na konsolidovanom nivou od oko 19 miliona dinara. Treći, izvedeni cilj je onaj koji se od samog početka pojavljivao kao problem u realizaciji prethodna dva cilja. Naime, stalno se postavljalo kao pitanje situacija u kojoj je Kompanija zatečena 2013. godine, odnosno pitanje velikog stepena destrukcije nad Tigar ad.

U 2015. godini se pokazalo da Tigar grupa iz svojih proizvodnih, finansijskih i drugih aranžmana može da pokrije potrebe svog funkcionisanja i da ostvari, iako mali, ali pozitivan poslovni rezultat.

U svom izlaganju, predsednik Nadzornog odbora je ukazao na zasluge Nebojše Đenadića, pri obavljanju funkcije generalnog direktora, Valentine Ivaniš, prvog predsednika Nadzornog odbora u novom timu, koja je i pokrenula prvi krug aktivnosti na opstanku Kompanije i stabilizaciji poslovanja, kao i ostalih članova Nadzornog odbora počev od 2013. godine, a koji su skupa dali određeni doprinos i svaki postavljeni zadatak shvatali sa velikom ozbiljnošću. Nakon podnošenja ostavke na funkciju generalnog direktora, preporuka i nalog Nadzornog odbora je da Nebojša Đenadić ostane u najužem timu Tigar ad koji će nastaviti brigu o radu preduzeća, imajući u vidu odgovornost tokom svog rada i angažovanja na funkciji generalnog direktora. Predsednik Nadzornog odbora je ukazao da, bez obzira na dalje profesionalno angažovanje članova Nadzornog odbora, Tigar ad će ostati kuća o kojoj će nastaviti da vode računa.

**Tigar**®**TIGAR a.d. Pirot**
SKUPŠTINA**ZAPISNIK**

Datum 22.06.2016.

List/Listova: 3/19

Na kraju izlaganja, predsednik Nadzornog odbora se obratio akcionarima, zahtevom u cilju pružanja podrške novoimenovanom generalnom direktoru, kako bi zajedničkim angažovanjem i doprinosom dali pozitivan impuls i nastavili započete aktivnosti u narednom periodu.

Shodno Poslovniku o radu Skupštine Tigar ad Pirot, Predsednik Skupštine je pristupio imenovanju zapisničara i komisije za glasanje. Za zapisničara je imenovana **Maja Apostolović**, dok će Komisija za glasanje raditi u sledećem sastavu: **Suzana Jocić** (sekretar komisije), **Vesna Stanislavljević** i **Marjan Stojanović**.

Konstantovano je da ukupan broj glasova iznosi **1.138.775 akcija**.

Prisutno na Skupštini je **602.889 glasova**.

Potrebna broj glasova za održavanje Skupštine (kvorum): **569.389 akcija**.

Na osnovu iznetih podataka utvrđeno je da Skupština ima potreban kvorum i može punopravno odlučivati na današnjem zasedanju.

Za sednicu je predviđen sledeći **dnevni red**:

1. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2015.godinu i izveštaja u vezi sa finansijskim izveštajem: Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju, Izveštaj Nadzornog odbora i Izveštaj revizora;
2. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2015.godinu i izveštaja u vezi sa Konsolidovanim finansijskim izveštajem: Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju, Izveštaj Nadzornog odbora i Izveštaj revizora;
3. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2016. godinu
4. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Tigar ad Pirot
5. Donošenje Odluke o imenovanju člana nadzornog odbora Tigar ad Pirot

Predsednik Skupštine je predložio da se vodi jedinstveno izlaganje po tačkama dnevnog reda jedan i dva, s obzirom da su iste zbog sličnosti neposredno povezane, a glasanje i donošenje odluka po ovim tačkama će biti odvojeno, što je i prihvaćeno.

I

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA TIGAR A.D. PIROT ZA 2015.GODINU I IZVEŠTAJA U VEZI SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM: IZVEŠTAJ IZVRŠNOG ODBORA O POSLOVANJU, IZVEŠTAJ NADZORNOG ODBORA I IZVEŠTAJ REVIZORA

i

II

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU KONSOLIDOVANOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA TIGAR A.D. PIROT ZA 2015.GODINU I IZVEŠTAJA U VEZI SA KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM: IZVEŠTAJ IZVRŠNOG ODBORA O POSLOVANJU, IZVEŠTAJ NADZORNOG ODBORA I IZVEŠTAJ REVIZORA

Izvestilac: **Aleksandra Đorđević**, rukovodilac službe računovodstva

Predsednik Skupštine poziva izvestioca po navedenim tačkama dnevnog reda.

Aleksandra Đorđević je najpre objasnila prisutnima da je dana 01.06.2015. godine Unapred pripremljeni plan reorganizacije Tigar ad (u daljem tekstu: UPPR) postao pravnosnažan, te su otpočete aktivnosti u delu sprovođenja i implementacije istog. S tim u vezi, dana 06.08.2015. godine donete su odluke o usvajanju nacrta Ugovora o pripajanju zavisnih privrednih društava Tigar Obuća doo, Tigar Tehnička guma doo i Tigar Hemijski proizvodi doo, kao društva

**Tigar**®**TIGAR a.d. Pirot
SKUPŠTINA****ZAPISNIK**

Datum 22.06.2016.

List/Listova: 4/19

prenosilaca, Akcionarskom društvu Tigar, kao društvu sticaocu. Datum statusne promene, odnosno pripajanja je 11.09.2015. godine. Nakon izvršene statusne promene, počev od 12.09.2015. godine, celokupno poslovanje navedenih proizvodnih celina je prikazano u okviru podataka koji se odnose na matičnu kompaniju Tigar ad. Ukazano je na najznačajnije pozicije u Izveštaju. Naime, matična kompanija Tigar ad je za period januar-decembar 2015. godine ostvarila ukupan poslovni prihod od 2,4 milijardi dinara. Poslovni rashodi iznose 2,2 milijardi dinara.

Poslovna dobit (EBIT) za 2015. godinu iznosi 162 miliona dinara. Poslovna dobit pre amortizacije i dugoročnih rezervisanja (EBITDA) iznosi 247 miliona dinara. Neto gubitak iznosi 264 miliona dinara.

Ovo sve iz razloga velikih finansijskih rashoda, koji za 2015. godinu iznose 429 miliona dinara, od čega najveći deo čine rashodi kamata u iznosu od 294 miliona dinara i negativne kursne razlike u iznosu od oko 124 miliona dinara, koje se uglavnom odnose na kratkoročne i dugoročne kredite. Ostali prihodi iznose 86 miliona dinara, dok ostali rashodi iznose 190 miliona dinara i najvećim delom se odnose na obezvređenje učešća u kapitalu povezanih pravnih lica i obezvređenje nematerijalnih ulaganja (Tigar Obuća) u iznosu od 141 miliona dinara.

Imovina matičnog preduzeća na 31.12.2015. godine iznosi 5,9 milijardi dinara, od čega je stalna imovina 3,9 milijardi, dok obrtna imovina iznosi 2 milijarde dinara.

Dugoročna rezervisanja i obaveze matične kompanije iznose 6,8 milijardi dinara, dok kratkoročne obaveze iznose 1,6 milijardi dinara. Gubitak iznad visine kapitala iznosi 2,5 milijardi dinara.

Reviziju finansijskih izveštaja za 2015. godinu vršila je revizorska kuća Stanišić audit d.o.o Beograd. Za pojedinačni finansijski izveštaj za 2015.godinu Tigar ad navedena kuća je dala mišljenje sa rezervom. Osnove za mišljenje sa rezervom se odnose na sledeće:

-Finansijski izveštaji Društva sa stanjem na dan 31.12.2014. godine su bili predmet revizije drugog revizora, a novoizabranoj revizorskoj kući nisu stavljena na raspolaganje I uvid početna stanja koja ulaze u utvrđivanju rezultata za godinu završenu 31. decembra 2015. godine.

- Nematerijalna ulaganja kapitalizovanih troškova razvoja u iznosu od oko 269 miliona dinara odnose se na iznose u Fabrici obuće. I pored toga što je Društvo obezvređilo značajan iznos nematerijalnih ulaganja u neto iznosu od 185 miliona dinara (2014.-105 miliona, 2015- 79 miliona) od strane revizora je navedeno da postoji indikacija da su nematerijalna ulaganja iskazana po vrednosti višoj od njihove nadoknadle vrednosti, kao i da ove kategorije nemaju ekonomsku isplativost, a samim tim i opravdanost da budu u bilansima.

-Na dan 31.12.2015. godine ukupna potraživanja od povezanih pravnih lica iskazana su u iznosu od 366,5 miliona dinara. Imajući u vidu da se u Kompaniji ne vrši ispravka potraživanja od povezanih pravnih lica u skladu sa Računovodstvenim politikom Društva, a kako su ona godinama unazad akumulirana, vrednosti su bile velike i iznosile su preko 2,2 milijardi dinara. Pravnosnažnošću UPPR-a došlo je do statusne promene pripajanja proizvodnih celina matičnom društvu, što je dovelo do međusobnih prebijanja potraživanja, te su ostale vrednosti u iznosu od oko 170 miliona dinara (pretežno kod privrednog društva Ti-Car Trgovine doo).

-Zalihe sa sporim obrtom, kod kojih nije bilo kretanja u periodu dužem od jedne godine, u vrednosti od 237 miliona dinara. Od strane stručnih službi Tigar ad dostavljene su analize zaliha, međutim one nisu bile dovoljne pri sagledavanju od strane revizora

Prilikom godišnjeg popisa nije bilo značajnijeg predloga za obezvređenje robe od strane popisne komisije, iz razloga što je 2013. godine došlo do obezvređenja značajnog dela robe.

Što se tiče pozicija iskazanih u **Konsolidovanom finansijskom izveštaju**, ukupno ostvareni poslovni prihodi na konsolidovanom nivou, za period januar-decembar 2015. godine iznose 2,826,617 hiljada dinara, što je za 3,37% više u odnosu na isti period prethodne godine, kada su isti iznosili 2,734,471 hiljada dinara.

Konsolidovani poslovni rashodi 2015. godine u iznosu od 2,806,701 hiljada dinara niži su za 5,91% u odnosu na januar- decembar 2014. godine kada su iznosili 2,982,972 hiljada dinara. Niži poslovni rashodi u 2015. godini rezultat su preduzetih mera i kontrola u delu smanjivanja rashoda, racionalizacije radne snage, optimizacije poslovanja, kao i eksternih faktora - pada cene materijala.

**Tigar**®**TIGAR a.d. Pirot**
SKUPŠTINA**ZAPISNIK**

Datum 22.06.2016.

List/Listova: 5/19

Strukturu poslovnih rashoda u 2015. godini, u ukupnim troškovima po grupacijama čine: rashodi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda učestvuju sa oko 40%; rashodi na ime troškova materijala i energije korigovani za promene zaliha i prihoda od aktiviranja ucinaka učestvuju sa 35%; nabavna vrednost robe učestvuje sa 2%; rashodi amortizacija i troškovi rezervisanja učestvuju sa 7% dok ostali rashodi učestvuju sa 16%.

Iskazani poslovni dobitak (EBIT) 2015. godine iznosi 19,9 miliona dinara, dok je poslovni gubitak za isti period prethodne godine iznosio 248,5 miliona dinara, što predstavlja bolji rezultat za 268,4 miliona dinara. Rast EBIT-a 2015. godine u odnosu na isti period prethodne godine pokazatelj je dobrih poslovnih poteza koji su se odrazili na rezultate.

Iskazani poslovni dobitak pre amortizacije (EBITDA) 2015. godine iznosi 213 miliona dinara, dok je u istom periodu prethodne godine iskazan poslovni gubitak pre amortizacije u iznosu od 32 miliona dinara, što predstavlja poboljšanje rezultata za iznos od 245 miliona dinara. Trend rasta poslovanja je pokazatelj stabilizacije poslovanja.

Troškovi finansiranja na konsolidovanom nivou, u periodu januar-decembar 2015. godine, iznosili su 522,8 miliona dinara, dok su troškovi finansiranja na konsolidovanom nivou u istom periodu prethodne godine iznosili 992,8 miliona dinara. Najveći deo finansijskih rashoda čine troškovi kamata, koji na konsolidovanom nivou iznose 389,5 miliona dinara dok su negativne kursne razlike i ostali finansijski rashodi prikazani u iznosu od 133,3 miliona dinara. Efekti smanjenja finansijskih rashoda rezultat su pravnosnažnosti UPPR-a i sprovođenje istih. Evidentno je da je iznos kamata i dalje jako visok i značajan.

Velika opterećenja na osnovu zaduživanja iz ranijih perioda, finansijski rashodi i dalje značajno utiču na neto rezultate tako da neto gubitak na konsolidovanom nivou u 2015. godini iznosi 0,6 milijardi dinara, dok je u 2014. godini isti iznosio 1,4 milijardi dinara, čime je iskazan trend poboljšanja za 60%. Posmatrano pojedinačno, matična kompanija Tigar ad ostvarila je ukupan poslovni prihod u iznosu od 2,4 milijardi dinara, poslovni rezultat (EBIT) od 162 miliona dinara, gubitak pre oporezivanja od 260 miliona dinara i neto gubitak od 264 miliona dinara. Na nivou zavisnih preduzeća u 2015. godini došlo je u svim celinama do značajnijeg pomaka u delu stabilizacije poslovanja do nivoa Poslovnog rezultata (EBIT) u odnosu na prethodnu godinu, dok je u delu neto rezultata situacija sledeća: neto gubitke u poslovanju ostvarile su fabrika Tigar Obuća (do 11.09.2015) u iznosu od 150,8 miliona dinara, fabrika Tigar Tehnička guma (do 11.09.2015) u iznosu od 85 miliona, Ti-Car trgovine u iznosu od 69,2 miliona dinara, Tigra Montenegro u iznosu od 41 hiljada eur, Tigar Partner u iznosu od 468 hiljada denara, Tigar Ugostiteljstvo u iznosu od 1 miliona dinara, Tigar Incon u iznosu od 15,9 miliona dinara i Tigar Tours u iznosu od 0,3 miliona dinara..

Dobitke u poslovanju ostvarili su Tigar Poslovni servis od 19 miliona dinara, Slobodna Zona od 42,7 miliona dinara, fabrika Tigar Hemijski proizvodi (do 11.09.2015) u iznosu od 1,8 miliona dinara, Tigar Obezbeđenje u iznosu od 12,9 miliona dinara, Tigar Osiguranje u iznosu od 0,1 miliona dinara, kao i Tigra Trejd od 1 hiljadu konvertabilnih maraka.

U cilju rešavanja statusa preduzeća Tigar Americas angažovan je advokat za preduzimanje aktivnosti na gašenju navedenog preduzeća, shodno odlukama organa upravljanja, imajući u vidu nepostojanje komunikacije sa direktorom Tigar Americas počev od 2013 godine, kao i iskazanih nezadovoljavajućih poslovnih rezultata tokom rada preduzeća.

Na konsolidovanom nivou vrednost ukupne imovine iznosi 6,6 milijardi dinara, od čega je fiksna imovina 4,5 milijardi dinara, a obrtna imovina 2,1 milijarde dinara.

Na konsolidovanom nivou gubitak iznad visine kapitala je 2,1 milijarde dinara. U pasivi, vrednost kapitala je 0, dugoročne obaveze i rezervisanja su 6,9 milijardi dinara, kratkoročne finansijske obaveze su 0,4 milijarde i ostale obaveze iz poslovanja iznose oko 1,4 milijardi dinara.

Zamenom kratkoročnih obaveza dugoročnim kreditima, kroz proces dugoročne finansijske stabilizacije, obezbeđen je bolji uticaj na tekuću likvidnost preduzeća.

**Tigar**®**TIGAR a.d. Pirot**
SKUPŠTINA**ZAPISNIK**

Datum 22.06.2016.

List/Listova: 6/19

Za Konsolidovani finansijski izveštaj za 2015. godinu Tigar ad, revizorska kuća Stanišić Audit doo je dala uzdržavajuće mišljenje. Osnov za uzdržavajuće mišljenje se uglavnom odnosi na obezvređenje različitih oblika imovine.

- Finansijski izveštaji Društva sa stanjem na dan 31.12.2014. godine su bili predmet revizije drugog revizora, a novoizabranoj revizorskoj kući nisu stavljena na raspolaganje i uvid početna stanja koja ulaze u utvrđivanju rezultata za godinu završenu 31. decembra 2015. godine.

- Nematerijalna ulaganja kapitalizovanih troškova razvoja u iznosu od 269 miliona dinara se odnose se na Fabriku obuće. I pored toga što je Društvo obezvređilo značajan iznos nematerijalnih ulaganja u neto iznosu od 185 miliona dinara (2014. godine-243 miliona, 2015. godine - 79 miliona) revizori su mišljenja da postoji indikacija da su nematerijalna ulaganja iskazana po vrednosti višoj od njihove nadoknadive vrednosti, kao i činjenica da navedene kategorije nemaju ekonomsku isplativost, a samim tim i opravdanost da budu u bilansima.

- Zalihe sa sporim obrtom, kod kojih nije bilo kretanja u periodu dužem od jedne godine, u vrednosti od najmanje 237 miliona dinara

-Na dan 31.12.2015. godine Grupa nije konsolidovala podatke zavisnog društva Tigar Americas USA usled nepostojanja komunikacije i finansijskih informacija ovog društva. U toku 2015. godine donete su odluke organa upravljanja na preduzimanju neophodnih aktivnosti na gašenju preduzeća.

-Neusklađenost u iznosu osnovnog kapitala Grupe sa podacima iz Registra privrednih subjekata zbog nekursiranje osnovnog kapitala

-Obračun akumuliranih rezervi i manjinskog interesa.

Na kraju izlaganja, napomenuto je da je napravljen vidljiv pomak, kako u delu poslovanja, tako i u mišljenju koje su dostavili revizori.

Nakon izlaganja rukovodioca Službe računovodstva, predsednik Skupštine otvara diskusiju po prvoj i drugoj tački dnevnog reda. Kako nije bilo prijavljenih diskutanata, diskusija je zaključena.

Pristupilo se tajnom glasanju za **prvu tačku** dnevnog reda- **Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2015. godinu i izveštaja u vezi sa finansijskim izveštajem: Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju, Izveštaj Nadzornog odbora i Izveštaj revizora**

Prisutan broj glasova: 602.889

Potrebno glasova za usvajanje: 301.445

Ukupno glasova "ZA": 598.576

Ukupno glasova "PROTIV": 1.200

Ukupno glasova "UZDRŽAN": 3.113

Nakon glasanja, predsednik Skupštine konstantuje da je većinom glasova doneta

O D L U K A**o usvajanju Finansijskog izveštaja Akcionarskog društva Tigar,****Pirot za 2015. godinu**

1. Usvaja se Finansijski izveštaj Akcionarskog društva Tigar Pirot za 2015. godinu. kao i izveštaji u vezi sa Finansijskim izveštajem i to:

-Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju Tigar a.d. Pirot za 2015.

-Izveštaj Nadzornog odbora Tigar a.d. Pirot

-Izveštaj revizora Stanišić Audit doo Beograd

**Tigar**®**TIGAR a.d. Pirot
SKUPŠTINA****ZAPISNIK**

Datum 22.06.2016.

List/Listova: 7/19

2. U Bilansu uspeha Finansijskog izveštaja za period januar – decembar 2015. Akcionarsko društvo Tigar, Pirot iskazalo je sledeće rezultate:

BILANS USPEHA U HILJADAMA DINARA	Januar- Decembar 2015	Januar- Decembar 2014
PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA		
A. POSLOVNI PRIHODI	2,362,695	1,855,835
I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE	1,374,616	1,446,938
1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	344,206	437,797
2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	43,426	74,158
3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu		
4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu		
5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	228,906	69,306
6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	758,078	865,677
II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	854,765	392,320
1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	219,535	351,812
2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	47,089	
3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	261	171
4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu		
5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	261,002	39,060
6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	326,878	1,277
III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIIJA, DOTACIIJA, DONACIIJA I SL.		
IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	133,314	16,577
RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA		
B. POSLOVNI RASHODI	2,200,658	1,755,978
I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1,178,334	1,261,701
II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE		
III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	40,189	
IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA		
V. TROŠKOVI MATERIJALA	307,667	4,648
VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	121,011	85,143
VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	359,814	196,104
VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	51,906	58,742
IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	77,624	48,456
X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	7,102	302
XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	137,389	100,882
V. POSLOVNI DOBITAK	162,037	99,857
G. POSLOVNI GUBITAK		
D. FINANSIJSKI PRIHODI	115,048	49,695
I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI	95,997	25,950
1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	69,817	
2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica		
3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata		
4. Ostali finansijski prihodi	26,180	25,950
II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1,118	2,135
III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	17,933	21,610
Đ. FINANSIJSKI RASHODI	429,085	612,261
I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	10,848	14,276
1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	4,696	10,245
2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima		
3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata		
4. Ostali finansijski rashodi	6,152	4,031
II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	293,980	415,261
III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	124,257	182,724
E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA		
Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA	314,037	562,566
Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	13,838	1,832
I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	37,373	385,418
J. OSTALI PRIHODI	72,377	18,963
K. OSTALI RASHODI	152,900	24,861

**Tigar**®**TIGAR a.d. Pirot
SKUPŠTINA****ZAPISNIK**

Datum 22.06.2016.

List/Listova: 8/19

L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA		
LJ. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	256,058	852,193
M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA		
N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	3,506	
NJ. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA		
O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	259,564	852,193
P. POREZ NA DOBITAK		
I. PORESKI RASHOD PERIODA	4,791	
II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA		
III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA		
R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA		
S. NETO DOBITAK		
T. NETO GUBITAK	264,355	852,193

3. U bilansu stanja iz Finansijskog izveštaja na dan 31.12.2015. godine Akcionarsko društvo Tigar Pirot iskazalo je sledeće pozicije:

BILANS STANJA U HILJADAMA DINARA	31.12.2015.	31.12.2014.	31.12.2013.
AKTIVA			
A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL			
B. STALNA IMOVINA	3,894,327	1,983,302	2,308,016
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	279,515	13,758	16,381
Ulaganja u razvoj	268,544	33	71
Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	7,200	9,823	12,157
Goodwill			
Ostala nematerijalna imovina			
Nematerijalna imovina u pripremi	3,771	3,902	4,153
Avansi za nematerijalnu imovinu			
II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA	3,291,008	1,257,829	1,410,676
Zemljište	454,761	54,376	54,156
Građevinski objekti	1,713,331	643,255	655,518
Postrojenja i oprema	675,729	231,157	260,838
Investicione nekretnine	292,513	290,896	395,695
Ostale nekretnine, postrojenja i oprema			
Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	129,511	28,945	37,706
Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	5,223	9,200	6,763
Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	19,940		
III. BIOLOŠKA SREDSTVA			
1. Sume i višegodišnji zasadi			
2. Osnovno stado			
3. Biološka sredstva u pripremi			
4. Avansi za biološka sredstva			
IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	323,804	504,651	880,959
Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	313,298	480,785	856,716
Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	491	12,018	12,020
Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	94	94	153
Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima			
Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima			
Dugoročni plasmani u zemlji			
Dugoročni plasmani u inostranstvu			
Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća			
Ostali dugoročni finansijski plasmani	9,921	11,754	12,070
V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA		207,064	
Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica		207,064	
Potraživanja od ostalih povezanih lica			
Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit			
Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu			
Potraživanja po osnovu jemstva			
Sporna i sumnjiva potraživanja			
Ostala dugoročna potraživanja			
V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA			
G. OBRTNA IMOVINA	1,976,298	2,851,148	2,936,294
I. ZALIHE	1,399,397	453,874	621,303
Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	151,414	5,574	6,531
Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	136,514		67,895

**Tigar**®**TIGAR a.d. Piro**
SKUPŠTINA**ZAPISNIK**

Datum 22.06.2016.

List/Listova: 9/19

Gotovi proizvodi	391,998		
Roba	347,474	430,666	532,532
Stalna sredstva namenjena prodaji	362,160		
Plaćeni avansi za zalihe i usluge	9,837	17,634	14,345
II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE	502,322	1,892,079	1,811,666
Kupci u zemlji - matična i zavisna pravna lica	239,730	1,648,171	1,419,098
Kupci u inostranstvu - matična i zavisna pravna lica	125,698	115,847	127,897
Kupci u zemlji - ostala povezana pravna lica	1,093	585	978
Kupci u inostranstvu - ostala povezana pravna lica			
Kupci u zemlji	72,487	57,380	172,988
Kupci u inostranstvu	63,314	70,096	90,705
Ostala potraživanja po osnovu prodaje			
III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA			
IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	26,818	57,116	206,744
V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA			
VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI		239,953	276,539
Kratkoročni krediti i plasmani - matična i zavisna pravna lica		239,480	276,539
Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica		456	
Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji			
Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu			
Ostali kratkoročni finansijski plasmani		17	
VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	1,430	109,103	2,088
VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	12,914	12,297	
IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	33,417	86,726	17,954
D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA	5,870,625	4,834,450	5,244,310
Đ. VANBILANSNA AKTIVA	798,813		
PASIVA	31.12.2015.	31.12.2014.	31.12.2013.
A. KAPITAL			
I. OSNOVNI KAPITAL			
Akcijski kapital	642,704	642,704	642,704
Udeli društava s ograničenom odgovornošću	642,704	642,704	642,704
Ulozi			
Državni kapital			
Društveni kapital			
Zadružni udeli			
Emisiona premija			
Ostali osnovni kapital			
II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL			
III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE			
IV. REZERVE	143	143	143
V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	205,809	112,818	112,818
VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA		6	
VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	2,042		
VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK	1,823		
Neraspoređeni dobitak ranijih godina	1,823		
Neraspoređeni dobitak tekuće godine			
IX. UČESĆE BEZ PRAVA KONTROLE			
X. GUBITAK	3,371,206	1,814,668	962,476
Gubitak ranijih godina	3,106,851	962,476	143,183
Gubitak tekuće godine	264,355	852,192	819,293
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	6,785,725	755,963	893,579
I. DUGOROČNA REZERVISANJA	240,390	220,604	221,704
Rezervisanja za troškove u garantnom roku			
Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava			
Rezervisanja za troškove restrukturiranja			
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	29,197	5,920	7,429
Rezervisanja za troškove sudskih sporova	211,193	214,684	214,275
Ostala dugoročna rezervisanja			
II. DUGOROČNE OBAVEZE	6,545,335	535,359	671,875
Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital			
Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima			
Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima			

**Tigar**®**TIGAR a.d. Pirot
SKUPŠTINA****ZAPISNIK**

Datum 22.06.2016.

List/Listova: 10/19

Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	317,125		
Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	4,379,536	535,359	671,875
Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	950,167		
Obaveze po osnovu finansijskog lizinga			
Ostale dugoročne obaveze	898,507		
V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	3,075		
G. KRATKOROČNE OBAVEZE	1,604,594	5,137,484	4,557,542
I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	418,543	3,051,513	2,781,875
Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	16,086	119,984	66,187
Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica			
Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji		2,042,117	1,992,538
Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu			
Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji			
Ostale kratkoročne finansijske obaveze	402,457	889,412	723,150
II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	44,436	52,541	52,114
III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA	743,878	990,652	1,048,472
Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u zemlji	83,712	164,010	212,622
Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	50,507	50,584	41,642
Dobavljači - ostala povezana pravna lica u zemlji	2,158	3,972	4,949
Dobavljači - ostala povezana pravna lica u inostranstvu			
Dobavljači u zemlji	321,310	293,792	396,512
Dobavljači u inostranstvu	283,504	478,113	391,121
Ostale obaveze iz poslovanja	2,687	181	1,626
IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	347,760	945,237	591,121
V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	74		4,905
VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	6,563	15,364	18,550
VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	43,340	82,177	60,505
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	2,522,769	1,058,997	206,811
Đ. UKUPNA PASIVA	5,870,625	4,834,450	5,244,310
G. VANBILANSNA PASIVA	798,813		

4. Finansijski izveštaj Tigar a.d. Pirot za 2015. zajedno sa Izveštajem nezavisnog revizora je objavljen na web strani akcionarskog društva Tigar www.tigar.com, na srpskom i engleskom jeziku.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine otvara diskusiju po II tački dnevnog reda.

Kako nije bilo diskusije, pristupilo se tajnom glasanju za **drugu tačku** dnevnog reda - **Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2015.godinu i izveštaja u vezi sa Konsolidovanim finansijskim izveštajem: Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju, Izveštaj Nadzornog odbora i Izveštaj revizora**

Prisutan broj glasova: 602.889

Potrebno glasova za usvajanje: 301.445

Ukupno glasova "ZA": 598.279

Ukupno glasova "PROTIV": 1.200

Ukupno glasova "UZDRŽAN": 3.410

Nakon glasanja, predsednik Skupštine konstantuje da je većinom glasova doneta

O D L U K A

o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja Akcionarskog društva Tigar, Pirot za 2015. godinu i izveštaja u vezi sa Konsolidovanim finansijskim izveštajem

1. Usvaja se Konsolidovani finansijski izveštaj Akcionarskog društva Tigar, Pirot za 2015. godinu, kao i izveštaji u vezi sa Konsolidovanim finansijskim izveštajem i to:

**Tigar**®**TIGAR a.d. Pirot
SKUPŠTINA****ZAPISNIK**

Datum 22.06.2016.

List/Listova: 11/19

-Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju Tigar a.d. Pirot za 2015.

-Izveštaj Nadzornog odbora Tigar a.d. Pirot za 2015.

-Izveštaj revizora Stanišić Audit d.o.o. Beograd

2. U Konsolidovanom Bilansu uspeha za period januar – decembar 2015. Akcionarsko drustvo Tigar, Pirot iskazalo je sledeće rezultate:

BILANS USPEHA U HILJADAMA DINARA	Januar- Decembar 2015	Januar- Decembar 2014
PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA		
A. POSLOVNI PRIHODI	2,826,617	2,734,471
I PRIHODI OD PRODAJE ROBE	72,569	145,519
1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu		
2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu		
3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu		
4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu		
5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	60,879	114,208
6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	11,690	31,311
II PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	2,707,606	2,566,507
1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu		
2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu		
3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	290	218
4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu		
5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1,462,497	1,198,403
6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1,244,819	1,367,886
III PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.		
IV DRUGI POSLOVNI PRIHODI	46,442	22,445
RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA		
B. POSLOVNI RASHODI	2,806,701	2,982,972
I NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	59,117	63,057
II PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	39,637	270
III POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	88,420	
IV SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA		15,425
V TROŠKOVI MATERIJALA	926,170	941,854
VI TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	175,642	185,212
VII TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1,139,438	1,153,955
VIII TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	331,925	261,439
IX TROŠKOVI AMORTIZACIJE	184,122	213,002
X TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	9,188	3,302
XI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	109,156	145,996
V. POSLOVNI DOBITAK	19,916	
G. POSLOVNI GUBITAK		248,501
D. FINANSIJSKI PRIHODI	32,486	33,875
I FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI	295	973
1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica		
2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica		
3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata		
4. Ostali finansijski prihodi	295	973
II PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	2,679	2,344
III POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	29,512	30,558
Đ. FINANSIJSKI RASHODI	522,808	992,800
I FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	6,246	4,031
1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima		
2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima		
3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata		
4. Ostali finansijski rashodi	6,246	4,031
II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	389,474	583,930
III NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	127,088	404,839
E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA		
Z. GUBITAK IZ FINANSIRANJA	490,322	958,925



TIGAR a.d. Pirot
SKUPŠTINA

ZAPISNIK

Datum 22.06.2016.

List/Listova: 12/19

Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	18,608	14,044
I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	27,369	158,210
J. OSTALI PRIHODI	84,087	50,077
K. OSTALI RASHODI	161,534	124,017
L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA		
LJ. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	556,614	1,425,532
M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA		
N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	3,506	
NJ. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA		
O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	560,120	1,425,532
P. POREZ NA DOBITAK		
I PORESKI RASHOD PERIODA	23,903	16,893
II ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	15	735
III ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	7,430	4,354
R. ISPLACENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA		
S. NETO DOBITAK		
T. NETO GUBITAK	576,608	1,438,806
I NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	15,104	5,531
II NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU		
III NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA		
IV NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	591,712	1,444,337

3. U Konsolidovanom Bilansu stanja na dan 31.12.2015. Akcionarsko drustvo Tigar, Pirot iskazalo je sledeće vrednosti:

BILANS STANJA U HILJADAMA DINARA			
AKTIVA	31.12.2015.	31.12.2014.	31.12.2013.
A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL			
B. STALNA IMOVINA	4,530,441	5,113,669	5,477,305
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	279,860	415,482	487,546
Ulaganja u razvoj	268,544	368,482	434,142
Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	7,434	16,243	17,450
Ostala nematerijalna imovina	3		100
Nematerijalna imovina u pripremi	3,879	30,757	35,854
Avansi za nematerijalnu imovinu			
II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA	4,240,075	4,674,321	4,965,518
Zemljište	517,802	525,279	444,382
Građevinski objekti	2,518,424	2,678,462	2,787,681
Postrojenja i oprema	723,714	800,631	877,165
Investicione nekretnine	292,513	582,070	755,514
Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	161,394	57,190	72,020
Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	6,288	10,749	8,816
Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	19,940	19,940	19,940
III. BIOLOŠKA SREDSTVA			
IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	10,506	23,866	24,241
Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica			
Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	491	12,018	12,171
Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	94	94	
Ostali dugoročni finansijski plasmani	9,921	11,754	12,070
V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA			
Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica			
V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA			1,875
G. OBRтна IMOVINA	2,117,297	1,884,157	2,164,386
I. ZALIHE	1,588,154	1,174,846	1,147,985
Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	129,280	97,547	99,618
Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	136,514	166,214	234,208
Gotovi proizvodi	391,998	252,125	116,740
Roba	509,357	595,272	670,223
Stalna sredstva namenjena prodaji	399,680	27,162	
Plaćeni avansi za zalihe i usluge	21,325	36,526	27,196
II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE	310,266	393,108	520,025

**Tigar**®**TIGAR a.d. Pirot
SKUPŠTINA****ZAPISNIK**

Datum 22.06.2016.

List/Listova: 13/19

Kupci u zemlji - matična i zavisna pravna lica			
Kupci u Inostranstvu - matična i zavisna pravna lica			
Kupci u zemlji - ostala povezana pravna lica	3,832	3,402	29,457
Kupci u zemlji	224,271	282,629	361,661
Kupci u inostranstvu	82,163	107,077	128,907
Ostala potraživanja po osnovu prodaje			
III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	129	1,384	4,761
IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	70,845	52,005	63,176
V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA			
VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI		472	472
Kratkoročni krediti i plasmani - matična i zavisna pravna lica			
Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica		472	472
Ostali kratkoročni finansijski plasmani			
VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	85,481	194,656	220,447
VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	16,541	22,943	19,634
IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	45,881	44,743	187,886
D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA	6,647,738	6,997,826	7,643,566
Đ. VANBILANSNA AKTIVA	811,313		
PASIVA	31.12.2015.	31.12.2014.	31.12.2013.
A. KAPITAL			
I. OSNOVNI KAPITAL	642,704	642,704	642,704
Akcijski kapital	642,704	642,704	642,704
II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL			
III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE			
IV. REZERVE	5,411	5,409	5,396
V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	1,509,372	1,509,155	1,506,949
VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	84,716	77,139	87,216
VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	4,976	3,593	
VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK			
Neraspoređeni dobitak ranijih godina			
IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	91,147	87,802	88,216
X. GUBITAK	4,405,805	3,814,092	2,413,007
Gubitak ranijih godina	3,814,093	2,369,755	1,374,171
Gubitak tekuće godine	591,712	1,444,337	1,038,836
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	6,862,923	2,024,795	1,321,211
I. DUGOROČNA REZERVISANJA	255,595	254,496	291,854
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	42,692	36,736	78,654
Rezervisanja za troškove sudskih sporova	211,193	217,760	213,200
Ostala dugoročna rezervisanja	1,710		
II. DUGOROČNE OBAVEZE	6,607,328	1,770,299	1,029,357
Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	317,125		
Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	4,379,536	535,359	724,075
Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	950,167	944,950	301,462
Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	11,425	15,881	3,820
Ostale dugoročne obaveze	949,075	274,109	
V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	107,363	114,777	117,631
G. KRATKOROČNE OBAVEZE	1,754,883	6,353,730	6,287,250
I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	416,816	3,555,912	3,709,620
Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica			
Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica			
Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji		2,042,605	2,211,127
Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji	9,452	27,162	
Ostale kratkoročne finansijske obaveze	407,364	1,486,145	1,498,493
II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	56,025	100,564	78,241
III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA	768,531	1,050,547	1,037,057
Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u zemlji			
Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u inostranstvu			
Dobavljači - ostala povezana pravna lica u zemlji	4,835	4,259	18,099
Dobavljači u zemlji	459,272	502,240	544,868
Dobavljači u inostranstvu	298,686	532,398	448,955

**Tigar**®**TIGAR a.d. Pirot**
SKUPŠTINA**ZAPISNIK**

Datum 22.06.2016.

List/Listova: 14/19

Ostale obaveze iz poslovanja	5,738	11,650	25,135
IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	433,906	1,419,881	1,296,447
V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	6,591	32,172	32,691
VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	12,758	28,787	43,954
VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	60,256	165,867	89,240
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	2,077,431	1,495,476	82,526
Đ. UKUPNA PASIVA	6,647,738	6,997,826	7,643,566
G. VANBILANSNA PASIVA	811,313		

4. Konsolidovani Finansijski izveštaj Tigar ad Pirot za 2015. zajedno sa Izveštajem nezavisnog revizora je objavljen na web strani akcionarskog društva Tigar www.tigar.com, na srpskom i engleskom jeziku.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III**DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA 2016. GODINU**

Izvestilac: **Aleksandra Đorđević**, rukovodilac službe računovodstva

Predsednik Skupštine poziva Aleksandru Đorđević, rukovodioca službe računovodstva, kao izvestioca po ovoj tački dnevnog reda.

Aleksandra Đorđević je na početku izlaganja objasnila da su, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (član 453.) i Zakonom o reviziji (čl. 21) godišnji finansijski izveštaji javnih akcionarskih društava, kakvo je Tigar ad Pirot i zavisnih preduzeća koja imaju status veliko I srednje preduzeće, predmet revizije revizorske kuće koju bira Skupština. Shodno tome, revizorskim kućama je upućen zahtev za ponudu godišnje revizije pojedinačnih I konsolidovanih finansijskih izveštaja sa predrevizijom za 2016. godinu. Na zahtev su odgovorile i ponudu dostavile tri revizorske kuće I to: MDM revizija u iznosu od 12.000 EUR (bez uračunatog PDV-a), revizorska kuća Moore Stephens u iznosu od 10.500 EUR (bez uračunatog PDV-a) i Stanišić Audit doo iz Beograda u iznosu od 9.400 EUR (bez uračunatog PDV-a).

Od "velike četvorke" ponudu za reviziju 2016. godine nije dostavila nijedna revizorska kuća. Imajući u vidu celokupnu finansijsku situaciju u kojoj se nalazi Kompanija, a i činjenicu da je reviziju Finansijskih Izveštaja za 2015. godinu vršila revizorska kuća Stanišić Audit doo iz Beograda, Komisija za reviziju je nakon pregleda svih dospelih ponuda dala preporuku Nadzornom odboru Tigar ad da Skupštini akcionara predloži revizorsku kuću - preduzeće za reviziju i konsalting Stanišić Audit doo Beograd za nezavisnog revizora Akcionarskog društva Tigar Pirot i njegovih zavisnih preduzeća za 2016. godinu.

Predsednik Skupštine otvara diskusiju u okviru ove tačke dnevnog reda.

Za diskusiju se javio **Dragan Milivojević** radi pojašnjenja oko dostavljenih ponuda i naknada revizorskim kućama na ime vršenja revizije, sa osvrtom na visinu naknade koja je na ime vršenja revizije isplaćena revizorskoj kući Stanišić Audit u 2015. godini.

Aleksandra Đorđević je još jednom pojasnila da je od strane revizorskih kuća dostavljeno ukupno tri ponuda i to: MDM revizija (naknada u iznosu od od 12.000 eur, bez uračunatog PDV-a), Moore Stephens (naknada u iznosu od 10.500 eur, bez uračunatog PDV-a) i Stanišić Audit doo iz Beograda (naknada u iznosu od 9.400 eur, bez uračunatog PDV-a). U diskusiju se uključila Nataša Pop-Krstić, Izvršni direktor za korporativno upravljanje, sa napomenom da je na ime vršenja revizije u 2015. godini revizorska kuća Stanišić Audit dostavila ponudu na 15.500 eura bez PDV-a a kako je po usvajanju ove ponude na Skupštini akcionara, tokom godine došlo do statusnih promena pripajanja proizvodnih entiteta matičnom društvu, izvršeno je umanjenje cene i

**Tigar**®**TIGAR a.d. Pirot
SKUPŠTINA****ZAPISNIK**

Datum 22.06.2016.

List/Listova: 15/19

isplaćena je naknada u iznosu od oko 10.400,00 eur-a bez PDV-a, gde se 2.000,00 eur-a odnose na vršenje revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja. Na preporuku člana Nadzornog odbora Tigra ad, koji je ujedno i član komisije za reviziju I akcionar, Nikole Radenkovića, pokrenuti su pregovori oko korekcije naknade za vršenje revizije za 2016.godinu. Shodno tome, od strane revizorske kuće Stanišić audit d.o.o dostavljena je korigovana ponuda u delu naknade na ime vršenja usluga revizije.

Nakon zatvaranja diskusije pristupilo se tajnom glasanju za treću tačku dnevnog reda.

Prisutan broj glasova: 602.889

Potrebno glasova za usvajanje: 301.445

Ukupno glasova "ZA": 585.525

Ukupno glasova "PROTIV": 1.228

Ukupno glasova "UZDRŽAN": 16.136

Nakon glasanja, predsednik Skupštine konstantuje da je većinom glasova doneta

O D L U K A
o izboru nezavisnog revizora
Akcionarskog društva Tigar Pirot za 2016. godinu

1. Bira se **Preduzeće za reviziju i konsalting Stanišić Audit d.o.o. Beograd** za nezavisnog revizora Akcionarskog društva Tigar Pirot za 2016.
2. Ugovorom o vršenju revizije bliže će se regulisati međusobna prava i obaveze.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV

DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA TIGAR A.D PIROT

Izvestilac: Danijela Cenić, sekretar Društva

Predsednik Skupštine daje reč Danijeli Cenić, Sekretaru Društva, radi pojašnjenja najznačajnijih izmena i dopuna.

Na samom početku izlaganja, Danijela Cenić je objasnila da se ne radi o suštinskim izmenama i dopunama, već je u pitanju tehničko usklađivanje. Podsećanja radi, na sednici Skupštine akcionara dana 18.12.2013. godine doneta je Odluka o smanjenju osnovnog kapitala Društva radi pokrića gubitka iskazanog u korigovanom finansijskom izveštaju za 2012. godinu. U tom smislu, osnovni kapital u iznosu od 2.062.152 dinara, koji je podeljen na ukupno 1.718.460 običnih akcija, čija je nominalna vrednost 1.200 dinara, smanjen je na iznos od 642.704.000 dinara, tako da nominalna vrednost akcije iznosi 374,00 dinara. Kako je postojala neusklađenost upisanog kapitala kod Agencije sa Statutom Tigar ad, izmenama istog se uklanja navedena neusklađenost. Takođe, izmenama i dopunama odredbe o broju izvršnih direktora (smanjuje se broj sa 8 na 5), u skladu sa potrebama Društva, vrši se racionalizacija i ušteda u radu.

Predsednik Skupštine otvara diskusiju u okviru ove tačke dnevnog reda.

Za diskusiju se javio **Nikola Radenković** koji je izneo mogućnost konverzije duga koji postoji prema državi u osnovni kapital, odnosno da li izglasavanjem Statuta u delu nominalne vrednosti akcija u iznosu od 374,00 dinara, nakon konverzije ostaje iznos od 374,00 dinara ili 1.200,00 dinara.

**Tigar**®**TIGAR a.d. Pirot**
SKUPŠTINA**ZAPISNIK**

Datum 22.06.2016.

List/Listova: 16/19

Sekretar Društva je pojasnila da je doneta odluka na iznos od 374,00 dinara registrovana kod Agencije za privredne registre.

U diskusiju se uključio Srđan Stojanović, vođa radnog tima za pripremu Skupštine, sa objašnjenjem da postoji neslaganje između Statuta i nominalne vrednosti akcija i da ukoliko bi došlo do emisije novih akcija, shodno Zakonu o tržištu kapitala i Zakonu o privrednim društvima, uzima se prosečna cena trgovanja na berzi poslednjih 3 ili 6 meseci, ali ne manja od nominalne vrednosti. Ukoliko i dalje postoji neslaganje između Statuta, nominalne vrednosti u finansijskim izveštajima, radila bi se procena vrednosti akcije po kojoj bi se vršila konverzujuća duga u kapital.

Nakon zatvaranja diskusije pristupilo se javnom glasanju za četvrtu tačku dnevnog reda.

Ukupan broj glasova: 1.138.775

Potrebno glasova za usvajanje: 569.388

Ukupno glasova "ZA": 597.377

Ukupno glasova "PROTIV": 1.206

Ukupno glasova "UZDRŽAN": 4.306

Nakon glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je većinom glasova doneta

O D L U K A**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
SKUPŠTINA****ZAPISNIK**

Datum 22.06.2016.

List/Listova: 17/19

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.

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.“

**Tigar**®**TIGAR a.d. Pirot
SKUPŠTINA****ZAPISNIK**

Datum 22.06.2016.

List/Listova: 18/19

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

„5. imenuje organe upravljanja u svim zavisnim preduzećima (vršeci 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.”

2. Na osnovu ove Odluke sačinice se prečišćeni tekst Statuta.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

V**DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA TIGAR A.D PIROT**

Izvestilac: Zorica Mladenović, Izvršni direktor za podršku poslovnim aktivnostima i član Komisije za imenovanje

Zorica Mladenović je objasnila da je predlog kandidata za člana Nadzornog odbora dala Komisija za imenovanje u sledećem sastavu: Nebojša Petrović, predsednik, Aleksandar Đurković i Zorica Mladenović, kao članovi. Predlog kandidata za člana je prihvaćen i od strane Nadzornog odbora Tigar ad. Predloženi kandidat, Nikola Radenković iz Beograda, rođen je 18. novembra 1982.

**Tigar**®**TIGAR a.d. Pirot**
SKUPŠTINA**ZAPISNIK**

Datum 22.06.2016.

List/Listova: 19/19

godine. Školovao se u Parizu, gde je je i završio studije. Obavlja poslove direktora u preduzeću Nikomms doo Beograd. Nadzorni odbor Tigar ad je na sednici održanoj dana 26.08.2016. godine izvršio kooptaciju Nikole Radenkovića na mesto člana Nadzornog odbora. Kako je Zakonom o privrednim društvima predviđeno da kooptiranom članu mandat prestaje na prvoj narednoj sednici Skupštine akcionara, to je potrebno da Skupština, u okviru svoje nadležnosti, donese odluku o imenovanju Nikole Radenkovića člana nadzornog odbora Tigar a.d. Pirot za mandatni period koji se poklapa sa mandatnim periodom ostalih članova.

Kako nije bilo diskusije u okviru ove tačke dnevnog reda, predsednik Skupštine objavljuje rezultate glasanja.

Prisutan broj glasova: 602.889

Potrebno glasova za usvajanje: 301.445

Ukupno glasova "ZA": 595.727

Ukupno glasova "PROTIV": 1.430

Ukupno glasova "UZDRŽAN": 5.732

Nakon glasanja, predsednik Skupštine konstantuje da je većinom glasova doneta

O D L U K A**o imenovanju člana Nadzornog odbora
Akcionarskog društva Tigar Pirot**

1. Imenuje se Nikola Radenković JMBG 1811982710008 za člana Nadzornog odbora Akcionarskog društva Tigar Pirot za mandatni period u okviru četvorogodišnjeg mandata članova Nadzornog odbora, imenovanih odlukom Skupštine Tigar a.d. Pirot od 14.06.2013. godine
2. Imenovani član Nadzornog odbora svoja prava i obaveze ostvarivaće u skladu sa zakonskim propisima i internim aktima Društva, kojima se uređuju statusna pitanja, delokrug, način rada i odlučivanja Nadzornog odbora.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine konstatuje da je rad današnje sednice Skupštine akcionara završen i da su sve odluke donete potrebnom većinom glasova.

Sednica je završena u 13:24 časova.

ZAPISNIČAR*M. Apostolović*
Maja Apostolović**PREDSEDNİK SKUPŠTINE***Slavoljub Stanković*
Slavoljub Stanković**KOMISIJA ZA GLASANJE:**

1. *Suzana Jocić*
Suzana Jocić, sekretar
2. *Vesna Stanisavljević*
Vesna Stanisavljević, član
3. *Marjan Stojanović*
Marjan Stojanović, član