

Broj:
Pirot, 2017-05-24

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) i člana 49. stav 1. tačka 7. Statuta Akcionarskog društva Tigar Pirot, dana 24.05.2017.god.

AKCIONARSKO DRUŠTVO TIGAR PIROT

Obaveštava svoje akcionare, poslovnu i investicionu javnost da je Nadzorni odbor Tigar a.d. Pirot na predlog Izvršnog odbora (Odluka br. 53/17 od 19.05.2017.god), na sednici održanoj 23.05.2017.godine odredio termin održavanja redovne godišnje sednice Skupštine akcionara.

Skupština će biti održana 23. juna 2017. godine, sa početkom u 12h, u sedištu Društva, ul. Nikole Pašića br. 213, Pirot.

Za sednicu Skupštine predložen je sledeći dnevni red:

- 1) Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Finansijskog izveštaja Tigar ad Pirot za period I-XII 2016. kao i izveštaja u vezi sa finansijskim izveštajem: Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju, Izveštaj Revizora i Izveštaj Nadzornog odbora;
- 2) Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja Tigar ad Pirot za period I-XII 2016. kao i Izveštaja u vezi sa finansijskim izveštajem: Izveštaja Izvršnog odbora o poslovanju, Izveštaja Revizora i Izveštaja Nadzornog odbora;
- 3) Donošenje Odluke o izboru Revizora za 2017.godinu;
- 4) Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Tigar ad;
- 5) Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora Tigar ad.
- 6) Donošenje Odluke o imenovanju novih članova Nadzornog odbora Tigar ad.

Poziv za sednicu upućuje se licima koji su akcionari Društva na dan donošenja ove Odluke (23.05.2017.god).

Pravo učešća u radu Skupštine imaju lica koja su akcionari Društva na deseti dan pre dana održavanja sednice (13.06.2017)

Sav materijal u vezi sa redovnom Skupštinom akcionara može se preuzeti i putem kompanijskog sajta www.tigar.com.

