

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

Datum 03.07.2017.

List/Listova: 1/21

Z A P I S N I K
SA PONOVLJENE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARSKOG DRUŠTVA "TIGAR" – PIROT

Mesto održavanja: **Velika sala Tigar a.d. Pirot**
Datum: **03.07.2017. god.**
Vreme početka rada: **12 h**
Vreme završetka rada: **13h 25 min.**

Prisutni predstavnici akcionara:

Red. br.	Predstavnik akcionara	Broj glasova
1.	Stanković Maria	215.487
2.	Jakšić Branko	581.367
3.	Miladinović Siniša	2.304
4.	Milivojević Dragan	25.100
5.	Radenković Milutin	397.490
6.	Stanković Slavoljub	76565
7.	Popović Milan	245.432
8.	Mišljen Nikolina	61.407
9.	Jenačković Dragan	37.879
10.	Popović Zlatomir	1.448.601

Prisutni akcionari:

Red. br.	Akcionari	Broj glasova
1.	Milanković Goran	2.600
2.	Stević Velibor	5.694

Akcionari glasali u odsustvu:

Red. br.	Akcionari	Broj glasova
1.	BDD M&V INVESTMENTS AD EOGRAD	6.051
2.	SRPSKA BANKA AD BEOGRAD	2.000

Ostali prisutni:

- članovi Izvršnog odbora: Branislav Čurić (generalni direktor), Gorica Stanković, Nataša Pop-Krstić, Biljana Bogdanović, Zoran Mančić;
- kandidati za članove Nadzornog odbora Tigar ad: Dragan Todorović, Jelena Bečanović i Dejan Jovešić;
- Slobodan Petrović, predsednik Samostalnog sindikata Tigar ad Pirot ;
- Aleksandra Đorđević, rukovodilac Službe računovodstva, izvestilac;
- Zorica Mladenović, član Komisije za imenovanje, izvestilac;
- Danijela Cenić, Sekretar Društva.

Predsednik Skupštine, Stanković Slavoljub, otvorio je ponovljenu redovnu sednicu Skupštine Akcionarskog društva Tigar Pirot, pozdravio prisutne i objavio kvorum za rad.

Predsednik Skupštine dao je reč generalnom direktoru Tigar ad Pirot, Branislavu Čuriću.

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

Datum 03.07.2017.

List/Listova: 2/21

Branislav Čurić, Generalni direktor: U pozdravnom govoru izrazio je zadovoljstvo zbog postojanja kvoruma na ponovljenoj sednici potrebnog za donošenje odluka koje su izuzetno važne za dalje funkcionisanje kompanije u okolnostima isteka prve dve godine UPPR-a, promene vlasničke strukture, pregovora sa komercijalnim poveriocima i tekuće nelikvidnosti.

U svom izlaganju, Generalni direktor je izneo kratak osvrt na događaje u periodu između dve Skupštine akcionara, pre svega na ono što se dogodilo u 2016. godini.

Podsetio je prisutne da se zbog velikih obaveza iz prethodnog perioda, koje su bile osnovni motiv za izradu UPPR-a, prisupilo i pronalaženju načina za rasterećenje društva u cilju nastavka poslovanja i opstanka kompanije.

Jednom od mera predviđenih UPPR-om - konverzija potraživanja u kapital, Društvo je rasterećeno za 2,2 milijarde dinara ili oko 17,8 miliona eura i to pre svega zahvaljujući razumevanju Vlade Republike Srbije i ostalih državnih institucija koje su bile uključene u proces konverzije po osnovu dva zaključka Vlade Republike Srbije. Taj proces su na izvestan način podržali i komercijalni poverioci uveravajući da će nakon zauzimanja stava i preduzimanja aktivnosti od strane državnih poverioca doneti odgovarajuće odluke koje bi dodatno rasteretile društvo.

Međutim, to se nije desilo u prethodnih šest meseci pregovora, uz aktivnu ulogu i podršku koju je Tigar imao od Ministarstva privrede.

Generalni direktor je upoznao prisutne i sa ostalim merama koje su definisane kroz plan poslovne i finansijske konsolidacije koji je usvojen na Skupštini akcionara decembra 2013. godine i implementiran u UPPR i u skladu sa kojima je realizovano sledeće:

- obezbeđen je kontinuitet u proizvodnji i isporukama bez obzira na povremenu tekuću nelikvidnost;
- izvršena je racionalizacija troškova;
- postignuta je stabilnost u nabavci sirovina uz povremeno odsupanje;
- sprovedene su statusne promene u kompaniji;
- oglašavana je prodaja imovine i zavisnih društava koja nije bila praćene adekvatnom tražnjom;
- sprovodi se optimizacija radne snage.


Ukazano je na to da je od početka realizacije UPPR-a Tigar vratio 9 miliona eura duga iz ranijeg perioda. Finansijski izveštaji za 2016. godinu, potvrđeni od strane nezavisnog revizora, pokazuju da Tigar već drugu godinu uzastopno ostvaruje pozitivan operativni finansijski rezultat u iznosu od EBIT 92,9 mil.RSD.

Pozitivni operativni rezultat za 2016. godinu je ostvaren ali nije dovoljan za vraćanje obaveza dinamikom i tempom kako je previđeno UPPR-om. Nisu se ostvarile planirane veličine koje su trebale da budu resurs za vraćanje obaveza iz prethodnog perioda. To se odnosi na obim prodaje proizvoda i usluga koji je uslovljen subjektivnim ali i objektivnim faktorima i okolnostima a izostala je i prodaja imovine u planiranom obimu kao i prodaja zavisnih društava koja nisu deo osnovne delatnosti.

Zbir tih efekata je uticao na nemogućnost servisiranja svih obaveza u planiranoj dinamici.

U 2016. godini je realizovana značajna investicija u izgradnju fabrike za proizvodnju gumenih smesa u iznosu od 1,3 mil.eura što je bilo preduslov za bilo kakvo planiranje budućnosti. Investicija je finansirana iz sopstvenih izvora.

Sve navedeno ukazuje da je kompanija značajno rasteretila poslovanje po osnovu obaveza iz prethodnih godina, međutim to rasterećenje nisu pratili komercijalni poverioci iako su u početnim pregovorima, do konverzije, isticali spremnost na to. Imajući u vidu navedeno, kompanija Tigar je posle završene osme emisije hartije od vrednosti po osnovu konverzije, intenzivirala pregovore sa komercijalnim poveriocima, pre svega sa bankama oko izmene uslova otplate (otpis, produžetak ročnosti i smanjenje kamatne stope). Do sada nema spremnosti niti jedinstvenog stava poverioca oko budućih koraka, izuzev nemačkog DEG-a i delom od Aik Banke, koji su trenutno u fazi izjašnjavanja.

 Tigar ®	TIGAR a.d. Pirot SKUPŠTINA
ZAPISNIK	Datum 03.07.2017. List/Listova: 3/21

Generalni direktor upoznaje prisutne i sa veoma važnim aktivnostima koje su preduzete uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i podršku Vlade RS a to je izrada socijalnog programa za zaposlene koji nisu upošljeni na adekvatan način. Taj socijalni program je na bazi dobrovoljnosti i vrlo brzo će biti predat Ministarstvu za donošenje konačne odluke. Na taj način kompanija će biti relaksirana za troškove zarada za oko 210 -220 zaposlenih. Kompanija ne odustaje od pregovora sa komercijalnim poveriocima u cilju iznalaženja obostrano prihvatljivog rešenja koje za posledicu treba da ima opstanak kompanije.

Prioritetan zadatak su osvajanje novih tržišta i kupaca, razvoj proizvoda, dodatna racionalizacija troškova po svim osnovama, ukidanje neprofitabilnih radnih mesta, poslova i firmi.

Menadžment ima osnovni cilj: opstanak kompanije i očekuje podršku novog Nadzornog odbora, akcionara kao i razumvanje poverilaca na teškom putu realizacije zacrtanih ciljeva.

Predsednik Skupštine zahvalio je Generalnom direktoru na pozdravnoj reči i nastavio vođenje radnog dela sednice.

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

Sekretar Komisije za glasanje, Vesna Stanisavljević, objavljuje evidentirane podatke o prisutnosti i postojanju kvoruma na današnjoj sednici.

Konstantovano je da kvorum za ponovljenu sednicu čini 1/3 od ukupnog broja akcija sa pravom glasa a to je **2.361.932 glasova**.

Prisutno na Skupštini je **3.108.131 glasova**.

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

Predsednik Skupštine, uz konstataciju da nije bilo predoga za dopunu dnevnog reda u zakonom predviđenim rokovima, objavljuje **dnevni red** sednice.

D n e v n i r e d :

- 1) Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2016.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 godišnjeg finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2016.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 2017. godinu
- 4) Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Tigar ad Pirot
- 5) Razrešenje članova Nadzornog odbora Tigar ad
- 6) Imenovanje novih članova Nadzornog odbora Tigar ad

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

Datum 03.07.2017.

List/Listova: 4/21

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 GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA TIGAR A.D. PIROT ZA 2016.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 GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA TIGAR A.D. PIROT ZA 2016.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 izložila podatke najpre o pojedinačnim a zatim i o konsolidovanim bilansima.

Tigar a.d.-pojedinačni bilansi

Dana 01.06.2015.godine UPPR Tigar AD-a je postao pravnosnažan i otpočete su aktivnosti u delu sprovođenja i implementacije mera predvidjenih Unapred pripremljenim planom reorganizacije.

Jedna od mera koju je UPPR predvideo je pripajanje zavisnih drustava: Tigar Obuća d.o.o. Pirot, Tigar Tehnička guma d.o.o Pirot i Tigar Hemijski proizvodi d.o.o. Pirot, kao društava prenosilaca, Akcionarskom duruštvu Tigar Pirot, kao društvu sticaocu. Datum statusne promene pripajanja je 11.09.2015.godine. Nakon pripajanja proizvodnih drustava Tigru AD došlo je i do pripajanja Tigar Tours doo Pirot, kao društva prenosioca, Akcionarskom društvu Tigar Pirot, kao Društvu sticaocu. Datum statusne promene pripajanja je 22.04.2016.godine.

Imajući u vidu ove dve statusne promene napomenuto je da podaci dati na dan 31.decembar 2016.godine nisu uporedivi sa podacima datim za period januar-decembar 2015.godine (bilans uspeha), odnosno nisu uporedivi sa podacima datim na dan 31.decembar 2015.godine (bilans stanja).

Matična kompanija Tigar a.d. je za period januar-decembar 2016.godine ostvarila ukupan poslovni prihod od 2.3 milijarde dinara. Poslovni rashodi iznose 2.26 milijardi dinara.

Poslovna dobit (EBIT) za 2016.godinu iznosi 45 miliona dinara. Poslovna dobit pre amortizacije i dugoročnih rezervisanja (EBITDA) iznosi 183 miliona dinara. Neto gubitak iznosi 394 miliona dinara.

Razlog tome su veliki finansijski rashodi koji za 2016.godinu iznose 375 miliona dinara, od čega najveći deo čine rashodi kamata u iznosu od 257 miliona dinara i negativne kursne razlike u iznosu od oko 112 miliona dinara koje se, uglavnom, odnose na dugoročne kredite i kratkoročna dospeća dugoročnih kredita.

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

Datum 03.07.2017.

List/Listova: 5/21

Ostali prihodi iznose 26.2 miliona dinara, dok ostali rashodi iznose 152.4 miliona dinara i najvećim delom se odnose na umanjeње vrednosti imovine u skladu sa MRS 36 u iznosu od 88 mil.dinara, obezvređenje nematerijalnih ulaganja (Tigar Obuća) u iznosu od 23 mil.dinara, kao i obezvređenje i otpis robe u skladu sa izvršenim popisom na dan 31.12.2016.godine u iznosu od 24.1 mil.dinara..

Imovina matičnog preduzeća na 31.12.2016.godine iznosi 5.5 milijardi dinara, od čega je stalna imovina 3.7 milijardi, a obrtna imovina 1.8 milijardi dinara.

Dugoročna rezervisanja i obaveze matične kompanije iznose 6.1 milijardi dinara (od toga 1.8 milijardi dinara iznose obaveze koje su početkom 2017. godine konvertovane u kapital), kratkotočne obaveze 1.9 milijardi dinara. Gubitak iznad visine kapitala iznosi 2.4 milijardi dinara.

U skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije od 13.09.2016.godine, kojim se daje saglasnost i preporuka poveriocima sa državnim učešćem u kapitalu da svoja potraživanja konvertuju u trajni ulog u kapitalu Društva, do kraja 2016.godine sprovedene su V i VI emisija običnih akcija. Ovom prilikom je ukupno emitovano i upisano 1.262.862 običnih akcija, nominalne vrednosti od 374 dinara po akciji, ukupne nominalne vrednosti emisija od 472.310 hiljada dinara, Ukupna broj akcija na dan 31.12.2016.godine iznosi 2.981.322 običnih akcija.

Takođe se u istom periodu započelo i sa emitovanjem VII i VIII emisije običnih akcija, ali je zvanično povećanje kapitala u APR-u evidentirano u prvom kvartalu 2017 godine.

Napomena: Postoji izvesno neslaganje između Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti sa APR-om. Naime, u Centralnom registru ja 30.12.2016.godine evidentiran upis i VII emisije običnih akcija („Banka Poštanska štedionica ad Beograd“ – 1.448.601 akcija), dok je u APR-u rešenje o povećanju kapitala izdato 12.01.2017.godine.

U skladu sa napred navedenim je izvršeno preknjižavanje sa dugoročnih kredita i obaveza (VII i VIII emisija akcija) na obaveze koje se mogu konvertovati u kapital.

Obrazloženje za dobijeno mišljenje revizora

Reviziju finansijskih izveštaja za 2016. godinu radila je revizorska kuća Stanišić audit d.o.o Beograd. Izveštaj nezavisnog revizora dostavljen je Tigru a.d. elektronskim putem 19.05.2017.

Za pojedinačni finansijski izveštaj za 2016.godinu Tigar ad revizori su dali **Mišljenje sa rezervom**. (Mišljenje za 2015.godinu je bilo takođe sa rezervom).

Osnov za ovakvo mišljenje se uglavnom odnosi na obezvređenje različitih oblika imovine (zaliha, potraživanja, stalne imovine) i to po sledećim tačkama:

1. Nematerijalna ulaganja kapitalizovanih troškova razvoja u iznosu od 199 mil.dinara.

Odnose se na iznose kapitalizovanih troškova razvoja u fabrici Obuće. Naše stručne službe dostavile su analize ovih ulaganja u delu obezvređenja ali i planova za dalje eksploitanje prema dugoročnom planu. I pored toga što je Društvo obezvređilo značajan iznos nematerijalnih ulaganja u neto iznosu od 208 miliona rsd (2014.-105 miliona rsd, 2015- 79 miliona rsd, 2016 – 24 miliona rsd), revizori su naveli da postoji indikacija da su nematerijalna ulaganja iskazana po vrednosti višoj od njihove nadoknadive vrednosti, kao i da ove kategorije nemaju ekonomsku isplativost, a samim tim i opravdanost da budu u bilansima. Kako su iznosi materijalno značajni i imali bi znatan uticaj na kapital društva s jedne strane, a uzimajući u obzir činjenicu da su te kategorije iskazane i u pozicijama koje su date u UPPR-u a kako je UPPR-om predviđen i rast prodaje u narednim godinama, ove pozicije su ostavljene u bilansima kako bi one bile predmet analize nadležnih službi, pre svega prodaje i proizvodnje i u 2017. godini.

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

Datum 03.07.2017.

List/Listova: 6/21

2. Potraživanja od povezanih pravnih lica, koja nisu naplaćena u roku od 180 dana od datuma dospeća u iznosu od 184 miliona dinara.

U skladu sa Računovodstvenim politikom Društva u korporaciji se ne vrši ispravka potraživanja od povezanih pravnih lica. Kako je ona godinama unazad akumulirana, vrednosti su bile velike I u 2015. godini iznosile su preko 2.2 milijardi rsd. Sa pravnosnažnošću UPPR-a došlo je do statusne promene pripajanja proizvodnih celina matičnom društvu, gde su ove vrednosti bile i najviše, tako da su se njihovi međusobni odnosi isprebijali i ostale su vrednosti starijih potraživanja u iznosu od oko 180 miliona rsd (pretežno od Ti-Car Trgovina). Početkom 2016. godine sprovedene su određene kompenzacije kao i plaćanja u cilju smanjenja ovog nivoa starijih potraživanja, međutim on je i dalje dosta visok.

3. Zalihe sa sporim obrtom u iznosu od najmanje 277 mil rsd. Stručne službe Tigra dostavile 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 (obezvređeno je robe samo u iznosu od 24,1 milion dinara), što je po mišljenju revizora, malo, kada se uzme u obzir da je vrednost zalihe koja nema kretanje 277 mil.rsd.

Tigar a.d. - Konsolidovani bilans

Ukupno ostvareni prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga na konsolidovanom nivou, za period januar- decembar 2016. godine, iznose 2,970,791 hiljada rsd što je 7% više u odnosu na prethodnu godinu, kada su iznosili 2,780,175 hiljada rsd. U istom periodu su poslovni prihodi ostvareni u iznosu od 2,994,991 hiljada rsd, što je za 6% više u odnosu na prošlu godinu, kada su iznosili 2,826,617 hiljada rsd.

Konsolidovani poslovni rashodi u iznosu od 2,902,117 hiljada dinara viši su za 3,4% u odnosu na januar- decembar 2015. godine kada su iznosili 2,806,701 hiljada dinara.

Struktura poslovnih rashoda u ukupnim troškovima po grupacijama je sledeća; 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 učinaka učestvuju sa 35%; nabavna vrednost robe učestvuje sa 3%; rashodi amortizacija i troškovi rezervisanja učestvuju sa 6% dok ostali rashodi učestvuju sa 16%.

Iskazani poslovni dobitak (EBIT) iznosi 92,874 hiljada dinara, dok je poslovni dobitak za prethodnu godinu iznosio 19,916 hiljade dinara, što predstavlja bolji rezultat za 72,958 hiljade dinara. Rast EBIT-a 2016. godine u odnosu na 2015. godinu pokazatelj je dobrih poslovnih poteza koji su dali ove rezultate.

Iskazani poslovni dobitak pre amortizacije i rezervisanja (EBITDA) iznosi 255,982 hiljada dinara, dok je prethodne godine iskazan poslovni dobitak pre amortizacije i rezervisanja u iznosu od 213,226 hiljada dinara, što predstavlja poboljšanje za 42,756 hiljada dinara.

Troškovi finansiranja na konsolidovanom nivou, u periodu januar-decembar 2016. godine, iznosili su 386,494 hiljada dinara, dok su troškovi finansiranja na konsolidovanom nivou prethodne godine iznosili 522,808 hiljada dinara. Najveći deo finansijskih rashoda čine troškovi kamata, koji na konsolidovanom nivou iznose 266,888 hiljada dinara dok su negativne kursne razlike i ostali finansijski rashodi 113,587 hiljade 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.

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

Datum 03.07.2017.

List/Listova: 7/21

Velika opterećenja po osnovu zaduživanja iz ranijih perioda, tj. finansijski rashodi i dalje značajno utiču na neto rezultate tako da neto gubitak na konsolidovanom nivou u 2016.godini iznosi 0.4 milijardi dinara, dok je u 2015.godini iznosio 0.6 milijardi dinara, što je poboljšanje za 31%.

Posmatrano pojedinačno, matična kompanija Tigar a.d. ostvarila je ukupan poslovni prihod u iznosu od 2.3 milijardi dinara, poslovni rezultat (EBIT) od 45 miliona dinara, i neto gubitak od 394 miliona dinara.

Na nivou zavisnih preduzeća u 2016.godini došlo je u svim celinama do značajnijeg pomaka u delu stabilizacije poslovanja do nivoa Poslovnog rezultata (EBIT) u odnosu na predhodnu godinu, dok je u delu neto rezultata situacija sledeća: neto gubitke u poslovanju ostvarile su Ti car trgovine u iznosu od 42.7 miliona dinara, Tigra Montenegro u iznosu od 24 hiljada eur, Tigar Partner u iznosu od 368 hiljada denara, Tigar Ugostiteljstvo u iznosu od 0.1 miliona dinara, Tigar Incon u iznosu od 16.4 miliona dinara, i Tigar Tours (do 22.04.2016) u iznosu od 0.4 miliona dinara..

Dobitke u poslovanju ostvarili su Tigar Poslovni servis od 15 miliona dinara, Tigar Slobodna Zona od 57 miliona dinara, Tigar Obezbeđenje u iznosu od 15 miliona dinara, Tigar Osiguranje u iznosu od 0.1 miliona dinara (46 hiljade dinara), kao i Tigra Trejd od 1 hiljadu konvertabilnih maraka.

U cilju rešavanja statusa preduzeća Tigar Americas angažovan je advokat sa ciljem gašenja ove firme. Ovakva odluka je doneta od strane organa odlučivanja iz razloga nepostojanja komunikacije od 2013 godine sa direktorom Tigar Americas-a i nezadovoljavajućih poslovnih rezultata tokom rada ove firme.

Na konsolidovanom nivou vrednost ukupne imovine iznosi 6,3 milijardi dinara, od čega je fiksna imovina 4,3 milijardi dinara, a obrtna imovina 2,0 milijarde dinara.

Na konsolidovanom nivou gubitak iznad visine kapitala je 1,9 milijarde rsd. U pasivi, vrednost kapitala je 0, dugoročne obaveze i rezervisanja su 6,1 milijardi rsd (od toga 1.8 milijardi rsd iznose obaveze koje su početkom 2017-e godine konvertovane u kapital), kratkoročne finansijske obaveze su 0,8 milijarde rsd i ostale obaveze iz poslovanja iznose oko 1,3 milijarde rsd.

Obrazloženje za dobijeno mišljenje revizora

Za **konsolidovani finansijski izveštaj za 2016.godinu** Tigra ad revizori su dali **Uzdržavajuće mišljenje**. (Mišljenje za 2015.godinu je takođe bilo uzdržavajuće).

Osnov za ovakvo mišljenje se uglavnom odnosi na obezvređenje različitih oblika imovine.

1. Nematerijalna ulaganja kapitalizovanih troškova razvoja u iznosu od 199 mil. rsd. Odnose se na iznose nematerijalnih ulaganja kapitalizovanih troškova razvoja u fabrici Obuće. Naše stručne službe dostavile su analize ovih ulaganja u delu obezvređenja ali i planova za dalje eksploataciju prema dugoročnom planu. I pored toga što je Društvo obezvređilo značajan iznos nematerijalnih ulaganja u neto iznosu od 345 miliona rsd (2014.-243 miliona rsd, 2015.-79 miliona rsd, 2016.-23 miliona rsd) revizori su naveli da postoji indikacija da su nematerijalna ulaganja iskazana po vrednosti višoj od njihove nadoknadive vrednosti, kao i da ove kategorije nemaju ekonomsku isplativost, a samim tim i opravdanost da budu u bilansima. Kako su iznosi materijalno značajni i imali bi znatan uticaj na kapital društva s jedne strane, a uzimajući u obzir činjenicu da su te kategorije iskazane i u pozicijama koje su date u UPPR-u, a kako je UPPR-om predviđen i rast prodaje u narednim godinama, ove pozicije su ostavljene u bilansima kako bi one bile predmet analize nadležnih službi, pre svega prodaje i proizvodnje i u 2017. godini.

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

Datum 03.07.2017.

List/Listova: 8/21

2. Zalihe sa sporim obrtom u iznosu od najmanje 277 mil rsd. Stručne službe Tigra dostavile 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 (obezvređeno je robe samo u iznosu od 24,1 milion dinara), što je po mišljenju revizora, kada se uzme u obzir da je vrednost zalihe koja nema kretanje 277 mil.dinara, malo.

3. Tigar Americas. Kako su poslednji finansijski izveštaji Tigar Americas na dan 31.12.2012 godine, i kako sa njima nemamo nikakvu komunikaciju, ovo zavisno preduzeće nije uključeno u konsolidovane izveštaje. S tim u vezi revizori „nisu mogli da procene koliki bi bio uticaj uključivanja ovog preduzeća u konsolidaciju“.

Saradnja sa revizorima je bila adekvatna.

Naš cilj je da se istinito, objektivno i u skladu sa standardima, računovodstveno prikažu svi segmenti Finansijskih izveštaja kako na pojedinačnom, tako i na konsolidovanom nivou.

I pored svega navedenog, činjenica je da je napravljen vidljiv pomak, kako u delu poslovanja, tako i u mišljenju koje su dostavili revizori (manji broj osnova za donošenje mišljenja sa rezervom za pojedinačne finansijske izveštaje i uzdržavajućeg mišljenja za Konsolidovane finansijske izveštaje).

Nakon izlaganja rukovodioca Službe računovodstva, predsednik Skupštine otvara diskusiju po prvoj i drugoj tački dnevnog reda, uz predlog da se diskusija ograniči na 3 do 5 minuta, u cilju efikasnijeg rada.

Diskusija:

Dragan Milivojević, akcionar : Kada je reč o preduzeću Tigar Americas, SAD, isto obrazloženje se ponavlja u izveštajima iz godine u godinu. Ne postoji komunikacija sa odgovornim licem, ne dostaju podaci o rezultatima poslovanja i sl. i iz tih razloga ovo zavisno preduzeće nije uključeno u konsolidovane izveštaje. Međutim, preduzeće i dalje postoji, registrovano je u SAD i kao takvo može da proizvede neprocenjive troškove. Nezvanično, pominje se cifra od oko 1 mil EUR. Molim za detaljnije informacije o ovom preduzeću u inostranstvu.

Gorica Stanković, ID za finansije i računovodstvo, član Odbora direktora Tigar Americas (odgovor na postavljeno pitanje):

Preduzeće Tigar Americas je u postupku gašenja. Što se tiče troškova, od 2012. godine, oni se ne uvećavaju. Firma je objavljena, računi su ugašeni, nema zaposlenih, nema poslovnih prostorija, ne postoji obaveza plaćanja poreza i sl. Stoji dug iz prethodnog perioda Tigar Americas-a prema Tigru ad u iznosu od 19.000 USD (posle prebijanja međusobnih potraživanja i obaveza). Kao dug se vodi i iznos od 250.000 USD a to su sredstva prenetna na ime dokapitalizacije Tigar Americas-a koja nisu vraćena.

Na poslovima gašenja firme Tigar Americas angažovan je advokat iz Beograda koji je 2015. godine bio u sedištu firme. Mnoge aktivnosti na gašanje firme su preduzete u skladu sa propisima SAD, koji su se kasnije promenili i umnogome dodatno papirološki usložili ovaj postupak.

Dakle, nema dodatnih troškova, osim u slučaju angažovanja advokata iz SAD za šta bi trebalo izdvojiti nešto veći iznos sredstava.

B.Čurić: Odgovorno lice za poslovanje Tigar Americas je nedostupno. Postoje teškoće oko gašenja firme ali je bitno da nema dodatnih troškova za Tigar.

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

Datum 03.07.2017.

List/Listova: 9/21

S obzirom da nije bilo drugih diskutanata u okviru ove tačke Dnevnog reda, pristupilo se tajnom glasanju o predlogu **Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2016. godinu i izveštaja u vezi sa finansijskim izveštajem: Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju, Izveštaj Nadzornog odbora i Izveštaj revizora**

Predsednik Skupštine objavljuje rezultate glasanja.

Prisutan broj glasova: 3.108.131

Potrebno glasova za usvajanje: 1.771.449

Ukupno glasova "ZA": 3.106.881

Ukupno glasova "PROTIV": 0

Ukupno glasova "UZDRŽAN": 1.250

Nakon glasanja, predsednik Skupštine konstantuje da je većinom glasova od 99,96% doneta

O D L U K A

**o usvajanju godišnjeg Finansijskog izveštaja Akcionarskog društva Tigar,
Pirot za 2016. godinu**

1. Usvaja se godišnji Finansijski izveštaj Akcionarskog društva Tigar Pirot za 2016. godinu. kao i izveštaji u vezi sa Finansijskim izveštajem i to:

- Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju Tigar ad Pirot za 2016.
- Izveštaj Nadzornog odbora Tigar ad Pirot
- Izveštaj revizora Stanišić Audit doo Beograd

2. U Bilansu uspeha Finansijskog izveštaja za period januar – decembar 2016. Akcionarsko društvo Tigar, Pirot iskazalo je sledeće rezultate:

BILANS USPEHA U HILJADAMA DINARA	januar-decembar 2016	januar-decembar 2015
PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA		
A. POSLOVNI PRIHODI	2,308,674	2,362,695
I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE	20,617	1,374,616
II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	1,964,789	854,765
III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.		
IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	323,268	133,314
RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA		
B. POSLOVNI RASHODI	2,263,768	2,200,658
I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	16,857	1,178,334
II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE		
III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	5,080	40,189
IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA		
V. TROŠKOVI MATERIJALA	814,558	307,667
VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	209,127	121,011
VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	805,445	359,814
VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	49,191	51,906
IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	138,195	77,624
X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	262	7,102
XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	235,213	137,389
V. POSLOVNI DOBITAK	44,906	162,037

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

Datum 03.07.2017.

List/Listova: 10/21

G. POSLOVNI GUBITAK		
D. FINANSIJSKI PRIHODI	59,512	115,048
I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI	50,569	95,997
II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	844	1,118
III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	8,099	17,933
Đ. FINANSIJSKI RASHODI	374,712	429,085
I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	5,978	10,848
II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	256,576	293,980
III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	112,158	124,257
E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA		
Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA	315,200	314,037
Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	3,616	13,838
I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1,941	37,373
J. OSTALI PRIHODI	22,627	72,377
K. OSTALI RASHODI	150,506	152,900
L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA		
LJ. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	396,498	256,058
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	401	3,506
NJ. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA		
O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	396,899	259,564
P. POREZ NA DOBITAK		
I. POREŠKI RASHOD PERIODA		4,791
II. ODLOŽENI POREŠKI RASHODI PERIODA		
III. ODLOŽENI POREŠKI PRIHODI PERIODA	3,076	
R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA		
S. NETO DOBITAK		
T. NETO GUBITAK	393,823	264,355

3. U bilansu stanja iz Finansijskog izveštaja na dan 31.12.2016. godine Akcionarsko društvo Tigar Pirot iskazalo je sledeće pozicije:

AKTIVA	31.12.2016.	31.12.2015.	31.12.2014.
A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL			
B. STALNA IMOVINA	3,659,717	3,894,327	1,983,302
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	207,388	279,515	13,758
Ulaganja u razvoj	199,237	268,544	33
Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	4,474	7,200	9,823
Nematerijalna imovina u pripremi	3,677	3,771	3,902
II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA	3,132,586	3,291,008	1,257,829
Zemljište	430,742	454,761	54,376
Građevinski objekti	1,749,863	1,713,331	643,255
Postrojenja i oprema	603,253	675,729	231,157
Investicione nekretnine	266,181	292,513	290,896
Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	62,289	129,511	28,945
Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	318	5,223	9,200
Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	19,940	19,940	
III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0		
IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	319,743	323,804	504,651
Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	311,088	313,298	480,785
Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	491	491	12,018
Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	92	94	94
Ostali dugoročni finansijski plasmani	8,072	9,921	11,754

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

Datum 03.07.2017.

List/Listova: 11/21

V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA	0		207,064
Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica			207,064
V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA			
G. OBRтна IMOVINA	1,865,227	1,976,298	2,851,148
I. ZALIHE	1,315,306	1,399,397	453,874
Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	175,634	151,414	5,574
Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	134,653	136,514	
Gotovi proizvodi	392,638	391,998	
Roba	241,928	347,474	430,666
Stalna sredstva namenjena prodaji	358,234	362,160	
Plaćeni avansi za zalihe i usluge	12,219	9,837	17,634
II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE	442,205	502,322	1,892,079
Kupci u zemlji - matična i zavisna pravna lica	200,065	239,730	1,648,171
Kupci u Inostranstvu - matična i zavisna pravna lica	108,458	125,698	115,847
Kupci u zemlji - ostala povezana pravna lica	1,283	1,093	585
Kupci u zemlji	52,707	72,487	57,380
Kupci u inostranstvu	79,692	63,314	70,096
III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA			
IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	19,351	26,818	57,116
V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA			
VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	56,167		239,953
Kratkoročni krediti i plasmani - matična i zavisna pravna lica	11,509		239,480
Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica			456
Ostali kratkoročni finansijski plasmani	44,658		17
VII. GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA	701	1,430	109,103
VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	7,225	12,914	12,297
IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	24,272	33,417	86,726
D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA	5,524,944	5,870,625	4,834,450
Đ. VANBILANSNA AKTIVA	624,162	798,813	
PASIVA	31.12.2016.	31.12.2015.	31.12.2014.
A. KAPITAL	0		
I. OSNOVNI KAPITAL	1,115,014	642,704	642,704
Akcijski kapital	1,115,014	642,704	642,704
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	205,809	112,818
VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHvatNOG REZULTATA	1,113		6
VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHvatNOG REZULTATA		2,042	
VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK	1,823	1,823	
Neraspoređeni dobitak ranijih godina	1,823	1,823	
Neraspoređeni dobitak tekuće godine			
IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE			
X. GUBITAK	3,765,742	3,371,206	1,814,668
Gubitak ranijih godina	3,371,919	3,106,851	962,476
Gubitak tekuće godine	393,823	264,355	852,192
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	6,092,419	6,785,725	755,963
I. DUGOROČNA REZERVISANJA	235,814	240,390	220,604
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	24,680	29,197	5,920
Rezervisanja za troškove sudskih sporova	211,134	211,193	214,684
Ostala dugoročna rezervisanja			
II. DUGOROČNE OBAVEZE	5,856,605	6,545,335	535,359
Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	1,751,876		
Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana		317,125	
Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	2,715,403	4,379,536	535,359
Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	774,834	950,167	
Ostale dugoročne obaveze	614,492	898,507	
V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE		3,075	
G. KRATKOROČNE OBAVEZE	1,874,365	1,604,594	5,137,484
I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	841,975	418,543	3,051,513

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

Datum 03.07.2017.

List/Listova: 12/21

Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	1,973	16,086	119,984
Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji			2,042,117
Ostale kratkoročne finansijske obaveze	840,002	402,457	889,412
II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	40,054	44,436	52,541
III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA	588,582	743,878	990,652
Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u zemlji	90,129	83,712	164,010
Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	20,090	50,507	50,584
Dobavljači - ostala povezana pravna lica u zemlji	2,159	2,158	3,972
Dobavljači u zemlji	289,905	321,310	293,792
Dobavljači u inostranstvu	185,260	283,504	478,113
Ostale obaveze iz poslovanja	1,039	2,687	181
IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	364,384	347,760	945,237
V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST		74	
VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	1,772	6,563	15,364
VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	37,598	43,340	82,177
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	2,441,840	2,522,769	1,058,997
Đ. UKUPNA PASIVA	5,524,944	5,870,625	4,834,450
G. VANBILANSNA PASIVA	624,162	798,813	

4. Finansijski izveštaj Tigar ad Pirot za 2016. 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 o predlogu **Odluke o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2016.godinu i izveštaja u vezi sa Konsolidovanim finansijskim izveštajem: Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju, Izveštaj Nadzornog odbora i Izveštaj revizora**

Predsednik Skupštine objavljuje rezultate glasanja.

Prisutan broj glasova: 3.108.131

Potrebno glasova za usvajanje: 1.771.449

Ukupno glasova "ZA": 3.107.310

Ukupno glasova "PROTIV": 0

Ukupno glasova "UZDRŽAN": 821

Nakon glasanja, predsednik Skupštine konstantuje da je većinom glasova od 99,97% doneta

ODLUKA

o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja Akcionarskog društva Tigar, Pirot za 2016. godinu i izveštaja u vezi sa Konsolidovanim finansijskim izveštajem

1. Usvaja se Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj Akcionarskog društva Tigar, Pirot za 2016. godinu, kao i izveštaji u vezi sa Konsolidovanim finansijskim izveštajem i to:

-Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju Tigar ad Pirot za 2016.

-Izveštaj Nadzornog odbora Tigar ad Pirot za 2016.

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

Datum 03.07.2017.

List/Listova: 13/21

-Izveštaj revizora Stanišić Audit doo Beograd

2. U Konsolidovanom Bilansu uspeha za period januar – decembar 2016. Akcionarsko društvo Tigar, Pirot iskazalo je sledeće rezultate:

BILANS USPEHA U HILJADAMA DINARA	januar- decembar 2016	januar- decembar 2015
PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA		
A. POSLOVNI PRIHODI	2,994,991	2,826,617
I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE	80,718	72,569
II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	2,890,073	2,707,606
III. PRIHODI OD PREMIIJA, SUBVENCIIJA, DOTACIIJA, DONACIIJA I SL.		
IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	24,200	46,442
RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA		
B. POSLOVNI RASHODI	2,902,117	2,806,701
I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	78,120	59,117
II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	23,065	39,637
III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	5,080	88,420
IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA		
V. TROŠKOVI MATERIJALA	878,098	926,170
VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	155,363	175,642
VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1,174,909	1,139,438
VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	385,002	331,925
IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	160,737	184,122
X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	2,371	9,188
XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	95,663	109,156
V. POSLOVNI DOBITAK	92,874	19,916
G. POSLOVNI GUBITAK		
D. FINANSIJSKI PRIHODI	29,780	32,486
I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI	18,514	295
II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIIH LICA)	1,163	2,679
III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	10,103	29,512
Đ. FINANSIJSKI RASHODI	386,494	522,808
I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIIH PRAVNIH LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	6,019	6,246
II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIIH LICIMA)	266,888	389,474
III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	113,587	127,088
E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA		
Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA	356,714	490,322
Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	10,538	18,608
I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	5,588	27,369
J. OSTALI PRIHODI	34,823	84,087
K. OSTALI RASHODI	155,013	161,534
L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA		
LJ. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	379,080	556,615
M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIIH PERIODA		
N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIIH PERIODA	5,253	3,506
NJ. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA		
O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	384,333	560,120
P. POREZ NA DOBITAK		
I. PORESKI RASHOD PERIODA	18,559	23,903
II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	272	14
III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	3,848	7,430
R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA		
S. NETO DOBITAK		
T. NETO GUBITAK	399,316	576,608

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

Datum 03.07.2017.

List/Listova: 14/21

3. U Konsolidovanom Bilansu stanja na dan 31.12.2016. Akcionarsko drustvo Tigar, Pirot iskazalo je sledeće vrednosti:

AKTIVA	31.12.2016.	31.12.2015.	31.12.2014.
A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL			
B. STALNA IMOVINA	4,308,171	4,530,441	5,113,669
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	208,762	279,860	415,482
Ulaganja u razvoj	199,364	268,544	368,482
Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	5,663	7,434	16,243
Ostala nematerijalna imovina		3	
Nematerijalna imovina u pripremi	3,735	3,879	30,757
Avansi za nematerijalnu imovinu			
II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA	4,090,752	4,240,075	4,674,321
Zemljište	490,421	517,802	525,279
Građevinski objekti	2,578,484	2,518,424	2,678,462
Postrojenja i oprema	640,380	723,714	800,631
Investicione nekretnine	266,181	292,513	582,070
Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	94,371	161,394	57,190
Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	679	6,288	10,749
Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	20,236	19,940	19,940
III. BIOLOŠKA SREDSTVA			
IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	8,657	10,506	23,866
Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	491	491	12,018
Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	94	94	94
Ostali dugoročni finansijski plasmani	8,072	9,921	11,754
V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA			
V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA			
G. OBRTNA IMOVINA	2,015,966	2,117,297	1,884,157
I. ZALIHE	1,480,316	1,588,154	1,174,846
Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	183,353	129,280	97,547
Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	134,653	136,514	166,214
Gotovi proizvodi	392,638	391,998	252,125
Roba	362,736	509,357	595,272
Stalna sredstva namenjena prodaji	386,004	399,680	27,162
Plaćeni avansi za zalihe i usluge	20,932	21,325	36,526
II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE	341,512	310,266	393,108
Kupci u zemlji - ostala povezana pravna lica	2,126	3,832	3,402
Kupci u zemlji	174,868	224,271	282,629
Kupci u inostranstvu	164,518	82,163	107,077
III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA		129	1,384
IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	53,208	70,845	52,005
V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA			
VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI			472
Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica			472
VII. GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA	95,408	85,481	194,656
VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	10,214	16,541	22,943
IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	35,308	45,881	44,743
D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA	6,324,137	6,647,738	6,997,826
Đ. VANBILANSNA AKTIVA	661,662	811,313	
PASIVA	31.12.2016.	31.12.2015.	31.12.2014.
A. KAPITAL			
I. OSNOVNI KAPITAL	1,115,014	642,704	642,704
Akcijski kapital	1,115,014	642,704	642,704
II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL			
III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE			
IV. REZERVE	3,642	5,411	5,409
V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	1,509,376	1,509,372	1,509,155
VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	101,672	84,716	77,139
VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG	4,146	4,976	3,593

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

Datum 03.07.2017.

List/Listova: 15/21

SVEOBUHVAATNOG REZULTATA			
VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK			
Neraspoređeni dobitak ranijih godina			
Neraspoređeni dobitak tekuće godine			
IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE			
	98,303	91,147	87,802
X. GUBITAK			
Gubitak ranijih godina	4,780,492	4,405,805	3,814,092
Gubitak tekuće godine	4,361,843	3,814,093	2,369,755
	418,649	591,712	1,444,337
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE			
I. DUGOROČNA REZERVISANJA			
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	252,742	255,595	254,496
Rezervisanja za troškove sudskih sporova	39,898	42,692	36,736
Ostala dugoročna rezervisanja	212,844	211,193	217,760
		1,710	
II. DUGOROČNE OBAVEZE			
Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	5,867,528	6,607,328	1,770,299
Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	1,751,876		
Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji		317,125	
Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	2,715,403	4,379,536	535,359
Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	774,834	950,167	944,950
Ostale dugoročne obaveze	6,621	11,425	15,881
	618,794	949,075	274,109
V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE			
G. KRATKOROČNE OBAVEZE			
I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE			
Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	848,014	416,816	3,555,912
Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji			2,042,605
Ostale kratkoročne finansijske obaveze		9,452	27,162
	848,014	407,364	1,486,145
II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE			
III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA			
Dobavljači - ostala povezana pravna lica u zemlji	46,027	56,025	100,564
Dobavljači u zemlji	652,289	768,531	1,050,547
Dobavljači u inostranstvu	2,287	4,835	4,259
Ostale obaveze iz poslovanja	413,639	459,272	502,240
	230,851	298,686	532,398
	5,512	5,738	11,650
IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE			
V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST			
VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE			
VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA			
	11,444	6,591	32,172
	5,894	12,758	28,787
	56,748	60,256	165,867
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA			
Đ. UKUPNA PASIVA			
G. VANBILANSNA PASIVA			
	1,956,631	2,077,431	1,495,476
	6,324,137	6,647,738	6,997,826
	661,662	811,313	

4. Konsolidovani Finansijski izveštaj Tigar ad Pirot za 2016. 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 2017. 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, obavezno su predmet revizije revizorske kuće koju bira Skupština.

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

Datum 03.07.2017.

List/Listova: 16/21

Zahtev za ponudu Godišnje revizije pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja sa predrevizijom za 2017.godinu upućen je pojedinačnim revizorskim kućama (12 revizorskih kuća) Na upućen zahtev odgovorile su 2 revizorske kuće, čije su ponude bile prihvatljive.

Ponudu su poslale:

- revizorska kuća Moore Stephens, po ceni od 11.000 EUR(neto), 13.200 EUR(bruto)
- revizorska kuća Stanišić audit, po ceni od 9.400 EUR(neto), 11.280 EUR(bruto)

Imajući u vidu celokupnu finansijsku situaciju u kojoj se trenutno nalazi kompanija, kao i činjenicu da je reviziju finansijskih izveštaja za 2015. i 2016. godinu vršila revizorska kuća Stanišić audit, Komisija za reviziju je nakon pregleda dospelih odgovora i ponuda dala preporuku Nadzornom odboru da Skupštini akcionara predloži revizorsku kuću

- Preduzeće za reviziju i konsalting Stanišić Audit d.o.o. Beograd
za nezavisnog revizora Akcionarskog društva Tigar, Pirot i njegovih zavisnih preduzeća za 2017.

Preduzeće za reviziju i konsalting Stanišić Audit doo je revizorska kuća koja je prethodne dve godine bila angažovana na ovim poslovima. Svoje usluge je pružila u skladu sa ugovorenim obavezama, u zadatim rokovima i na kvalitetan način. Imajući u vidu činjenicu da je upoznata sa stanjem imovine i obaveza, da ima uvid u naše dosadašnje poslovanje smatramo da će sam postupak revizije biti u toj meri jednostavniji i efikasniji.

Uzimajući u obzir sve prednosti i nedostatke mišljenja smo da ova revizorska kuća može da pruži uslugu na efikasan i isplativ način.

Predsednik Skupštine otvara diskusiju u okviru ove tačke dnevnog reda.

Kako nije bilo diskusije, pristupilo se tajnom glasanju za treću tačku dnevnog reda: **Donošenje Odluke o izboru revizora za 2017. godinu.**

Predsednik Skupštine objavljuje rezultate glasanja.

Prisutan broj glasova: 3.108.131

Potrebno glasova za usvajanje: 1.771.449

Ukupno glasova "ZA": 3.106.668

Ukupno glasova "PROTIV": 262

Ukupno glasova "UZDRŽAN": 1.201

Nakon glasanja, predsednik Skupštine konstantuje da je većinom glasova od 99,95% doneta

O D L U K A**o izboru nezavisnog revizora
Akcionarskog društva Tigar Pirot za 2017. godinu**

1. Bira se **Preduzeće za reviziju i konsalting Stanišić Audit d.o.o. Beograd** za nezavisnog revizora Akcionarskog društva Tigar Pirot za 2017.

2. Ugovorom o vršenju revizije bliže će se regulisati međusobna prava i obaveze.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

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

Datum 03.07.2017.

List/Listova: 17/21

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

Predsednik Skupštine konstantuje da je za donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta potrebna kvalifikovana većina a to je većina glasova svih akcionara sa pravom glasa odnosno minimum od 3.542.899 glasova. Većina za odlučivanje određuje i potreban kvorum za rad, koji, s obzirom na prisutni broj glasova na današnjoj sednici (3.108.131), ne postoji.

Predsednik Skupštine konstantuje da na današnjoj sednici ne postoji kvorum za rad po tački dnevnog reda: Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Tigar ad Pirot.

V**DONOŠENJE ODLUKE O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TIGAR A.D PIROT**

Slavoljub Stanković, predsednik Skupštine: Nadzornom odboru, izabranom na sednici Skupštine od 14.juna 2013.godine istekao je četvorogodišnji mandat. Odluka o razrešenju članova NO je deklarativnog karaktera, s obzirom da njima članstvo u Nadzornom odboru prestaje istekom mandata, ali je odluka neophodna zbog registracije promena kod Agencije za privredne registre.

Diskusija:

Milan Popović, punomoćnik Opštine Pirot: Predlažem da se glasanje po ovoj tački dnevnog reda odloži, dok država kao akcionar sa najvećim procentom učešće u kapitalu Društva ne dostavi novi predlog kandidata u kome će biti predstavnici više ministarstava: Ministarstva finansija, Ministarstva privrede i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Neprihvatljivo je da su u ovom trenutku predloženi kandidati samo iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Zbog toga predlažem da se ova tačka Dnevnog reda odloži.

Slavoljub Stanković, predsednik Skupštine: Članovi Nadzornog odbora su predloženi u zakonskoj proceduri. Od strane države, kao većinskog vlasnika predložena su tri kandidata, a od strane akcionara koji raspolažu dovoljnim brojem akcija za predlaganje članova Nadzornog odbora, predložen je jedan kandidat. Komisija za imenovanje je razmotrila ove predloge i u konačnom utvrdila predlog kandidata koji je uvršćen u materijal za sednicu i poslat svim akcionarima.

Branislav Čurić, generalni direktor: Ovo su predlozi koji su došli od najvećeg akcionara. Ne vidim razlog da se ova tačka odlaže. Bićemo u problemu ukoliko nov Nadzorni odbor ne bude imenovan jer su pred nama odluke koje moramo donositi brzo i efikasno.

Goran Milanković, akcionar: Država kao većinski akcionar može sazvati Vanrednu skupštinu na kojoj će se izabrati članovi Nadzornog odbora. To je zakonska procedura po kojoj se može postupati ukoliko danas ne glasamo o odlukama koje su predložene.

Dragan Milivojević, akcionar: Ne treba raditi ishitreno. Mislim da je najcelishodnije zadržati postojeći Nadzorni odbor do imenovanja novih članova ili izabrati interni Nadzorni odbor.

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

Datum 03.07.2017.

List/Listova: 18/21

Branislav Čurić, generalni direktor: Još jednom podsećam da je Kompanija blagovremeno poslala materijal sa predlozima odluka. U međuvremenu nije bilo drugih predloga, osim što je dva dana pred Skupštinu, 21.juna 2017.godine Ministarstvo privrede dostavilo svoj predlog za člana Nadzornog odbora, ali se nije mogao uvrstiti u dnevni red Skupštine, jer su rokovi prekoračeni. Neizglasavnje Nadzornog odbora će samo naneti štetu Tigru.

Zlatomir Popović, punomoćnik Banke Poštanska štedionica: Članovima Nadzornog odbora Tigar ad istekao je mandat 14.juna 2017. i sada nema ko da vrši funkciju Nadzornog odbora. Zbog toga predlažem da se glasa o odlukama vezanim za promene u sastavu Nadzornog odbora.

Slavoljub Stanković, predsednik Skupštine: Tigar je u skladu sa Zakonom sazvao redovnu sednicu Skupštine, pripremio i poslao materijal svim akcionarima. U zakonskom roku nije bilo predloga za izmenu i dopunu Dnevnog reda. Predlog Ministarstva privrede stigao je kasno i po njemu se nije moglo postupati. Uostalom, o svemu odlučuju vlasnici. Ukoliko se predloženi sastav Nadzornog odbora ne izglasa, moguće je zakazati Vanrednu skupštinu i predložiti nove članove Nadzornog odbora.

Branislav Čurić, generalni direktor: Ukoliko se ne donese Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora, dajemo loš signal poveriocima.

Diskusija je završena. Pristupilo se tajnom glasanju o predlogu **Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora.**

Predsednik Skupštine objavljuje rezultate glasanja.

Prisutan broj glasova: 3.108.131

Potrebno glasova za usvajanje: 1.771.449

Ukupno glasova "ZA": 2.861.824

Ukupno glasova "PROTIV": 245.432

Ukupno glasova "UZDRŽAN": 875

Nakon glasanja, predsednik Skupštine konstantuje da je većinom glasova od 92,08% doneta

O D L U K A
o razrešenju članova Nadzornog odbora
Akcionarskog društva Tigar Pirot

1. Razrešavaju se članstva u Nadzornom odboru Akcionarskog društva Tigar Pirot zbog isteka mandata na koji su izabrani:

- Aleksandar Radojević
- Aleksandar Đurković
- Nebojša Petrović
- Bogdan Popara.

2. Navedenim licima prestaju prava i obaveze članova Nadzornog odbora sa danom 03.07.2017.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Datum 03.07.2017.

List/Listova: 19/21

VI**DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TIGAR A.D
PIROT****Izvestilac: Zorica Mladenović, član Komisije za imenovanje**

Predlog kandidata za članove Nadzornog odbora dala je Komisija za imenovanje u sledećem sastavu: Nebojša Petrović, predsednik, Aleksandar Đurković i Zorica Mladenović, kao članovi.

Prilikom pripreme predloga Komisija je imala u vidu zakonske uslove i ograničenja koja se odnose na članstvo u Nadzornom odboru, posebno je imala u vidu promene nastale u vlasničkoj strukturi Tigra koje utiču i na sastav Nadzornog odbora.

Razmotren je predlog kandidata koji je dostavila Republika Srbija, odnosno Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i predlog akcionara koji imaju više od 5% akcija sa pravom glasa u svom vlasništvu – Nikomms d.o.o. Beograd i Nikole Radenkovića, kao i mogućnost da po isteku mandata član Nadzornog odbora može biti ponovno biran. U vezi sa predlogom kandidata za člana Nadzornog odbora koje je dostavila Opština Pirot, konstantovano je da se isti, zbog zakonskog ograničenja ne može uzeti u obzir jer se radi o akcionaru koji ima manje od 5% akcija sa pravom glasa.

Sa predlogom kandidata upoznat je Nadzorni odbor koji u okviru svoje nadležnosti predlaže Skupštini akcionara da donese odluku o imenovanju sledećih članova Nadzornog odbora.

Kandidati koje je predložila država su:

1. **Dragan Todorović**, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Dragan Todorović iz Pirota, završio je Pravni fakultet i stekao zvanje diplomirani pravnik. Od 1996. do 1999. godine radi u Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja, od 1999. do 2001. godine u Glavnom odboru Socijalističke partije Srbije. Od 2001. do 2016. godine biran je u četiri saziva za narodnog poslanika Skupštine Republike Srbije. Od 2016. godine imenovan je za državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

2. **Dejan Jovešić**, posebni savetnik Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Dejan Jovešić je iz Novog Sada, završio je Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu i stekao zvanje master diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva i menadžmenta. U periodu od 2008. do 2014. godine obavljao je komercijalno marketinške poslove. Od 2014. godine obavlja poslove posebnog savetnika u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

3. **Jelena Bečanović**, zamenik šefa Kabineta Ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Jelena Bečanović je iz Beograda, završila je Višu poslovnu školu u Beogradu, i stekla zvanje ekonomista. Nakon diplomiranja nastavila je sa stručnim usavršavanjem te je pohađala i završila veliki broj obuka kao što su obaveze državnih organa u borbi protiv korupcije, upravljanje projektima i drugo. U periodu od 2002. do 2013. godine radi na administrativnim i marketinškim poslovima. Od 2013. do 2014. godine radi u Kancelariji za Kosovo i Metehiju, na poslovima

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

Datum 03.07.2017.

List/Listova: 20/21

saradnika u Kabinetu direktora. Od 2014. godine radi u Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja, najpre kao sardnik u Kabinetu , a sada obavlja poslove zamenika šefa Kabineta.

4. Nebojša Petrović, profesor mašinskog fakulteta u Beogradu, Nebojša Petrović je iz Beograda, 1986. godine završio je mašinski fakultet u Beogradu i stekao zvanje diplomirani mašinski inženjer, 1993. godine je magistrirao a 1997. godine je doktorirao na ovom fakultetu. Na mašinskom fakultetu radi od 1989. godine od asistenta pripravnika do sticanja naučnog zvanja redovnog profesora. U periodu od 1999. do 2001. godine obavljao je poslove pomoćnika Ministra za vazdušni saobraćaj.

Kandidat koga su predložili manjinski akcionari koji poseduju više od 5% akcija u Tigru a.d. : Nikomms d.o.o. Beograd i Nikola Radenković:

1. Milutin Radenković, vasnik i direktor Nikomms d.o.o. Beograd

Milutin Radenković iz Beograda, završio je Višu poslovnu školu u Beogradu i stekao zvanje ekonomista. Od 1990.godine vlasnik i direktor Nikomms d.o.o. Beograd, i generalni zastupnik engleske fabrike Lanes LTD i Depilex LTD za Beograd. Godine 1993. vlasnik i direktor Dunic LTD Kipar i generalni zastupnik Bioptron aparata na Kipru.

Predloženi kandidati ispunjavaju uslove za članstvo u Nadzornom odboru, predviđene odredbama Zakona o privrednim društvima (član 432. i shodna primena člana 382. i 391. ZPD), što je utvrđeno uvidom u dostavljene javne isprave.

Sa predlogom kandidata za članove Nadzornog odbora saglasio se i Odbor poverioca.

Kako nije bilo diskusije u okviru ove tačke dnevnog reda, pristupilo se tajnom glasanju o predlogu **Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora.**

Predsednik Skupštine objavljuje rezultate glasanja.

Prisutan broj glasova: 3.108.131

Potrebno glasova za usvajanje: 1.771.449

Ukupno glasova "ZA": 2.855.761

Ukupno glasova "PROTIV": 245.673

Ukupno glasova "UZDRŽAN": 6.697

Nakon glasanja, predsednik Skupštine konstantuje da je većinom glasova od 91,88% doneta

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

1. Za članove Nadzornog odbora Akcionarskog društva Tigar Pirot imenuju se:

- Dragan Todorović
- Nebojša Petrović
- Dejan Jovešić
- Jelena Bečanović
- Milutin Radenković.

2. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

**Tigar**®TIGAR a.d. Pirot
SKUPŠTINA

ZAPISNIK

Datum 03.07.2017.

List/Listova: 21/21

3. Članovi 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.

4. 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 13h 25 min.

ZAPISNIČAR

Suzana Jocić

SEKRETAR

Danijela Cenić

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Slavoljub Stanković

KOMISIJA ZA GLASANJE:

1. Vesna Stanisavljević, sekretar

2. Tijana Manojlović, član

3. Marjan Stojanović, član