

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

Datum 17.09.2018.

List/Listova: 1/5

**ZAPISNIK  
SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE  
AKCIONARSKOG DRUŠTVA "TIGAR" PIROT**

Mesto održavanja: Velika sala Tigar a.d. Pirot  
Datum: 17.09.2018 godine  
Vreme početka rada: 12h  
Vreme završetka rada: 12h 40 min.

Prisutni predstavnici akcionara:

| Red. br. | Predstavnik akcionara | Predložio                       | Broj glasova |
|----------|-----------------------|---------------------------------|--------------|
| 1.       | Sanja Kostić Živković | Poštanska štedionica ad         | 1.448.601    |
| 2.       | Maria Stanković       | Dunav osiguranje ado            | 215.487      |
| 3.       | Slavoljub Stanković   | Grupa građana                   | 2.343        |
| 4.       | Milan Popović         | Opština Pirot                   | 245.432      |
| 5.       | Dragan Jenačković     | Nacion. služ. za zapošlj. Pirot | 37.879       |
| 6.       | Olivera Antić         | Fond PIO                        | 581.367      |

Akcionari glasali u odsustvu:

| Red. br. | Akcionari                                  | Broj glasova |
|----------|--|--------------|
| 1.       | Republika Srbija                           | 3.234.664    |
| 2.       | Republički zavod za zdravstveno osiguranje | 122.184      |
| 3.       | Nikola Radenković                          | 18.537       |
| 4.       | Nikomms doo Beograd                        | 396.283      |
| 5.       | Jubmes banka ad Beograd                    | 61.407       |
| 6.       | Akcionarski fond ad Beograd                | 429.429      |

Ostali prisutni:

- Predsednik Nadzornog odbora Tigar ad Pirot: Jelena Bečanović
- Članovi Izvršnog odbora: Vladimir Ilić (generalni direktor), Zoran Mančić, Gorica Stanković, Marija Milentijević i Saša Marković
- Slobodan Petrović, predsednik Samostalnog sindikata Tigar ad Pirot
- Slavoljub Stanković, predsednik Skupštine
- Danijela Cenić, sekretar Društva
- Komisija za glasanje: Vesna Stanisavljević (sekretar komisije), Jelena Mitić i Maja Apostolović

Predsednik Skupštine, Slavoljub Stanković, otvorio je vanrednu sednicu Skupštine Akcionarskog društva Tigar Pirot, pozdravio sve prisutne i dao reč generalnom direktoru Tigar ad Pirot, Vladimiru Iliću.

Generalni direktor, Vladimir Ilić: Pozdravljam sve prisutne u svoje lično ime, i u ime cele Kompanije. Zahvaljujem se svima koji nas podržavate u svemu što radimo. Ovo je vanredna sednica Skupštine, preporuka Vlade RS je jasna, jasna je ideja države da se kroz podršku nagomilani problemi iz predhodnog perioda u Tigru reše. Osvrnuo bih se na prvih šest meseci 2018. godine. U 2018. godini zabeležili smo 6,1 milion evra prometa, gde je 73% ostvareno u izvozu. Proizvodnja je veća za oko 14% u odnosu na isti period prošle godine. U julu i avgustu ove





TIGAR a.d. Pirot  
SKUPŠTINA

ZAPISNIK

Datum 17.09.2018.

List/Listova: 2/5

godine kretanja su bila veća u odnosu na isti period prošle godine, koja je bila izuzetno teška za Tigar i nadam se da se takav period više neće ponoviti. Prodaja u izvozu je veća u iznosu od 23% u odnosu na isti period prošle godine, period januar-jun. Prisutno je povećanje obima tražnje ključnih kupaca, pre svega, Berner, Decatlon i Ilse Jakobsen. Dobijeni su tenderi za 2018. godinu, koji se tiču nekih najskupljih proizvoda, kao što su tender za vatrogasne čizme za Hong Kong i tender za Finsku armiju, vrednosti negde oko 700.000 evra. Završava se proizvodnja za Finsku armiju i počinje proizvodnja za Švedsku armiju. Fabrika Tigar Tehnička guma, u ovom periodu, beleži rast realizacije, najviše su to poslovi vezani za Ministarstvo odbrane i Jugoimport.

Fabrika Hemijskih proizvoda ima najveći rast proizvodnje i prodaje. Danas realizuje 200% više nego u istom periodu prošle godine. Imamo veoma važne poslove za rudarske kombinete u Bugarskoj, a jednim delom smo obnovili i izvoz za Južnoafričku republiku.

U ovom periodu je smanjen broj zapošljenih. U toku je realizacija još jednog socijalnog programa, gde se prijavilo 84 zaposlenih iz neproizvodnih celina i to - Tigar ad -58 zaposlenih, Tigar Poslovni servis doo - 1 zaposleni, Tigar Incon doo -8 zaposlenih, Ti-Car -4 zaposlenih i Tigar Ugostiteljstvo doo -13 zaposlenih. Tendencija je povećanje proizvodnje, tako da nam u proizvodnji trebaju novi radnici.

U toku je izrada novog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta. Sledi nova sistematizacija, shodno našim planovima i rešenjima za entitete koji ne posluju profitno.

Treba naglasiti da smo imali proveru od strane Decatlona, odnosno socijalni odit od strane Decatlona. Njihovi kriterijumi su veliki, traže određene standarde u svakom pogledu koji se tiču i socijalnih prava zaposlenih i kvaliteta u svim oblastima. Do sada smo bili na skali D, na oceni koja nije prelazna. Skala C je prelazna. Sada očekujemo 20.09.2018.god. ocenu B koja je za dve lestvice veća od onu koju smo imali. Proizvodnja u fabrici je primer dobre prakse. Ponosan sam na činjenicu da smo ovako napredovali bez mnogo ulaganja.

Završeni su pregovori sa predstavnicima Samostalnog sindikata Tigar i potpisan je Kolektivni ugovor kod poslodavca.

Ročište za usvajanje UPPR-a je zakazano za dan 3.10.2018. god. i nadam se pozitivnom ishodu.

\*\*\*

Shodno Poslovniku o radu Skupštine Tigar ad Pirot, Predsednik Skupštine je pristupio imenovanju zapisničara i komisije za glasanje. Za zapisničara je imenovana Danijela Cenić, dipl. pravnik, dok će Komisija za glasanje raditi u sledećem sastavu: Vesna Stanisavljević, sekretar komisije, Jelena Mitić i Maja Apostolović.

Predsednik Skupštine naglašava da na predloženi dnevni red u zakonskom roku nije bilo predloga za dopunu i izmenu dnevnog reda, tako da je dnevni red za ovu sednicu utvrdjen. Za održavanje ove sednice i donošenja predložene odluke potreban je kvorum od 3.396.885, a na današnjoj sednici je prisutno 6.793.767 glasova, što predstavlja 90,40% od ukupnog broja glasova akcionarskog društva. Prema navedenim podacima Skupština akcionara ima potreban kvorum i može punopravno odlučivati na današnjem zasedanju.



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

Datum 17.09.2018.

List/Listova: 3/5

Za sednicu je utvrđen sledeći

**DNEVNI RED**

1. Donošenje Odluke o odobrenju povećanja osnovnog kapitala Akcionarskog društva Tigar Pirot konverzijom potraživanja u kapital

**I  
DONOŠENJE ODLUKE O ODOBRENJU POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA  
AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR PIROT KONVERZIJOM POTRAŽIVANJA U KAPITAL**

*Izvestilac: Gorica Stanković, izvršni direktor za finansije i računovodstvo*

Predsednik Skupštine poziva izvestioca po navedenoj tački dnevnog reda.

**G. Stanković:** Sa Poreskom upravom je sačinjen Zapisnik o stanju duga na dan 01.02.2018. god. Isti je dostavljen Ministarstvu privrede RS i dana 21.06.2018. godine Vlada RS je donela Zaključak da se dospela i nenaplaćena potraživanja sa kamatom do donošenja navedenog zaključka konvertuju u trajni ulog u kapital Društva. Vlada je Zaključkom dala saglasnost da se obaveze po osnovu javnih prihoda RS konvertuju, a Republičkom fondu za PIO, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, Nacionalnoj službi za zapošljavanje i jedinicama lokalne samouprave su date preporuke za donošenja odluka o konverziji. Nakon donošenja Zaključka Vlade RS sa Poreskom upravom je sačinjena dopuna zapisnika koja je dostavljena svima na koje se Zaključak odnosi. Republički fond za PIO, Republički fond za zdravstveno osiguranje, Nacionalna služba za zapošljavanje, Republika Srbija i Grad Pirot su već doneli odluke o konverziji, a očekuje se i odluka Grada Beograda. Ovom konverzijom će osnovni kapital društva biti povećan za 183,5 mil dinara i biće izdato 490.755 običnih akcija.

\*\*\*

Predsednik Skupštine otvara diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Zamolio je prisutne da diskusija bude ograničena na 3-5 minuta zbog efikasnosti u radu sednice.

Za diskusiju se niko nije javio, pa je Predsednik Skupštine predložio da se sprovede postupak glasanja.

Način glasanja: javno

Potrebno glasova za usvajanje: 3.396.885

Rezultati glasanja:

Ukupno glasova "ZA": 6.793.767

Protiv i uzdržanih glasova nije bilo.



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

Datum 17.09.2018.

List/Listova: 4/5

Nakon glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je većinom glasova doneta

**ODLUKA  
O ODOBRENJU POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR  
PIROT KONVERZIJOM POTRAŽIVANJA U KAPITAL**

1. Odobrava se povećanje osnovnog kapitala Akcionarskog društva Tigar Pirot (u daljem tekstu: Društvo) za 183.542.370,00 din. po osnovu konverzije potraživanja u kapital na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije 05 Broj: 023-2747/2018-1 od 21.06.2018. god. zaključenjem ugovora sa sledećim poveriocima:
  - sa poveriocem Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Beograd u iznosu od 106.544.746,00 dinara;
  - sa poveriocem Republički fond za zdravstveno osiguranje, Beograd u iznosu od 39.745.728,00dinara;
  - sa poveriocem Nacionalna služba za zapošljavanje, Beograd u iznosu od 5.780.918,00 dinara;
  - sa poveriocem Republika Srbija u iznosu od 7.291.504,00 dinara;
  - sa poveriocem Grad Pirot u iznosu od 23.136.014,00 dinara;
  - sa poveriocem Gradska uprava Grada Beograd u iznosu od 1.043.460,00 dinara.
2. Konverzija potraživanja u kapital Društva će se izvršiti izdavanjem novih emisija običnih akcija sa pravom glasa CFI:ESVUFR i ISIN broj: RSTIGRE55421 u ukupnom iznosu od 490.755 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 374 din što ujedno predstavlja i emisionu cenu po akciji, odnosno ukupne nominalne - emisione vrednosti u iznosu od 183.542.370,00 din.  
Osnovni kapital Društva, do donošenja ove odluke iznosi 2.866.889.894,00 din i sastoji se od 7.665.481 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 374,00 din.  
Ukupna vrednost osnovnog kapitala Društva, nakon povećanja je 3.050.432.264 din, podeljen na ukupno 8.156.236 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 374,00 din.
3. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Tigar a.d. Pirot da, na osnovu ove odluke, donese odluke o izdavanju emisija običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala Tigar a.d. Pirot, kao i da odobri Ugovore o konverziji potraživanja u kapital između Tigar ad Pirot i poverilaca.
4. Na osnovu odluka o izdavanju emisija običnih akcija izvršiće se upis povećanja osnovnog kapitala kod Agencije za privredne registre a upis akcija i akcionara izvršiće se u Centralnom registru hartija od vrednosti na odgovarajuće račune akcionara.
5. Za sve što nije predviđeno ovom Odlukom neposredno će se primenjivati važeći zakonski propisi iz ove oblasti.
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

\*\*\*

Predsednik Skupštine konstatuje da je rad današnje vanredne sednice Skupštine akcionara završen i da je odluk doneta potrebnom većinom glasova.



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

Datum 17.09.2018.

List/Listova: 5/5

\*\*\*

Nakon zaključenja sednice Predsednik Samostalnog sindikata Tigar ad Slobodan Petrović se obratio prisutnim akcionarima. Pozdravio je sve prisutne u svoje lično ime i u ime Samostalnog sindikata Tigar ad. Obaveštava prisutne da je potpisan Kolektivni ugovor kod poslodavca, kao veoma važan dokument koji reguliše međusobne odnose između poslodavca i sindikata. Kolektivni ugovor je potpisan sa zajedničkim ciljem da Tigar nastavi da živi i radi. Zahvaljuje se Vladi RS, Ministarstvu privrede i svima koji su Tigar podržali u ovom teškom periodu. Sa dolaskom Vladimira Ilića, generalnog direktora na čelu firme jasno se vidi da će Tigar uspešno nastaviti izlazak iz krize u koju je upao pre nekoliko godina. Zajedničkim snagama rukovodstvo i sindikat su doprineli oporavku Tigra. Fabrika Tehničke gume se, pozitivno posluje, kao i fabrika Hemijskih proizvoda koja beleži ogroman rast proizvodnje i prodaje. Takođe, fabrika Obuće, uprkos staroj opremi beleži pozitivne rezultate. Zahvaljuje se svim učesnicima u radu sednice Skupštne akcionara.

Sednica je završena u 12:40 časova.

**ZAPISNIČAR***Danijela Čenić*  
**Danijela Čenić****PREDSEDNİK SKUPŠTINE***Slavoljub Stanković*  
**Slavoljub Stanković****KOMISIJA ZA GLASANJE:**

1. Vesna Stanisavljević, sekretar

*Vesna Stanisavljević*

2. Jelena Mitić, član

*Jelena Mitić*

3. Maja Apostolović, član

*M. Apostolović*