

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19, 109/2021 i 19/2025), člana 36. Statuta Akcionarskog društva Tigar, Pirot, i Odluke Nadzornog odbora Tigar ad Pirot o sazivanju redovne godišnje sednice Skupštine akcionarskog društva Tigar Pirot br. 24/26 od 26.05.2026. godine

akcionaru _____

dana 26.05.2026. godine upućujem

P O Z I V
za redovnu godišnju sednicu Skupštine Akcionarskog društva Tigar Pirot

Vreme i mesto održavanja sednice

Redovna godišnja sednica Skupštine Akcionarskog društva Tigar, Pirot, biće održana dana **26.06.2026. godine u Pirotu, Nikole Pašića 197, Velika sala Upravne zgrade Tigar ad u sedištu Društva, sa početkom u 12 h.**

Predlog dnevnog reda sednice

D n e v n i r e d:

- 1) **Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2025. 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 2025. 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 2026. godinu;**
- 4) **Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o naknadama članova Izvršnog odbora i članova Nadzornog odbora Tigar ad za 2025. god. sa Izveštajem revizora**
- 5) **Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Tigar ad Pirot**
- 6) **Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Akcionarskog društva Tigar Pirot**
- 7) **Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine Akcionarskog društva Tigar Pirot**

Akcije sa pravom glasa na sednici, kvorum i većina za odlučivanje:

Akcionarsko društvo Tigar Pirot je izdalo ukupno 2.831.778 običnih akcija.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine, po svim tačkama dnevnog reda je 2.831.778.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine.

Odluka po tačkama dnevnog reda 1, 2, 3, 4, 5 i 7 donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, a za tačku 6 odluka se donosi kvalifikovanom većinom koja iznosi 2/3 od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Preuzimanje materijala za sednicu:

Materijal za sednicu: predlozi odluka po svim tačkama dnevnog reda i materijali uz predloge odluka mogu se preuzeti sa internet stranice Društva www.tigar.com i u sedištu Društva, u redovno radno vreme - svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, u vremenu od 8 do 16 h.

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine:

Akcionar ima pravo da učestvovanja u radu Skupštine, što podrazumeva:

- pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Statutom i Poslovníkom o radu Skupštine.

- Predlaganja dopune dnevnog reda:

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu podneti Nadzornom odboru Društva, u pisanoj formi, najkasnije 20 dana pre održavanja redovne Sednice Skupštine, obrazloženi predlog dopune dnevnog reda dodatnim tačkama za raspravljanje ili odlučivanje, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva.

Ako Nadzorni odbor ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda u roku od 3 dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od 3 dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

- Lično glasanje i glasanje preko punomoćnika:

Pravo učešća u radu Skupštine imaju akcionari lično ili akcionar može u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime glasa.

Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice, isto ne mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice, kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Formular za davanje punomoćja može se preuzeti sa internet stranice Društva.

Popunjena punomoćja za zastupanje akcionari dostavljaju u sedište Društva, Pirot, ul. Nikole Pašića 197, lično ili poštom.

Punomoćje za glasanje elektronskim putem takođe se daje na propisanom formularu, postavljenom na internet stranici Društva. Punomoćja u elektronskom obliku, dostavljaju se na službenu e-mail adresu kabinet@tigar.com.

Punomoćja se dostavljaju najkasnije 3 dana pre održavanja sednice, odnosno do 23.06.2026. godine.

Akcionar treba u punomoćju da navede punomoćnika i da dâ instrukcije za glasanje u pogledu načina na koji punomoćnik treba da glasa („za“, „protiv“ ili „uzdržan“) po pojedinim predlozima odluka.

Ukoliko punomoćje ne sadrži uputstvo, punomoćnik je dužan da glasa i iznosi stavove savesno i u najboljem interesu akcionara.

Dan akcionara

Pravo učešća u radu sednice imaju lica koja su akcionari Društva na deseti dan pre dana održavanja sednice, prema spisku akcionara, utvrđenom na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra – dan akcionara: 16.06.2026. god.

Lista akcionara se nalazi u sedištu Društva i dostupna je svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini.

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine navedena su u posebnom poglavlju ovog poziva.



Predsednik Nadzornog odbora

Katarina Pavičić