

Na osnovu Člana 55. stav 1. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i Člana 26. Pravilnika o sadržini i formi prospekta i drugih dokumenata koji se podnose radi distribucije hartija od vrednosti bez javne ponude:

AKCIONARSKO DRUŠTVO TIGAR, PIROT

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNIM DOGAĐAJIMA JAVNIH DRUŠTAVA

U skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata obaveštavamo Vas da je dana 27.10.2005. god. održana vanredna sednica akcionarskog društva "Tigar", iz Pirota, Ul. Nikole Pašića 213.

Dnevni red Skupštine akcionara:

1. Izbor predsedavajućeg Skupštine,
2. Imenovanje komisije za glasanje, zapisničara i overavača zapisnika,
3. Donošenje Pravila postupka Skupštine akcionara,
4. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora,
5. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora,
6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora,
7. Donošenje odluke o povećanju kapitala iz sopstvenih sredstava.

NAZIV, SEDIŠTE I MATIČNI BROJ I DELATNOST DRUŠTVA:

Akcionarsko društvo "Tigar", Piroto

Nikole Pašića 213,

18300 Piroto,

MB 07187769

holding poslovi

Vanredna Skupština akcionara održana je 27.10.2005. godine u Pirotu u Velikoj sali Kluba Vojske Srbije i Crne Gore. Saglasno odluci Upravnog odbora Tigar a.d., na Skupštinu akcionara pozvani su vlasnici akcija na dan 30.09.2005. godine, prema evidenciji Centralnog registra za hartije od vrednosti.

Sadržaj bitnijih odluka donetih na Skupštini akcionara:

- Doneta je odluka o izboru članova Upravnog i Nadzornog odbora:

-članovi Upravnog odbora su:

Nezavisni članovi:

1. Prof.Dr. ŽIVKO MITROVIĆ
2. TIHOMIR NENADIĆ

Neizvršni članovi

3. VLADIMIR NIKOLIĆ
4. LJUBIŠA NIKOLOVSKI
5. JOSE ALEXANDRE F. da COSTA

Izvršni članovi:

6. DRAGAN NIKOLIĆ
7. Mr. JELENA PETKOVIĆ
8. SLOBODAN SOTIROV
9. MILIVOJE NIKOLIĆ

-članovi Nadzornog odbora su:

1. MARKO STELJIĆ, predsednik
2. Prof.Dr. MILIĆ RADOVIĆ
3. DRAGAN MILOSAVLJEVIĆ

- Doneta je odluka o izboru nezavisnog revizora:

Za nezavisnog revizora Akcionarskog društva Tigar, Pirot izabrana je revizorska kuća DELOITTE & TOUCHE iz Beograda.

- Doneta je odluka o povećanju kapitala iz sopstvenih sredstava, odnosno
-Odluka o raspodeli neraspoređene dobiti iz ranijih godina i
-Odluka o distribuciji hartija od vrednosti bez javne ponude.

Odlučeno je da se deo neraspoređene dobiti iz predhodnih godina u ukupnoj vrednosti od 481.508.000,00 dinara iskoristi za:

1. povećanje osnovnog kapitala Društva, pretvaranjem u osnovni kapital u iznosu od 187.464.000,00 dinara
2. rezerve Društva u iznosu od 294.044.000,00 dinara.

Za iznos od 187.464.000,00 dinara izdaće se 15.622 novih akcija, nominalne vrednosti od 12.000,00 dinara.

Pravo na besplatne akcije po osnovu povećanja osnovnog kapitala Društva imaju akcionari Društva na dan donošenja Odluke o povećanju kapitala iz raspoloživih sredstava, prema evidenciji u Centralnom registru hartija od vrednosti, srazmerno njihovom učešću u postojećem osnovnom kapitalu Društva.

Odlučeno je da će akcionari koji steknu pravo na deo jedne nove akcije, imati pravo da dokupe deo do pune akcije iz nove emisije akcija o čemu će naknadno biti doneta posebna odluka u skladu sa važećim zakonskim propisima. Do tada, delovi akcija će imati tretman neraspoređenih akcija.

Napomena-Uvid u zapisnik sa Vanredne Skupštine akcionara i materijal pripremljen za Skupštinu, može se izvršiti svakog radnog dana od 11 do 14 časova, u Službi pravnih poslova Tigar a.d., Pirot.

PRESEDAVAJUĆI SKUPŠTINE



Ljubiša Mitić, dipl.ecc