



KORPORACIJA "TIGAR" A.D.

Nikole Pa(}ija 213,
18300 PIROT
SRBIJA

Telefon: 313333
faks: 313122
Telex:

TRGOVINSKI SUD NI[
BROJ REGISTARSKOG ULO[KA: 1 – 1087
MATI^NI BROJ: 07187769
BROJ RA^UNA: 180 – 0173750101000 – 57
160 – 0000000007202 – 04

Beogradska berza

Broj:

Datum: 22.06.2009

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa:

AKCIONARSKO DRUŠTVO TIGAR, PIROT

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU JAVNOG DRUŠTVA

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata obaveštavamo akcionare, članove Berze i Centralnog registra da je dana 19.06.2009. održana godišnja Skupština akcionara Tigar a.d. i da su ovom prilikom usvojene sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja Tigar a.d. za 2008. godinu, sa mišljenjem Nadzornog odbora i revizora;

Skupština akcionara Tigar a.d. usvojila je Izveštaj o poslovanju akcionarskog društva za 2008. godinu, kojim su obuhvaćeni finansijski rezultati, politika dividendi, položaj na tržištu kapitala, opšti pregled poslovanja u 2008. godini, poslovanje zavisnih preduzeća, kao i ocena realizacije ključnih poslovnih ciljeva.

U Bilansu uspeha za period januar – decembar 2008. godine akcionarsko društvo Tigar, Pirot iskazalo je sledeće rezultate:

u 000 dinara

- UKUPNI PRIHODI	1.619.928
- UKUPNI RASHODI	1.408.892
- DOBIT PRE OPOREZIVANJA	211.036
- NETO DOBIT	168.102

Revizor Deloitte d.o.o izvršio je reviziju finansijskih rezultata i izdao revizorski izveštaj, sa mišljenjem. Kroz dato mišljenje revizor je potvrdio da finansijski izveštaji u celini istinito i objektivno predstavljaju finansijske rezultate u 2008. godini.

2. Odluka o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja Tigar a.d. za 2008. godinu, sa mišljenjem Nadzornog odbora i revizora;

Skupština akcionara usvojila je, u okviru Izveštaja o poslovanju Akcionarskog društva za 2008. godinu, konsolidovani rezultat za 2008. godinu.

U Bilansu uspeha iz Konsolidovanog finansijskog izveštaja za period januar - decembar 2008. godine, Akcionarsko društvo Tigar, Pirot iskazalo je sledeće rezultate:

u 000 dinara

- UKUPNI PRIHODI	5.050.798
- UKUPNI RASHODI	4.855.478
- DOBIT PRE OPOREZIVANJA	195.320
- NETO DOBIT	89.953

Revizor akcionarskog društva Tigar, Deloitte d.o.o, izvršio je reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja i izdao revizorski izveštaj sa mišljenjem. Kroz dato mišljenje revizor je potvrdio da finansijski izveštaji u celini istinito i objektivno predstavljaju konsolidovane finansijske rezultate ostvarene u 2008. godini.

3. Odluka o raspodeli dobiti na osnovu finansijskog rezultata za 2007. godinu;

Skupština akcionara Tigar a.d, po osnovu finansijskog rezultata za 2008. godinu odobrava isplatu dividendi akcionarima, u ukupnom iznosu od RSD 56.709.180,00. Za dan preseka za isplatu dividendi određen je 19. jun 2009. godine, dan održavanja Skupštine. Bruto iznos dividende po akciji je RSD 33,00 . Dividende će akcionarima biti isplaćene u novcu, u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

4. Odluka o izboru članova Upravnog odbora;

Na predlog Komisije za imenovanje, pomoćnog tela Upravnog odbora, Skupština akcionara je reizborom potvrdila mandat postojećeg saziva Upravnog odbora, radi kontinuiteta u vođenju poslovne politike. Mandat članovima Upravnog odbora traje do naredne, redovne Skupštine akcionara

Nezavisni članovi:

- 1. Prof.dr ŽIVKO MITROVIĆ**
- 2. TIHOMIR NENADIĆ**

Izvršni članovi:

- 6. DRAGAN NIKOLIĆ**
- 7. mr JELENA PETKOVIĆ**
- 8. SLOBODAN SOTIROV**
- 9. MILIVOJE NIKOLIĆ**

Neizvršni članovi:

1. VLADIMIR NIKOLIĆ
2. LJUBIŠA NIKOLOVSKI
3. JOSE ALEXANDRE F.da COSTA

5. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora;

U okviru svojih nadležnosti Skupština akcionara Tigar a.d. u sastav Nadzornog odbora izabrala je:

1. Milivoja Cvetanovića, predsednik
2. Prof.dr Milića Radovića, član
3. Dragana Milosavljevića, član

6. Odluka o izboru preduzeća za reviziju;

Skupština akcionara za nezavisnog revizora Akcionarskog društva Tigar Pirot u 2009. godini odabrala je revizorsku kuću Deloitte d.o.o iz Beograda.

7. Podnošenje izveštaja o sticanju sopstvenih akcija i donošenje Odluke o otuđenju sopstvenih akcija;

Doneta je Odluka o otuđenju sopstvenih akcija koje je Društvo steklo u periodu između dve Skupštine akcionara. Odlukom je utvrđeno da se u roku od godinu dana otuđe 22.432 akcije i to najpre kroz postupak pro-rata, ponudom svim akcionarima, odnosno ponudom na tržištu kapitala preostalog dela sopstvenih akcija.

Skupština je ovlastila Upravni odbor Tigar a.d. da definiše elemente Ponude za otuđenje sopstvenih akcija (broj akcija koje se prodaju, prodajnu cenu, ili način njenog utvrđivanja, postupak i datum plaćanja, rokove i način otuđenja).

Sekretar Društva

Slavoljub Stanković