



Beogradska berza

Sektor poslovnih operacija

Pirot, 21. 06. 2010. godine.

Broj:

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 18. 06. 2010. godine održana godišnja Skupština akcionara Tigar a.d. Skupština je usvojila sledeće odluke:

**1. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju Tigar a.d. za 2009. godinu, sa mišljenjem revizora i Nadzornog odbora;**

U okviru ove tačke Skupština akcionara je usvojila Izveštaj Upravnog odbora o poslovanju za 2009. godinu, Izveštaj revizora i Nadzornog odbora za 2009. godinu.

**2. Odluka o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja Tigar a.d. za 2009. godinu, sa mišljenjem revizora i Nadzornog odbora;**

U okviru ove tačke Skupština akcionara je usvojila Izveštaj Upravnog odbora o poslovanju za 2009. godinu, Izveštaj revizora i Nadzornog odbora za 2009. godinu.

**3. Odluka o raspodeli dobiti na osnovu finansijskog rezultata za 2009. godinu;**

U Bilansu uspeha za 2009. godinu akcionarskog društva Tigar Pirot, na osnovu koga se vrši raspodela dobiti i isplata dividendi, iskazana je neto dobit od RSD 113.682.000,00. Iznos od RSD 75.788.000 biće usmeren u neraspoređenu dobit koja može biti predmet raspodele u narednim godinama, dok će na ime dividendi biti isplaćena trećina ostvarene dobiti, odnosno RSD 37.894.000,00.

Odlukom o raspodeli dobiti za 2009. godinu predviđeno je da pravo na isplatu dividende imaju svi akcionari koji su na dan održavanja Skupštine bili upisani u knjigu akcionara Centralnog registra hartija od vrednosti. Dividenda će akcionarima biti isplaćena u novcu do kraja 2010. godine.

#### **4. Odluka o izboru članova Upravnog odbora;**

Na predlog Komisije za imenovanje, pomoćnog tela Upravnog odbora, Skupština akcionara je za članove Upravnog odbora izabrala:

Nezavisni članovi:

- 1. ALEKSEJ MISAILOVIĆ**
- 2. TIHOMIR NENADIĆ**

Neizvršni članovi:

- 1. VLADIMIR NIKOLIĆ**
- 2. mr GORDANA LAZAREVIĆ**
- 3. JOSE ALEXANDRE F.da COSTA**

Izvršni članovi:

- 1. DRAGAN NIKOLIĆ**
- 2. mr JELENA PETKOVIĆ**
- 3. SLOBODAN SOTIROV**
- 4. MIODRAG TANČIĆ**

Mandat članovima Upravnog odbora traje do naredne redovne Skupštine akcionara.

#### **3. Odluka o izboru preduzeća za reviziju;**

Za nezavisnog revizora Akcionarskog društva Tigar, Pirot u 2010. godini Skupština akcionara izabrala je revizorsku kuću Deloitte d.o.o iz Beograda.

Sekretar Društva  
Tigar a.d.

Slavoljub Stanković

