



Broj:

Datum:

Na osnovu člana 51, stava 2. i 3. i člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/2011)

AKCIONARSKO DRUŠTVO TIGAR, PIROT

Informiše akcionare i javnost o održanoj Redovnoj sednici Skupštine akcionara

I Vreme, mesto održavanja Skupštine, broj akcija sa pravom glasa

Redovna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva Tigar, Pirot, održana je dana 14.06.2013, u Pirotu, ul. Nikole Pašića br. 213, u Velikoj sali Upravne zgrade u sedištu Društva, sa početkom u 12 h.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine imali su akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara Akcionarskog društva Tigar, Pirot, (u daljem tekstu Društvo), sa danom preseka 04.06.2013. godine. Skupštini su prisustvovali akcionari sa 611. 264 glasa, od ukupno 1,138.775 akcija s pravom glasa, čime je ispunjen uslov kvoruma za rad Skupštine.

II Dnevni red Skupštine

- 1. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine.**
- 2. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2012, kao i izveštaja u vezi sa finansijskim izveštajem: Izveštaja Izvršnog odbora o poslovanju, Izveštaja Nezavisnog revizora i Izveštaja Nadzornog odbora.**
- 3. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2012, kao i izveštaja u vezi sa konsolidovanim finansijskim izveštajem: Izveštaja Izvršnog odbora o poslovanju, Izveštaja Nezavisnog revizora i Izveštaja Nadzornog odbora.**
- 4. Donošenje odluka o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Tigar a.d. Pirot.**
- 5. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora.**

III Odluke donete na Skupštini:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine Akcionarskog društva Tigar, Pirot

2. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja Akcionarskog društva Tigar, Pirot, za 2012. godinu i izveštaja u vezi sa Finansijskim izveštajem.

Napomena: sadržina Odluke je u prilogu:

ODLUKA

o usvajanju Finansijskog izveštaja Akcionarskog društva Tigar, Pirot, za 2012. godinu i izveštaja u vezi sa Finansijskim izveštajem

1. Usvajaju se Finansijski izveštaj Akcionarskog društva Tigar, Pirot, za 2012. godinu, kao i izveštaji u vezi sa finansijskim izveštajem i to:

- Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju Tigar a.d. Pirot, za 2012. godinu
- Izveštaj revizora: EKI Revizija d.o.o. Beograd, za 2012. godinu
- Izveštaj Nadzornog odbora Tigar a.d. Pirot, za 2012. godinu

2. U Bilansu uspeha za period januar – decembar 2012. Akcionarsko društvo Tigar, Pirot, iskazalo je sledeće rezultate:

	u 000 RSD	
	2012.	2011.
POSLOVNI PRIHODI		
Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga	3.745.673	3.967.657
Prihodi od aktiviranja učinaka	38.666	118.160
Ostali poslovni prihodi	29.843	56.974
	<u>3.814.182</u>	<u>4.142.791</u>
POSLOVNI RASHODI		
Nabavna vrednost prodane robe	2.805.063	3.051.992
Troškovi materijala	160.739	192.715
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	524.868	519.952
Troškovi amortizacije i rezervisanja	57.127	51.908
Ostali poslovni rashodi	263.747	315.257
	<u>3.811.544</u>	<u>4.131.824</u>
POSLOVNI DOBITAK/(GUBITAK)	<u>2.638</u>	<u>10.967</u>
Finansijski prihodi	97.084	304.273
Finansijski rashodi	655.101	439.446
Ostali prihodi	647.855	310.830
Ostali rashodi	42.028	34.361
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	<u>50.448</u>	<u>152.263</u>
POREZ NA DOBITAK		
- poreski rashod perioda	36.155	29.026
- odloženi poreski (rashod)/prihod perioda	2.773	1.241
	<u>38.928</u>	<u>30.267</u>
NETO DOBITAK	<u>11.520</u>	121.996
Osnovna zarada po akciji (u dinarima)	<u>6,70</u>	70,99

3. U Bilansu stanja iz finansijskog izveštaja na dan 31.12. 2012.god. Akcionarsko društvo Tigar, Piroć, iskazalo je sledeće pozicije:

	<u>u 000 RSD</u>	
	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
AKTIVA		
Stalna imovina		
Nematerijalna ulaganja	75.111	23.913
Nekretnine, postrojenja i oprema	1.152.377	1.226.615
Investicione nekretnine	519.190	227.011
Učešća u kapitalu	2.714.443	2.348.428
Ostali dugoročni finansijski plasmani	38.745	41.720
	<u>4.499.866</u>	<u>3.867.687</u>
Obrtna imovina		
Zalihe	762.234	986.031
Stalna sredstva namenjena prodaji	6.337	6.846
Potraživanja	2.223.332	2.071.781
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	122	
Kratkoročni finansijski plasmani	120.752	89.169
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	7.571	155.262
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	405.824	244.551
Odložena poreska sredstva		
	<u>3.526.172</u>	<u>3.553.640</u>
Ukupna aktiva	<u>8.026.038</u>	<u>7.421.327</u>
PASIVA		
Kapital		
Akcijski kapital	2.062.152	2.062.152
Rezerve	206.215	206.215
Neraspoređeni dobitak	676.657	665.987
Gubitak	49.503	49.503
Manjinski interes		
Otkupljene sopstvene akcije		
Emisiona premija		
Translacione rezerve		
	<u>2.895.521</u>	<u>2.884.851</u>
Dugoročna rezervisanja i obaveze		
Dugoročna rezervisanja	11.062	12.577
Dugoročne obaveze	697.613	754.450
	<u>708.675</u>	<u>767.027</u>
Kratkoročne obaveze		
Kratkoročne finansijske obaveze	2.502.941	2.500.849
Obaveze iz poslovanja	1.537.718	1.025.128
Ostale kratkoročne obaveze	214.325	138.597
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda	119.795	73.989
Obaveze po osnovu poreza na dobitak	39.676	26.272
	<u>4.414.455</u>	<u>4.744.835</u>
Odložene poreske obaveze	<u>7.387</u>	<u>4.614</u>
Ukupna pasiva	<u>8.026.038</u>	<u>7.421.327</u>

4. Iskazani neto dobitak, u iznosu od (000) 11,520 RSD, ostaje kao neraspoređena dobit u okviru koje će se, zajedno sa sredstvima neraspoređene dobiti iz ranijih godina, koristiti za određene namene u skladu sa potrebama Društva, u konkretnom slučaju za pokriće gubitka iz prethodnog perioda, u iznosu od (000) 49.503 RSD.
5. Skupština je saglasna da se pristupi korekciji finansijskog izveštaja za 2012. godinu, u skladu sa revizorskim mišljenjem.

6. Finansijski izveštaj Tigar a.d. Pirot za 2012. godinu, zajedno sa Izveštajem Izvršnog odbora o poslovanju za 2012. godinu, Izveštajem revizora i Nadzornog odbora su 30 dana pre datuma održavanja redovne Skupštine akcionara u celini objavljeni na web strani Akcionarskog društva www.tigar.com, na srpskom i engleskom jeziku i dostupni su na uvid u sedištu Akcionarskog društva, svakog radnog dana, u redovno radno vreme.
7. Nakon usvajanja na Skupštini akcionara, Finansijski izveštaj akcionarskog društva, zajedno sa Izveštajem revizora i odlukom o usvajanju, donetom od strane redovne Skupštine akcionara, biće dostavljen Agenciji za privredne registre i javno obelodanjen u skladu sa propisima kojima se uređuju računovodstvo i revizija.

3. Odluka o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja Akcionarskog društva Tigar, Pirot, za 2012. godinu i izveštaja u vezi sa Konsolidovanim finansijskim izveštajem

Napomena: sadržina Odluke je u prilogu.

ODLUKA

o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja Akcionarskog društva Tigar, Pirot, za 2012. godinu i izveštaja u vezi sa Konsolidovanim finansijskim izveštajem

1. Usvajaju se Konsolidovani finansijski izveštaj Akcionarskog društva Tigar, Pirot, za 2012. godinu, kao i izveštaji u vezi sa Konsolidovanim finansijskim izveštajem i to:
- Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju Tigar a.d. Pirot, za 2012. godinu
 - Izveštaj revizora: EKI Revizija d.o.o. Beograd, za 2012. godinu
 - Izveštaj Nadzornog odbora Tigar a.d. Pirot, za 2012. godinu
2. U Bilansu uspeha iz Konsolidovanog finansijskog izveštaja za period januar – decembar 2012. Akcionarsko društvo Tigar, Pirot, iskazalo je sledeće rezultate:

	<u>u 000 RSD</u>	
	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
POSLOVNI PRIHODI		
Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga	3.911.854	4.296.923
Prihodi od aktiviranja učinaka	636.094	710.666
(Smanjenje)/povećanje vrednosti zaliha učinaka	(181.271)	264.350
Ostali poslovni prihodi	22.916	26.546
	<u>4.389.593</u>	<u>5.298.485</u>
POSLOVNI RASHODI		
Nabavna vrednost prodate robe	835.974	836.916
Troškovi materijala	1.406.630	1.862.687
Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi	1.664.497	1.770.138
Troškovi amortizacije i rezervisanja	226.506	177.188
Ostali poslovni rashodi	531.185	638.622
	<u>4.664.792</u>	<u>5.285.551</u>
POSLOVNI (GUBITAK)/DOBITAK	<u>(275.199)</u>	<u>12.934</u>
Finansijski prihodi	68.546	108.672
Finansijski rashodi	867.123	537.175
Ostali prihodi	161.910	237.660
Ostali rashodi	56.802	57.822
DOBITAK/ (GUBITAK) PRE OPOREZIVANJA	<u>(968.668)</u>	<u>(235.731)</u>
Porez na dobitak:		
- poreski rashod perioda	42.009	65.456
- odloženi poreski rashod perioda		7.946
- odloženi poreski prihodi perioda	825	
NETO DOBITAK / (GUBITAK) TEKUĆE GODINE	<u>(1.009.852)</u>	<u>(309.133)</u>
Neto dobitak/(gubitak) koji pripada:		
Većinskim vlasnicima	<u>(841.024)</u>	<u>(326.652)</u>

Manjinski interes	9.677	17.519
Zarada po akciji u dinarima	(483,77)	(179,89)

3. U Bilansu stanja iz Konsolidovanog finansijskog izveštaja na dan 31.12.2012.god. Akcionarsko društvo Tigar, Pirot, iskazalo je sledeće pozicije:

AKTIVA		
Stalna imovina		
Nematerijalna ulaganja	751.876	547.151
Nekretnine, postrojenja i oprema	5.317.278	4.748.495
Investicione nekretnine	933.698	227.011
Učešća u kapitalu	11.827	11.819
Ostali dugoročni finansijski plasmani	38.745	41.720
	<u>6.119.726</u>	<u>5.349.185</u>
Obrtna imovina		
Zalihe	1.691.675	2.073.287
Stalna sredstva namenjena prodaji	6.337	6.846
Potraživanja	815.562	892.958
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	4.552	2.171
Kratkoročni finansijski plasmani	5.223	4.765
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	198.767	251.093
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	330.103	301.178
Odložena poreska sredstva	25.425	22.160
	<u>3.052.219</u>	<u>3.532.298</u>
Ukupna aktiva	<u>9.197.370</u>	<u>8.903.643</u>
PASIVA		
Kapital		
Akcijski kapital	2.062.152	2.062.152
Rezerve	5.453	5.418
Revalorizacione rezerve	1.298.466	1.079.077
(Gubitak)/Neraspoređeni dobitak	(1.186.940)	(167.411)
Manjinski interes	83.604	72.688
Otkupljene sopstvene akcije		
Emisiona premija		
Translacione rezerve	54.363	44.198
	<u>2.317.098</u>	<u>3.096.122</u>
Dugoročna rezervisanja i obaveze		
Dugoročna rezervisanja	79.984	84.127
Dugoročne obaveze	1.419.234	1.270.109
	<u>1.499.218</u>	<u>1.354.236</u>
Kratkoročne obaveze		
Kratkoročne finansijske obaveze	3.108.518	2.684.202
Obaveze iz poslovanja	1.062.094	1.164.507
Ostale kratkoročne obaveze	806.593	296.432
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda	196.217	114.852
Obaveze po osnovu poreza na dobitak	54.391	50.326
	<u>153.241</u>	<u>142.966</u>
Odložene poreske obaveze	<u>153.241</u>	<u>142.966</u>
Ukupna pasiva	<u>9.197.370</u>	<u>8.903.643</u>

4. Skupština je saglasna da se pristupi korekciji konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2012. godinu, u skladu sa revizorskim mišljenjem.

5. Konsolidovani Finansijski izveštaj Tigar a.d. za 2012. godinu, zajedno sa Izveštajem Izvršnog odbora o poslovanju za 2012. godinu, kojim su obuhvaćeni i rezultati po osnovu konsolidovanog izveštaja, Izveštajem revizora i Nadzornog odbora su 30 dana pre datuma održavanja redovne Skupštine akcionara u celini objavljeni na web strani Akcionarskog društva www.tigar.com, na srpskom i engleskom jeziku, i dostupni su na uvid u sedištu Akcionarskog društva, svakog radnog dana, u redovno radno vreme.

6. Nakon usvajanja na redovnoj Skupštini akcionara, Finansijski izveštaj akcionarskog društva, zajedno sa Izveštajem revizora i odlukom o usvajanju, donetom od strane Skupštine akcionara, biće dostavljeni Agenciji za privredne registre i javno obelodanjeni u skladu sa propisima kojim se uređuju računovodstvo i revizija.

4. Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora Akcionarskog društva Tigar, Pirot

5. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Akcionarskog društva Tigar, Pirot (za naredni četvorogodišnji mandat).

U sastavu Nadzornog odbora su:

**Gordana Lazarević
Nebojša Petrović
Valentina Ivaniš
Igor Markičević
Milun Trivunac**

6. Odluka o izboru nezavisnog revizora Akcionarskog društva Tigar, Pirot nije usvojena na Redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara i biće razmatrana početkom jeseni na vanrednoj sednici Skupštine.

IV Usvajanje godišnjeg i konsolidovanog finansijskog izveštaja

Društvo obaveštava javnost da je Skupština akcionara usvojila godišnji izveštaj Akcionarskog društva Tigar, Pirot, kao i konsolidovani godišnji izveštaj, koji su prethodno objavljeni u skladu sa članom 50. Zakona o tržištu kapitala.

Skupština akcionara je usvojila tekst godišnjeg i konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2012. U skladu sa uzdržavajućim revizorskim mišljenjem Finansijski i Konsolidovani finansijski izveštaj Tigar a.d. Pirot za 2012. godinu će biti korigovani.

TIGAR AD PIROT

Slavoljub Stanković,
Sekretar Društva

