



KORPORACIJA "TIGAR" A.D.

Nikole Pačija 213,
18300 PIROT
SRBIJA

Telefon: 313333
faks: 313122
Telex:

TRGOVINSKI SUD NIŠ
BROJ REGISTARSKOG ULOŽKA: 1 – 1087
MATIČNI BROJ: 07187769
BROJ RAČUNA: 180 – 0173750101000 – 57
160 – 0000000007202 – 04

Broj:

Datum: 05.06.2008

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 04.06.2008. održana godišnja Skupština akcionara Tigar a.d. i da su tom prilikom usvojene sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja Tigar a.d. za 2007.godinu, sa mišljenjem revizora:

Skupština akcionara Tigar a.d. usvojila je Izveštaj o poslovanju akcionarskog društva za 2007.godinu, kojim su obuhvaćeni finansijski rezultati, politika dividendi, položaj na tržištu kapitala, opšti pregled poslovanja u 2007.godini, poslovanje zavisnih preduzeća, kao i ocena realizacije ključnih poslovnih ciljeva.

U Bilansu uspeha za period januar – decembar 2007. godine akcionarsko društvo Tigar Pirot iskazalo je sledeće rezultate:

u 000 dinara

UKUPNI PRIHODI	711.898
UKUPNI RASHODI	662.170
DOBIT PRE OPOREZIVANJA	49.728
NETO DOBIT	48.734

Revizor Deloitte d.o.o izvršio je reviziju finansijskih i izdao revizorski izveštaj, koji sadrži i mišljenje revizora. Kroz dato mišljenje revizor je potvrdio da finansijski izveštaji u celini istinito i objektivno predstavljaju finansijske rezultate u 2007.godini.

2. Odluka o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja Tigar a.d. za 2007. godinu, sa mišljenjem revizora;

Skupština akcionarskog društva usvojila je, u okviru Izveštaja o poslovanju Akcionarskog društva za 2007. godinu, konsolidovani rezultat za 2007. godinu.

U Bilansu uspeha iz Konsolidovanog finansijskog izveštaja za period januar – decembar 2007. godine, Akcionarsko društvo Tigar Pirot iskazalo je sledeće rezultate:

u 000 dinara

- UKUPNI PRIHOD	4.657.298
- UKUPNI RASHODI	4.440.542
- DOBIT PRE OPOREZIVANJA	216.756
- NETO DOBIT	165.027

Revizor akcionarskog društva Tigar, Deloitte d.o.o, izvršio je reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja i izdao revizorski izveštaj koji sadrži i mišljenje revizora. Kroz dato mišljenje revizor je potvrdio da finansijski izveštaji u celini istinito i objektivno predstavljaju konsolidovane finansijske rezultate ostvarene u 2007. godini.

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

Skupština akcionara Tigar a.d, po osnovu finansijskog rezultata za 2007.godinu odobrava isplatu dividendi akcionarima, u ukupnom iznosu od RSD 48.734.204. Za dan preseka za isplatu dividendi određen je 4. jun 2008. godine, dan održavanja Skupštine. Iznos dividendi po jednoj akciji je 28,36 dinara. Dividende će akcionarima biti isplaćene u novcu, u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

4. Odluka o isplati privremenih dividendi na osnovu rezultata januar – mart 2008;

Skupština akcionara Akcionarskog društva Tigar, po osnovu iskazanog Finansijskog rezultata za period januar-mart 2008. godine, odobrava isplatu privremenih dividendi akcionarima. Skupština akcionara usvojila je Odluku o isplati privremenih dividendi u ukupnom iznosu od RSD 56.176.457, što je okvirno jednako 1/3 iskazane dobiti za period januar-mart 2008. godine. Iznos dividende po jednoj akciji je 32,69 dinara. Za dan preseka za isplatu dividendi određen je 4. jun 2008. godine, dan donošenja odluke o isplati privremenih dividendi na Skupštini akcionara. Iznos privremenih dividendi biće isplaćen akcionarima u novcu, u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Skupštine akcionara.

U Bilansu uspeha za period januar – mart 2008. godine akcionarsko društvo

Tigar Pirot iskazalo je sledeće rezultate :

u 000 dinara

- UKUPNI PRIHOD	571.745
- UKUPNI RASHODI	403.197
- DOBIT PRE OPOREZIVANJA	168.548
- NETO DOBIT	168.548

5. Odluka o izboru članova Upravnog odbora;

Na predlog Komisije za imenovanje, kao pomoćnog tela Upravnog odbora, Skupština akcionara je reizborom potvrdila mandat prethodnog saziva Upravnog odbora, radi kontinuiteta u vođenju poslovne politike.

Nezavisni članovi:

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

Neizvršni članovi

1. VLADIMIR NIKOLIĆ
2. LJUBIŠA NIKOLOVSKI

Izvršni članovi:

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

6. Odluka o izboru preduzeća za reviziju;

Skupština akcionara za nezavisnog revizora Akcionarskog društva Tigar Pirot u 2008. godini odabrala je revizorsku kuću Deloitte d.o.o iz Beograda.

7. Odluka o utvrđivanju politike naknada i nagrada članovima Upravnog odbora;

Skupština je usvojila nov sistem naknada, koji je formiran prema zakonskim normama i preporukama domaće i međunarodne dobre prakse, a u skladu je sa Zakonom o privrednim društvima, Kodeksom korporativnog upravljanja, Izveštajem evropske komisije o ulozi neizvršnih direktora ili članova upravnih odbora javnih preduzeća, Preporukama evropske komisije i principima OECD za korporativno upravljanje.

Ovim dokumentom regulisane su naknade i nagrade za :

- Članove Upravnog odbora
- Članove Komisija Upravnog odbora
- Članove Nadzornog odbora

Sekretar Društva

Slavoljub Stanković

