



Beogradska berza

Pirot, 27. 06. 2011. godine

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 24. 06. 2011. godine, u Pirotu održana godišnja Skupština akcionara Tigar a.d. i da su ovom prilikom usvojene sledeće odluke:

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara Tigar a.d.

Za predsednika Skupštine akcionara izabran je Vladimir Đerić, advokat iz Beograda.

2. Usvajanje Finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju Tigar a.d. Pirot za 2010. godinu, sa Mišljenjem revizora i Nadzornog odbora;

Skupština akcionara usvojila je Izveštaj o poslovanju Društva za 2010. godinu, finansijski izveštaj i izveštaj revizora. Revizor Akcionarskog društva Tigar, izvršio je reviziju finansijskih izveštaja i izdao revizorski izveštaj sa Mišljenjem. Kroz dato Mišljenje revizor je potvrdio da finansijski izveštaji u celini istinito i objektivno predstavljaju finansijske rezultate ostvarene u 2010. godini.

3. Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja Tigar a.d. za 2010. godinu, sa Mišljenjem revizora i Nadzornog odbora;

Skupština akcionara usvojila je, u okviru Izveštaja o poslovanju Društva, konsolidovani izveštaj za 2010. godinu. Revizor Akcionarskog društva Tigar 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 2010. godini.

4. Odluka o raspodeli dobiti na osnovu finansijskog rezultata za 2010. godinu;

Skupština akcionara Tigar a.d, po osnovu finansijskog rezultata za 2010. godinu odobrava isplatu dividendi akcionarima, u ukupnom iznosu od RSD 37.894,000,00. Za dan preseka za isplatu dividendi određen je 24. jun 2011. godine, dan održavanja Skupštine. Bruto iznos dividende po akciji je RSD 22,05, odnosno neto dividenda po akciji je RSD 19,84. Dividende će akcionarima biti isplaćene u novcu, do 31.12. 2011. godine.

5. Odluka o izboru članova Upravnog odbora;

. Za članove Upravnog odbora Akcionarskog društva Tigar biraju se:

Nezavisni članovi:

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

Neizvršni članovi:

- 3. VLADIMIR NIKOLIĆ**
- 4. GORDANA LAZAREVIĆ**
- 5. JOSE ALEXANDRE F. da COSTA**

Izvršni članovi:

- 6. DRAGAN NIKOLIĆ**
- 7. JELENA PETKOVIĆ**
- 8. SLOBODAN SOTIROV**
- 9. MIODRAG TANČIĆ**

6. Odluka o izboru preduzeća za reviziju;

Skupština akcionara za nezavisnog revizora Akcionarskog društva Tigar Pirot u 2011. godini odabrala je revizorsku kuću Deloitte d.o.o, iz Beograda.

Sekretar Društva

Slavoljub Stanković