



## KORPORACIJA "TIGAR" A.D.

Nikole Pašića 213,  
18300 PIROT  
SRBIJA I CRNA GORA

Telefon: 313333  
Telefaks: 313122  
Telex:

TRGOVINSKI SUD NIŠ  
BROJ REGISTARSKOG ULOŽKA: 1 – 1087  
MATIČNI BROJ: 07187769  
BROJ RAČUNA: 180 – 0173750101000 – 57  
160 – 000000007202 – 04

Broj:  
Datum: 15.04.2008.

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 14. 04. 2008. održana sednica Upravnog odbora korporacije Tigar a.d .

**Na ovoj sednici Upravni odbor doneo je sledeće odluke :**

**1- Odluku o postupku sazivanja redovne Godišnje skupštine akcionara, utvrđivanju predloga dnevnog reda, danu utvrđivanja liste akcionara i danu dividendi**

Redovna Godišnja skupština akcionarskog društva Tigar zakazana je za dan 2008-06-04

Za redovnu Godišnju skupštinu utvrđen je sledeći predlog dnevnog reda :

- Izbor predsednika Skupštine
- Usvajanje Finansijskog izveštaja Tigra a.d. za 2007. godinu sa mišljenjem revizora
- Usvajanje konsolidovanog Finansijskog izveštaja Tigra a.d. za 2007. godinu sa mišljenjem revizora
- Donošenje Odluke o raspodeli dobiti na osnovu finansijskog rezultata za 2007. godinu
- Donošenje Odluke o isplati međuidivendi na osnovu rezultata ostvarenih u 2008. godini
- Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora
- Donošenje Odluke o izboru preduzeća za reviziju
- Donošenje Odluke o usvajanju Osnivačkog akta Tigra a.d – nova verzija usaglašena sa novim principima korporativnog upravljanja
- Donošenje Odluke o utvrđivanju politike naknada i nagrada članovima Upravnog odbora

2008-04-21 određen je kao dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na sednici Skupštine

2008-06-04 dan održavanja redovne skupštine utvrđen je kao dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo na isplatu dividendi

Dalji postupak sazivanja, obaveštavanja i rada Skupštine sprovede se u skladu sa važećim propisima i opštim aktima društva.

## **2- Odluku o utvrđivanju liste predloženih punomoćnika akcionara sa pravom glasa na sednici Skupštine zakazane za 2008-06-04**

Na spisku lica predloženih za punomoćnike akcionara sa pravom glasa na Godišnjoj skupštini zakazanoj za 2008-06-04 nalaze se Aleksić Saša, Altaras Goran, Čirić Zoran, Dimitrijević Svetislav, Jorgić Branislav, Manić Ilija, Mančić Zoran, Miladinović Siniša, Mitić Ljubiša, Petrović Božidar, Radović Ivan, Rančić Zoran, Stamenović Slaviša, Tošić Danijela i Veličković Dragoslav

**3- Odluku o utvrđivanju predloga kandidata za članove Upravnog odbora i predsednika Skupštine Akcionarskog društva Tigar** Za članove Upravnog odbora predložena su lica koja su bila članovi Upravnog odbora u prethodnoj godini i to ; **Nezavisni članovi** -Prof.dr Živko Mitrović, Tihomir Nenadić , **Neizvršni članovi** - Vladimir Nikolić, Ljubiša Nikolovski, Jose Alexandre F.de Costa , **Izvršni članovi** - Dragan Nikolić, Jelena Petković, Slobodan Sotirov i Milivoje Nikolić. Biografije predloženih članova Upravnog odbora biće date u tekstu Zastupničke izjave. **Za predsednika Skupštine** predložen je Vladimir Đerić, advokat iz Beograda. Finansijski izveštaj Akcionarskog društva biće dostavljen i publikovan u skladu sa Pravilnikom o izveštavanju javnih društava i Uputstvom o postupku i načinu dostavljanja dokumentacije.

## **4- Odluke o povećanju osnovnog kapitala zavisnih preduzeća Tigar Poslovni servis, Tigar INCON , Tigar Tours i Tigar Hotel Planinarski dom**

U cilju povećanja ukupnih poslovnih potencijala i zauzimanja bolje poslovne pozicije u odnosu na banke, finansijske organizacije i partnere, doneta je odluka o dokapitalizaciji grupe zavisnih uslužnih preduzeća koja posluju u okviru Tigra a.d. i čiji je Tigar a.d 100 % vlasnik, kroz uloge u stvarima koje ova preduzeća koriste, ali su do donošenja ove odluke bili vlasništvo Tigra a.d. Vrednost uloga u stvarima definisana je kroz procene i značajno je veća od knjigovodstvene vrednosti .

Sekretar Društva

Slavoljub Stanković