



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

Redovna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva Tigar, Pirot, ul. Nikole Pašića 213, održana je dana 20.06.2012. godine, u Pirotu, u Domu Vojske Republike Srbije, sa početkom u 12.00h.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine imali su akcionari iz Jedinственe evidencije akcionara Akcionarskog društva Tigar, Pirot, (u daljem tekstu Društvo), sa danom preseka 10.06.2012. godine. Skupštini je prisustvovalo 597.445 glasova, od ukupno 1,138.775 glasova.

SKUPŠTINA AKCIONARA JE USVOJILA:

- I Osnivački akt društva, usklađen sa Zakonom o privrednim društvima**
- II Statut Društva**
- III Poslovnik o radu Skupštine Društva**

Skupština je usvojila i sledeće odluke:

I Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja Akcionarskog društva Tigar, Pirot, za 2011. godinu i izveštaja u vezi sa Finansijskim izveštajem:

1. Usvaja se Finansijski izveštaj Akcionarskog društva Tigar, Pirot za 2011. godinu, kao i izveštaji u vezi sa finansijskim izveštajem i to:

- Izveštaj Upravnog odbora o poslovanju Tigar a.d. za 2011. godinu
- Izveštaj revizora Deloitte d.o.o za 2011. godinu
- Izveštaj Nadzornog odbora za 2011. godinu

2. U Bilansu uspeha za period januar – decembar 2011. Akcionarsko društvo Tigar, Pirot, iskazalo je sledeće rezultate:

	<u>u 000 RSD</u>	
	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
POSLOVNI PRIHODI		
Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga	3,967,657	3,664,473
Prihodi od aktiviranja učinaka	118,160	118,190
Prihodi od zakupnina	<u>27,805</u>	<u>34,806</u>
	<u>4,113,622</u>	<u>3,817,469</u>
POSLOVNI RASHODI		
Nabavna vrednost prodane robe	(3,022,823)	(2,300,257)
Troškovi materijala	(192,715)	(281,648)
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	(519,952)	(489,045)
Troškovi amortizacije i rezervisanja	(51,908)	(53,764)
Ostali poslovni rashodi	<u>(315,257)</u>	<u>(554,588)</u>
	<u>(4,102,655)</u>	<u>(3,679,302)</u>
POSLOVNI DOBITAK/(GUBITAK)	<u>10,967</u>	<u>138,167</u>
Finansijski prihodi	304,273	125,476
Finansijski rashodi	(439,446)	(273,347)
Ostali prihodi	310,830	239,769
Ostali rashodi	<u>(34,361)</u>	<u>(156,701)</u>
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	<u>152,263</u>	<u>73,364</u>
POREZ NA DOBITAK		
- poreski rashod perioda	(29,026)	(24,023)
- odloženi poreski (rashod)/prihod perioda	<u>(1,241)</u>	<u>(1,236)</u>
	<u>(30,267)</u>	<u>(25,259)</u>
NETO DOBITAK	<u><u>121,996</u></u>	48,105

3. U Bilansu stanja iz finansijskog izveštaja na dan 31.12.2011.god. Akcionarsko društvo Tigar, Pirot, iskazalo je sledeće pozicije:

	<u>u 000 RSD</u>	
	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
AKTIVA		
Stalna imovina		
Nematerijalna ulaganja	23,913	24,030
Nekretnine, postrojenja i oprema	1,226,615	1,042,031
Investicione nekretnine	227,011	

Učešća u kapitalu	2,348,428	2,115,409
Ostali dugoročni finansijski plasmani	41,720	45,468
	<u>3,867,687</u>	<u>3,226,938</u>
Obrtna imovina		
Zalihe	986,031	880,900
Stalna sredstva namenjena prodaji	6,846	20,039
Potraživanja	2,071,781	1,627,244
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak		908
Kratkoročni finansijski plasmani	89,169	51,042
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	155,262	227,195
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	244,551	137,093
Odložena poreska sredstva		
	<u>3,553,640</u>	<u>2,944,421</u>
Ukupna aktiva	<u>7,421,327</u>	<u>6,171,359</u>
PASIVA		
Kapital		
Akcijski kapital	2,062,152	2,062,152
Rezerve	206,215	206,215
Revalorizacione rezerve		
(Gubitak)/Neraspoređeni dobitak	616,484	532,383
Manjinski interes		
Otkupljene sopstvene akcije		
Emisiona premija		
Translacione rezerve		
	<u>2,884,851</u>	<u>2,800,750</u>
Dugoročna rezervisanja i obaveze		
Dugoročna rezervisanja	12,577	12,842
Dugoročne obaveze	754,450	639,769
	<u>767,027</u>	<u>652,611</u>
Kratkoročne obaveze		
Kratkoročne finansijske obaveze	2,500,849	1,410,182
Obaveze iz poslovanja	1,025,128	1,166,539
Ostale kratkoročne obaveze	138,597	68,116
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda	73,989	57,178
Obaveze po osnovu poreza na dobitak	26,272	12,610
	<u>3,764,835</u>	<u>2,714,625</u>
Odložene poreske obaveze	4,614	3,373
Ukupna pasiva	<u>7,421,327</u>	<u>6,171,359</u>

4. Iskazani neto dobitak u iznosu od (000) RSD 121.996 ostaje kao neraspoređena dobit.

5. Upravni odbor smatra da obezbeđenje dugoročnih izvora finansiranja do nivoa od EUR 10.000.000 omogućuje kvalitetnu promenu strukture izvora sredstava, čime se stvaraju uslovi za isplatu dividende. Ovlašćuje se nadležni organ društva, nakon usklađivanja organa upravljanja sa zakonskim modelom upravljanja da, ukoliko se povećaju dugoročni izvori finansiranja do nivoa od EUR 10.000.000, donese odluku o isplati dividende po završnom računu za 2011. godinu do iznosa od 30 % iskazane dobiti.

6. Finansijski izveštaj Tigar a.d. Pirot za 2011. godinu, zajedno sa Izveštajem Upravnog odbora o poslovanju za 2011. godinu, Izveštajem revizora i Nadzornog odbora biće 30 dana pre datuma održavanja redovne Skupštine akcionara u celini objavljeni na web strani akcionarskog društva www.tigar.com, na srpskom i engleskom jeziku, a biće dostupni na uvid i 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 dostavljeni Agenciji za privredne registre i javno obelodanjeni u skladu sa propisima kojim se uređuju računovodstvo i revizija.

II Odluka o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot, kao i izveštaja u vezi sa Konsolidovanim finansijskim izveštajem: Izveštaja Upravnog odbora, Izveštaja nezavisnog revizora i Izveštaja Nadzornog odbora.

III Odluka o izboru nezavisnog revizora

IV Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Tigar a.d. Pirot

V Odluka o utvrđivanju Politike naknada i nagrada članovima Nadzornog odbora i komisija Nadzornog odbora Tigar a.d. Pirot

VI Odluka o utvrđivanju elemenata Poslovnog plana Tigar a.d. Pirot, za period 2012-2014.

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, bez ikakvih izmena i rezervi, tako da naknadno objavljivanje usvojenih finansijskih izveštaja nije potrebno.

TIGAR AD
Sekretar Društva

Slavoljub Stanković