



KORPORACIJA "TIGAR" A.D.

Nikole Pašića 213,  
18300 PIROT  
SRBIJA

Telefon: 313333  
Telefaks: 313122  
Telex:

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

Beogradska Berza

Broj:  
Datum: 29.04.2009.

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 28.04.2009. održana sednica Upravnog odbora korporacije Tigar a.d.

Na ovoj sednici Upravni odbor doneo je: **Odluku o sazivanju Redovne godišnje Skupštine akcionarskog društva Tigar .**

**Godišnja Skupština Tigar a.d. zakazana je za 19.jun 2009.godine, sa sledećim dnevnim redom:**

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Usvajanje Finansijskog izveštaja Tigar ad za 2008.godinu;
3. Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja Tigar ad za 2008.godinu;
4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti za 2008.godinu
5. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora;
6. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora;
7. Donošenje Odluke o izboru preduzeća za reviziju;
8. Donošenje Osnivačkog akta Tigar ad Pirost;
9. Podnošenje Izveštaja o sticanju sopstvenih akcija i donošenje Odluke o otuđenju.

Pravo učešća na Skupštini imaju akcionari koji su na dan zakazivanja Skupštine 28.aprila 2009.godine upisani u jedinstvenu evidenciju akcionara Centralnog registra hartija od vrednosti.

Kao Dan dividende određuje se dan održavanja Skupštine sa kojim se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo na isplatu dividende. Predloženi iznos za isplatu dividende iznosi RSD 32,60 po akciji.

Materijal za Skupštinu biće prosleđen svim akcionarima na adrese dostupne iz knjige akcionara i biće objavljen na sajtu kompanije [www.tigar.com](http://www.tigar.com), 30 dana pre održavanja Skupštine.

Skupština akcionara biće održana 19.juna, u sali Kluba Vojske Srbije u Pirotu, sa početkom u 12.00h.

Sekretar Društva

Slavoljub Stanković