

Saglasno čl. 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, i čl. 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, Duga a.d. industrija boja i lakova Beograd, Viline vode 6, matični br. 07088957 (u daljem tekstu: Društvo), čija je pretežna delatnost proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih premaza i kitova (24300), radi obaveštavanja šire javnosti o bitnom događaju iz poslovanja Društva, objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA DUGA a.d. industrije boja i lakova

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara Društva održana je 08.05.2007. godine u sedištu Društva u Beogradu, ul. Viline vode br. 6, u skupštinskoj sali, sa početkom u 17 časova. Na sednicu su, u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, donete sledeće odluke:

1. Predsednica Skupštine je Marija Oreški.
2. Usvajaju se finansijski izveštaji i Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2006.godinu.
3. Usvajaju se Izveštaj Upravnog odbora i Izveštaj Nadzornog odbora Društva za 2006. godinu.
4. Usvajaju se Izmene i dopune osnivačkog akta Društva u tekstu koji je predložio Upravni odbor i koji je poslat akcionarima uz poziv za sednicu.
5. Za članove Upravnog odbora Društva imenuju se: Branko Paš, Igor Mihajlović i Bojan Mikec.
6. Za članove Nadzornog odbora Društva imenuju se: Terezija Frelih, Zdravko Kreml i mr Andrej Zupančič.
7. Članovi Upravnog odbora neće primati naknade i nagrade za svoj rad u Upravnom odboru za vreme trajanja svog mandata.
8. Za revizora Društva u poslovnoj 2007. godini imenuje se "Srbo-audit" d.o.o. Preduzeće za reviziju i računovodstvene usluge, Beograd, Jasenova br. 3/23.
9. Odobrava se raspolaganje imovinom velike vrednosti, tj. sklapanje ugovora o kupoprodaji nepokretnosti koje čine poslovni kompleks Duge, na adresi Viline vode 6, Beograd, za minimalnu kupoprodajnu cenu od 17.000.000 EUR, sa zadržavanjem prava zakupa navedenih nepokretnosti u periodu od najmanje dve godine od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji.

Generalni direktor Duga a.d.
Bojan Mikec