

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni glasnik RS br.77/2006) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Službeni glasnik RS br.100/2006 i 116/2006), **Duga industrija boja i lakova a.d. Beograd**, ul. Viline vode br. 6, matični br. 07088957(u daljem tekstu: Društvo), čija je pretežna delatnost proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih premaza i kitova (24300), objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU (sazivanje redovne godišnje skupštine akcionara)

Redovna godišnja sednica Društva održaće se 08.05.2007. godine u sedištu Društva u Beogradu, ul. Viline vode br. 6, u Skupštinskoj sali, sa početkom u 17 časova, sa sledećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma;
2. Izbor Predsednika skupštine;
3. Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i članova Komisije za glasanje;
4. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2006. godinu;
5. Usvajanje izveštaja Upravnog i Nadzornog odbora;
6. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društva;
7. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva;
8. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva;
9. Donošenje Odluke o politici naknada i nagrada članovima Upravnog odbora;
10. Imenovanje revizora za poslovnu 2007. godinu;
11. Donošenje Odluke o merama za poboljšanje ekonomske situacije u Društvu, a u smislu raspolaganju imovinom velike vrednosti.

Upravni odbor predlaže Skupštini donošenje sledećih odluka:

Ad 2. Predsednik Skupštine je Marija Oreški.

Ad 4. Usvajaju se finansijski izveštaji i Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2006.godinu.

Ad 5. Usvajaju se Izveštaj Upravnog odbora i Izveštaj Nadzornog odbora Društva za 2006. godinu.

Ad 6. Usvajaju se izmene i dopune osnivačkog akta Društva u tekstu koji je predložio Upravni odbor i koji je poslat akcionarima uz poziv za sednicu.

Ad 7. Imenuju se članovi Upravnog odbora Branko Paš, Igor Mihajlović i Bojan Mikec.

Ad 8. Imenuju se članovi Nadzornog odbora Terezija Frelj, Zdravko Krempf i Mr Andrej Zupančič.

Ad 9. Članovi Upravnog odbora neće primati naknade i nagrade za svoj rad u Upravnom odboru za vreme trajanja svog mandata.

Ad 10. Za revizora Društva u poslovnoj 2007. godini imenuje se »Srbo-audit« d.o.o. Preduzeće za reviziju i računovodstvene usluge, Beograd, Jasenova 3/23.

Ad 11. Odobrava se zaključenje Ugovora o kupoprodaji u skladu sa uslovima iz Preporuke i Izveštaja o uslovima posla raspolaganja imovinom velike vrednosti koji su poslani akcionarima uz poziv za sednicu.

Na Skupštinu se pozivaju akcionari čija su prava utvrđena na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 26.03.2007. godine (dan utvrđenja akcionara). Uvid u listu akcionara pozvanih na sednicu Skupštine, sastavljenu na osnovu dana utvrđenja akcionara, može se izvršiti svakog radnog dana, od 12 do 14 časova, u sedištu Društva u Sektoru kadrovskih, pravnih i opštih poslova kod Sekretara Društva g-đe Olivere Janković.

Pravo na odlučivanje na Skupštini ima akcionar ili njegov punomoćnik koji poseduje najmanje 200 običnih akcija Društva. Akcionar koji ima manji broj akcija može odlučivati na Skupštini udružen sa drugim akcionarima, preko zajedničkog punomoćnika.

Punomoćje kojim akcionar ovlašćuje određeno lice da u njegovo ime i za njegov račun učestvuje u radu Skupštine mora biti u pismenoj formi sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija za koje se daje punomoćje. Punomoćje se daje punomoćniku, a kopija punomoćja dostavlja Sekretaru Društva u sedištu Društva najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine. Punomoćnik je dužan da originalno punomoćje dostavi Sekretaru Društva najdocnije 30 min. pre otvaranja zasedanja Skupštine. Ako akcionar svoje pravo glasa ostvaruje preko punomoćnika, punomoćnik ne može biti član Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Izvršnog odbora niti Generalni direktor Društva.

Akcionari mogu ostvariti uvid i dobiti kopije materijala za Skupštinu, po predloženom dnevnom redu, svakog radnog dana od 12 do 14 časova, u sedištu Društva, u Sektoru kadrovskih, pravnih i opštih poslova kod Sekretara Društva g-đe Olivere Janković.

Predsednik Upravnog odbora
Mr Šilvo Svete

