

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. Industrija boja i lakova**

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara Društva održana je 14.05.2009. 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 Olivera Gavrilović.
2. Usvajaju se finansijski izveštaji i Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2008.godinu.
3. Usvajaju se Izveštaj Upravnog odbora i Izveštaj Nadzornog odbora Društva za 2008. godinu.
4. Za članove Upravnog odbora Društva imenuju se: Igor Mlakar, Aleš Klavžar i Bojan Mikec.
5. Za članove Nadzornog odbora Društva imenuju se: Mr Marko Vresk-Predsednik, Veronika Jeretina i Mr Andrej Zupančič.
6. Članovi Upravnog odbora neće primati naknade i nagrade za svoj rad u Upravnom odboru za vreme trajanja svog mandata.
7. Za revizora Društva u poslovnoj 2009. godini imenuje se »Ernst&Jang«, Bulevar Mihaila Pupina 115d, Novi Beograd

Generalni direktor Duga a.d.
Bojan Mikec

U Beogradu, dana 18.05.2009.godine