

Na osnovu članova 33. i 34. Osnivačkog akta DUGA AD Industrija boja i lakova Beograd, u skladu sa članom 281. stav 4. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br.125/2004),

**DUGA AD Industrija boja i lakova 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),

**s v i m a k c i o n a r i m a**

upućuje sledeći

**POZIV ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA**

**Redovna godišnja sednica Skupštine Društva održaće se 14.05.2009. 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 2008. godinu; 5.Usvajanje izveštaja o radu Upravnog i Nadzornog odbora za 2008.godinu; 6.Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva; 7.Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva; 8.Donošenje Odluke o politici naknada i nagrada članovima Upravnog odbora; 9.Imenovanje revizora za poslovnu 2009. godinu.

**Upravni odbor predlaže Skupštini donošenje sledećih odluka:** Ad 2. Predsednik Skupštine je Olivera Gavrilović. Ad 4. Usvajaju se finansijski izveštaji i Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2008.godinu. Ad 5. Usvajaju se Izveštaj Upravnog odbora i Izveštaj Nadzornog odbora Društva za 2008. godinu. Ad 6. Imenuju se članovi Upravnog odbora: Igor Mlakar, Aleš Klavžar i Bojan Mikec. Ad 7. Imenuju se članovi Nadzornog odbora: Mr Marko Vresk-Predsednik, Veronika Jeretina i Mr Andrej Zupančič. Ad 8. Članovi Upravnog odbora neće primati naknade i nagrade za svoj rad u Upravnom odboru za vreme trajanja svog mandata. Ad 9. Za revizora Društva u poslovnoj 2009. godini imenuje se »Ernst&Jang«, Bulevar Mihaila Pupina 115d, Novi Beograd.

Na Skupštinu se pozivaju akcionari čija su prava utvrđena na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara iz Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 06.04.2009. 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 Centru za HR, pravne i opšte poslove kod Sekretara Društva g-đe Olivere Gavrilović.

Pravo na odlučivanje na Skupštini ima akcionar koji poseduje najmanje jednu običnu akciju Društva. Svaka izdata obična akcija daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini.

Preferencijalne akcije ne daju pravo glasa u Skupštini, ali akcionari sa preferencijalnim akcijama imaju pravo prisustva na Skupštini i učešća u raspravi.

Akcionar može da glasa lično ili preko svog 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 za jednu Skupštinu, a važi za ponovljenu Skupštinu koja je odložena zbog nedostatka kvoruma, vremena ili iz drugih razloga. 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. Akcionar koji je dao punomoćje može ga opozvati u bilo koje vreme pre glasanja na sednici Skupštine pismenim opozivom dostavljenim Sekretaru Društva i punomoćniku. Ako akcionar svoje pravo glasa ostvaruje preko punomoćnika, punomoćnik ne može biti član Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Izvršnog odbora, niti Generalni direktor Društva.

Poziv za Skupštinu se objavljuje u dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije u tiražu od najmanje 100.000 primeraka, kao i bez prekida na internet stranici i oglasnoj tabli Društva tokom perioda od 30 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

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 Centru za HR, pravne i opšte poslove kod Sekretara Društva g-đe Olivere Gavrilović.

**Predsednik Upravnog odbora  
Igor Mlakar**

**U Beogradu, dana 13.04.2009.godine.**