

DUGA A.D.
Industrija boja i lakova
Br. _____
Datum: 20.06.2013.
Beograd

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011 i 99/2011), u postupku usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, Skupština društva na sednici održanoj 20.06.2013. godine, donosi sledeću

O D L U K U

Usvaja se zapisnik sa redovne godišnje sednice Skupštine društva, održane dana 21.06.2012. godine, bez primedbi.

Predsednik Skupštine društva

DUGA A.D.
Industrija boja i lakova
Br. _____
Datum: 20.06.2013.
Beograd

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“br.36/2011 i 99/2011), u postupku razmatranja i usvajanja godišnjih Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2012. godinu, sa izveštajem odbora direktora u vezi sa Finansijskim izveštajima za 2012. godinu, Skupština društva na sednici održanoj 20.06.2013. godine, donosi sledeću

ODLUKU

Usvaja se Godišnji Finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju za period 01.01.-31.12.2012. godine, bez izmena, imajući u vidu mišljenje Revizora bez rezervi, sa sledećim elementima:

I. Bilans uspeha

u hiljadama dinara

Prihodi i rashodi iz redovnog poslovanja

Poslovni prihodi	75.461
Poslovni rashodi	98.136
POSLOVNI GUBITAK	22.675
Finansijski prihodi	7.435
Finansijski rashodi	65.283
Ostali prihodi	25.438
Ostali rashodi	53.632
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	108.717
Odloženi poreski prihodi	1.648
NETO GUBITAK	107.069

II. Bilans stanja

Ukupna aktiva	467.914
- stalna imovina	17.371
- obrtna imovina	100.316
Ukupna pasiva	467.914
- kapital	0
- obaveze I rezervisanje	467.914

Predsednik Skupštine društva

DUGA A.D.
Industrija boja i lakova
Br. _____
Datum: 20.06.2013.
Beograd

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 9. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“br.36/2011 i 99/2011), u postupku razmatranja i usvajanja godišnjih Finansijskih izveštaja I Izveštaja o poslovanju za 2012. godinu, sa izveštajem Odbora direktora u vezi sa Finansijskim izveštajima za 2012. godinu, Skupština društva na sednici održanoj 20.06.2013. godine, donosi sledeću

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora u vezi sa Finansijskim izveštajima, izveštajima o radu, kontroli i nadzoru nad poslovanjem Društva za 2012. godinu.

Predsednik Skupštine društva

DUGA A.D.
Industrija boja i lakova
Br. _____
Datum: 20.06.2013.
Beograd

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“br.36/2011 i 99/2011), u postupku razmatranja i usvajanja Izveštaja o izvršenoj revizijigodišnjeg finansijskog izveštaja za 2012. godinu, Skupština društva na sednici održanoj 20.06.2013. godine, donosi sledeću

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj nezavisnog Revizora FINREVIZIJA d.o.o. Beograd, u vezi sa Finansijskim izveštajima, izveštajima o radu, kontroli i nadzoru nad poslovanjem Društva za 2012. godinu.

Predsednik Skupštine društva

DUGA A.D.
Industrija boja i lakova
Br. _____
Datum: 20.06.2013.
Beograd

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“br.36/2011 i 99/2011) i člana 62. stav 2. tačka 6. Statuta DUGE A.D., u postupku donošenja odluke o izboru revizora i naknadi za njegov rad u 2013. godini, Skupština društva na sednici održanoj 20.06.2013. godine, donosi sledeću

ODLUKU

Bira se revizorska kuća Preduzeće za reviziju I poreski konsalting KONSALTING REVIZIJA d.o.o. iz Beograda za nezavisnog revizora DUGE A.D., za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2013. godinu.

Utvrđuje se naknada za rad revizora za 2013. godinu, u svemu u skladu sa ponudom i na nivou troškova revizije za 2012. godinu.

Zadužuje se generalni direktor društva za realizaciju ove odluke i za potpisivanje ugovora o vršenju revizije finansijskih izveštaja za 2013. godinu

Predsednik Skupštine društva

DUGA A.D.
Industrija boja i lakova
Br. _____
Datum: 20.06.2013.
Beograd

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“br.36/2011 i 99/2011) i člana 62. stav 2. tačka 6. Statuta DUGE A.D., u postupku donošenja odluke o razrešenju zastupnika društva, Skupština društva na sednici održanoj 20.06.2013. godine, donosi sledeću

O D L U K U

I RAZREŠAVA SE funkcije Zastupnika društva Anuška Gece, dipl.psiholog, Direktor Sektora za HR pravne i opšte poslove, JMBG: 2001961865062.

II BRIŠE SE iz registra privrednih subjekata Anuška Gece, dipl.psiholog.

O B R A Z L O Ź E N J E

Kako Anuška Gece, dipl.psiholog, nije više zaposlena u društvu DUGA A.D. Beograd, nakon zaključenja Sporazuma o prestanku radnog odnosa, odlučeno je kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine društva