

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
<b>POSLOVNI GUBITAK .....</b>	<b>22.675</b>
Finansijski prihodi .....	7.435
Finansijski rashodi .....	65.283
Ostali prihodi .....	25.438
Ostali rashodi .....	53.632
<b>GUBITAK PRE OPOREZIVANJA .....</b>	<b>108.717</b>
Odloženi poreski prihodi .....	1.648
<b>NETO GUBITAK .....</b>	<b>107.069</b>

### II. Bilans stanja

<b>Ukupna aktiva .....</b>	<b>467.914</b>
- stalna imovina .....	17.371
- obrtna imovina .....	100.316
<b>Ukupna pasiva .....</b>	<b>467.914</b>
- 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