



Saglasno članu 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br..31/2011) i članu 2. Uputstva o načinu na koji javna društva dostavljaju informacije

DUGA A.D.
INDUSTRIJA BOJA I LAKOVA BEOGRAD

Viline vode br. 6 /matični broj: 07088957, osnovna delatnost: 4673
objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
/ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA/

Na osnovu Odluke Odbora direktora o sazivanju Skupštine Akcionara br. 153 od 28.05.2014. godine, sazvana je godišnja sednica Skupštine akcionara.

Skupština Akcionara je održana dana 30.06.2014. godine, sa početkom u 12.00 časova u poslovnoj zgradi, u sedištu Društva u Beogradu, ul.Viline vode br.6.

Pravo ličnog učešća u radu Skupštine imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara (20.06.2014. godine) bili upisani u Centralni registar. Svaka izdata obična akcija daje pravo na jedan glas.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su na navedeni dan posedovali **163.620**, od ukupno **311.521** običnih akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom Dnevnom redu redovne sednice donete su zakonom propisanom većinom i u svemu prema predlozima Odbora direktora:

1. Verifikovanje mandata predsednika Skupštine. Neposrednom primenom zakonskih odredaba, sazivač sednice skupštine je za predsednika Skupštine imenovao akcionara, odnosno lice koje predstavlja akcionara sa najvećim brojem glasova, g-đicu Mariju Tešić, Punomoćnika Belfin d.o.o. Beograd, bez sprovođenja postupka izbora predsednika iz tačke 4. Dnevnog reda.

2. Imenovanje Komisije za glasanje. Za članove komisije Predsednik je imenovao: Mirelu Pržulj, Jasnu Matic i Milana Mitrovića.

3. Utvrđivanje kvoruma i sastavljanje spiska učesnika. Komisija za glasanje je obavestila prisutne da su ispunjeni uslovi za održavanje i rad Skupštine, jer istoj prisustvuju akcionari i punomoćnici koji zastupaju **163.620**, od ukupno 311.521 glasova.

4. Imenovanje zapisničara. Za zapisničara na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine društva imenovana je Jelena Živović.

5. Zapisnik sa prethodne redovne godišnje sednice Skupštine akcionara usvojen je bez primedbi.

6. Doneta je odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju sa izveštajem Odbora direktora.

7. Usvojen je Izveštaj o izvršenoj reviziji za 2013.godinu.

8. Doneta je odluka o izboru revizora i naknadi za njegov rad u 2014.godini.

9. Doneta je odluka o razrešenju Predraga Nikolića sa funkcije Člana Odbora direktora Društva.

10. Doneta je odluka o imenovanju Ljiljane Basara na funkciju Člana Odbora direktora Društva.

Duga Za DUGU A.D.

DUGA A.D. Industrija boja i lakova
Beograd, Viline vode 6
Bojan Mikec, generalni direktor