



Z A P I S N I K
SA GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
PRIVREDNOG DRUŠTVA DUGA A.D. INDUSTRIJA BOJA I LAKOVA BEOGRAD

Godišnja Skupština Društva održana je **dana 30.06.2014. godine**, u sedištu Društva u Beogradu, sa početkom u 12,00 časova. Skupština je sazvana na inicijativu Odbora direktora, koji je uputio poziv za redovnu godišnju Skupštinu akcionara dana 28.05.2014. godine.

Na Skupštini su pravo glasa imali akcionari koji poseduju najmanje jednu običnu akciju, odnosno punomoćnici akcionara, pri čemu je dan utvrđenja akcionara bio 20.06.2014.

Skupština je sazvana sa sledećim:

DNEVNIM REDOM:

a) PRETHODNI POSTUPAK:

1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Imenovanje Komisije za glasanje
3. Utvrđivanje kvoruma i sastavljanje spiska učesnika
4. Izbor predsednika Skupštine akcionara
5. Imenovanje zapisničara i overivača zapisnika

b) REDOVAN RAD:

6. Usvajanje zapisnika sa prethodne, redovne sednice Skupštine akcionara
7. Razmatranje i usvajanje godišnjih Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2013. godinu, sa izveštajem Odbora direktora u vezi sa finansijskim izveštajima za 2013. godinu.
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu
9. Donošenje odluke o izboru revizora i naknadi za njegov rad u 2014. Godini
10. Donošenje odluke o razrešenju Predraga Nikolića sa funkcije Člana Odbora direktora društva.
11. Donošenje odluke o imenovanju Ljiljane Basara na funkciju Člana Odbora direktora.

Sednici, pored akcionara, prisustvuju i Generalni direktor g. Bojan Mikec, Punomoćnik Direktora društva BELFIN d.o.o. g-đica Marija Tešić i Komisija za glasanje koja vrši tehničko sprovođenje glasanja i informatičku obradu rezultata glasanja.

TAČKA 1 - OTVARANJE SKUPŠTINE
