

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. 309 od 14.10.2014. godine, sazvana je vanredna sednica Skupštine akcionara.

Skupština Akcionara je održana dana 05.11.2014. 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 (25.10.2014. 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 **162.433**, od ukupno **311.521** običnih akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom Dnevnom redu vanredne 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 Matić 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 **162.433**, 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 razrešenju Bojana Mikeca sa funkcije Izvršnog direktora i člana Odbora direktora Društva.

7. Doneta je odluka razrešenju Ljiljane Basara sa funkcije neizvršnog, nezavisnog člana Odbora direktora Društva

8. Doneta je odluka o imenovanju Velimira Radovanovića na funkciju Člana Odbora direktora Društva.

9. Doneta je odluka o imenovanju Ličina Petra na funkciju Člana Odbora direktora Društva.

Za DUGU A.D.

Bojan Mikec, generalni direktor