

Z A P I S N I K

SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA PRIVREDNOG DRUŠTVA DUGA A.D. INDUSTRIJA BOJA I LAKOVA BEOGRAD

Vanredna sednica Skupštine akcionara Društva održana je **dana 05.11.2014. godine**, u sedištu Društva u Beogradu, sa početkom u 12,00 časova. Skupština je sazvana na Zahtev akcionara koji poseduje najveći broj glasova, društva BELFIN d.o.o. Beograd, upućenog Odboru direktora Društva, koji je objavio poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara dana 15.10.2014. godine.

Na Skupštini su pravo glasa imali akcionari koji poseduju najmanje jednu običnu akciju, odnosno punomoćnici akcionara, pri čemu je dan utvrđenja akcionara bio 25.10.2014.

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. Donošenje odluke o razrešenju Bojana Mikeca sa funkcije Izvršnog direktora i člana Odbora direktora društva,
8. 7. Donošenje odluke o razrešenju Ljiljane Basara sa funkcije neizvršnog, nezavisnog člana Odbora direktora društva.
9. Donošenje odluke o imenovanju Velimira Radovanovića na funkciju Člana Odbora direktora.
10. Donošenje odluke o imenovanju Ličina Petra na funkciju Člana Odbora direktora.

Sednici, pored akcionara, prisustvuju i Generalni direktor g. Bojan Mikec, zakonski zastupnik i Direktor, akcionara BELFIN d.o.o. Beograd, g-đa Majda Čadež, Punomoćnik Direktora društva BELFIN d.o.o. g-đica Marija Tešić, Direktor društva Propria d.o.o. Beograd g. Bine Pangršič, g. Velimir Radovanović i Komisija za glasanje koja vrši tehničko sprovođenje glasanja i informatičku obradu rezultata glasanja.

TAČKA 1 - OTVARANJE SKUPŠTINE
