

**DUGA AD Industrija boja i lakova
Beograd, Viline vode br.6
Odbor direktora
Beograd, dana 14.10.2014. godine.**

Na osnovu člana 53. Statuta DUGA AD industrija boja i lakova, Beograd, Odbor direktora Društva DUGA AD Beograd, na 11. korespondentnoj sednici, održanoj dana **14.10.2014. godine**, je doneo sledeću

O D L U K U

Saziva se vanredna sednica Skupština Društva za 05.11.2014. godine.
Skupština će se održati u sedištu Društva u Beogradu, ul. Viline vode br. 6, u Skupštinskoj sali sa početkom u 12,00 časova.

Predloženi dnevni red Skupštine je sledeći:

I

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,
 8. Donošenje odluke o razrešenju Ljiljane Basara sa funkcije neizvršnog nezavisnog Člana Odbora direktora,
 9. Donošenje odluke o imenovanju Velimira Radovanovića na funkciju Člana Odbora direktora.
 10. Donošenje odluke o imenovanju Ličina Petra na funkciju Člana Odbora direktora.

II Na Skupštinu se pozivaju svi akcionari čija su prava utvrđena na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 25.10.2014. godine.

III Predsednik Odbora direktora zadužen je da do dana objavljivanja poziva akcionarima za prisustvo na Skupštini, pripremi tekst poziva i materijale za Skupštinu, čiji će uvid biti omogućen u sedištu Društva. Predsednik Odbora društva takođe je zadužen da do dana održavanja Skupštine pripremi predloge odluka o kojima će Skupština odlučivati, a u skladu sa utvrđenim dnevnim redom.

Predsednik Odbora direktora

/Igor Mlakar/