

DUGA A.D.
Industrija boja i lakova
14.10.2014. godine
BEOGRAD

Na osnovu člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br.31/2011), Odbor direktora, dana 14.10.2014. godine, objavljuje:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU:
SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
DUGA A.D. Industrija boja i lakova Beograd**

Obaveštavaju se akcionari DUGA A.D. Industrija boja i lakova Beograd, da će se vanredna sednica Skupštine društva održati 05.11.2014. godine sa početkom u 12,00 časova u poslovnim prostorijama Društva u Beogradu, Viline vode 6, sa utvrđenim

D N E V N I M R E D O M

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,
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.

Saglasno rešenjima ZOPD o sazivanju Skupštine AD, akcionarima Društva dajemo sledeće obaveštenje: Akcijski kapital Društva iznosi ukupno 320.827 akcija, nominalne vrednosti od 3.600,00 dinara, od čega je 311.521 komada običnih akcija (sa pravom upravljanja), emisije ISIN broj RSDUGAE70888, CFI kod ESVUFR i 9.306 komada preferencijalnih akcija (bez prava upravljanja), emisije ISIN broj RSDUGAE 19109, CFI kod EPNXNR.

Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, odnosno 50%+1 glas, što iznosi 155.762 glasa. Odluke po tačkama dnevnog reda se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara, gde svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Dan utvrđenja Liste akcionara je 25.10.2014. godine, što je deseti dan pre dana održavanja same sednice.

Ovaj poziv se upućuje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva www.duga-ibl.com, na internet stranici Registra i na internet stranici regulisanog tržišta, najmanje 21 dan pre održavanja sednice Skupštine.

Izveštaj o bitnom događaju, u skladu sa Zakonom objaviće se na internet stranici društva i dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu na koje su uključene akcije Društva.

Materijal za sednicu može se preuzeti na internet stranici Društva ili lično u prostorijama sedišta Društva svakog radnog dana u vremenu od 13.00 do 14.30 časova.

Pravo na lično učešće u radu Skupštine imaju svi akcionari koji poseduju obične akcije, tako da jedna akcija daje pravo na jedan glas, u skladu sa Zakonom i Statutom Društva. Spisak akcionara iz prethodnog stava, društvo će utvrditi na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Obaveštavamo vas da, ukoliko posedujete više od 5% akcija sa pravom glasa, Odboru direktora možete predložiti dodatne tačke dnevnog reda o kojima predlažete da se raspravlja i donosi odluka, pod uslovom da obrazložite predlog ili dostavite tekst odluke koju predlažete (shodno čl. 337. ZOPD).

Predlog iz prethodnog stava možete dati pisanim putem, najkasnije 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine.

Takođe, kao akcionar koji ima pravo na lično učešće u radu skupštine, imate pravo da direktorima i članovima Odbora direktora, postavite pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice (shodno čl. 342.ZOPD).

Punomoćje za glasanje mora biti u pisanoj formi, na formularu punomoćja propisanom od strane Društva. Ako je davalac punomoćja fizičko lice, potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom.

Akcionar može glasati pisanim putem, bez prisustva sednici, u skladu sa Zakonom i Statutom.

Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi Društvu najkasnije tri radna dana pre održavanja sednice Skupštine.

Pitanja u vezi sa procedurom za glasanje u odsustvu i svim drugim pravima akcionara možete postavljati na internet stranici Društva, gde možete preuzeti i formular punomoćja.

Ovaj poziv ujedno predstavlja Izveštaj o bitnom događaju-sazivanju vanredne sednice Skupštine Društva u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br.31/2011).

Formular punomoćja i glasačkog listića se nalaze na internet stranici društva: www.duga-ibl.com.

Predsednik Odbora direktora
Igor Mlakar