

DUGA A.D.
Industrija boja i lakova
Br. _____
Datum: 30.06.2014.
Beograd

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011 i 99/2011), u postupku usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, Skupština društva na sednici održanoj 30.06.2014. godine, donosi sledeću

O D L U K U

Usvaja se zapisnik sa redovne godišnje sednice Skupštine društva, održane dana 20.06.2013. godine, bez primedbi.

Predsednik Skupštine društva

DUGA A.D.
Industrija boja i lakova
Br. _____
Datum: 30.06.2014.
Beograd

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“br.36/2011 i 99/2011), u postupku razmatranja i usvajanja godišnjih Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2013. godinu, sa izveštajem odbora direktora u vezi sa Finansijskim izveštajima za 2013. godinu, Skupština društva na sednici održanoj 30.06.2014. godine, donosi sledeću

O D L U K U

Usvaja se Godišnji Finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju za period 01.01.-31.12.2013. godine, **bez korekcije**, imajući u vidu mišljenje Revizora sa rezervom, sa sledećim elementima:

I. Bilans uspeha

u hiljadama dinara

Prihodi i rashodi iz redovnog poslovanja

Poslovni prihodi	63.979
Poslovni rashodi	92.604
POSLOVNI GUBITAK	28.625
Finansijski prihodi	498
Finansijski rashodi	26.634
Ostali prihodi	31.692
Ostali rashodi	46.019
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	69.088
Odloženi poreski rashodi	1.934
NETO GUBITAK	71.022

II. Bilans stanja

Ukupna aktiva	491.109
- stalna imovina	12.456
- obrtna imovina	59.396
Ukupna pasiva	491.109
- kapital	0
- obaveze I rezervisanje	491.109

Predsednik Skupštine društva

DUGA A.D.
Industrija boja i lakova
Br. _____
Datum: 30.06.2014.
Beograd

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 9. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“br.36/2011 i 99/2011), u postupku razmatranja i usvajanja godišnjih Finansijskih izveštaja I Izveštaja o poslovanju za 2013. godinu, sa izveštajem Odbora direktora u vezi sa Finansijskim izveštajima za 2013. godinu, Skupština društva na sednici održanoj 30.06.2014. godine, donosi sledeću

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora u vezi sa Finansijskim izveštajima, izveštajima o radu, kontroli i nadzoru nad poslovanjem Društva za 2013. godinu.

Predsednik Skupštine društva

DUGA A.D.
Industrija boja i lakova
Br. _____
Datum: 30.06.2014.
Beograd

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“br.36/2011 i 99/2011), u postupku razmatranja i usvajanja Izveštaja o izvršenoj revizijigodišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu, Skupština društva na sednici održanoj 30.06.2014. godine, donosi sledeću

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj nezavisnog Revizora KONSULTANT – REVIZIJA d.o.o. Beograd, u vezi sa Finansijskim izveštajima, izveštajima o radu, kontroli i nadzoru nad poslovanjem Društva za 2013. godinu, bez korekcije.

Predsednik Skupštine društva

DUGA A.D.
Industrija boja i lakova
Br. _____
Datum: 30.06.2014.
Beograd

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“br.36/2011 i 99/2011) i člana 62. stav 2. tačka 6. Statuta DUGE A.D., u postupku donošenja odluke o izboru revizora i naknadi za njegov rad u 2014. godini, Skupština društva na sednici održanoj 30.06.2014. godine, donosi sledeću

O D L U K U

Bira se revizorska kuća EURO AUDIT d.o.o. iz Beograda za nezavisnog revizora DUGE A.D., za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2014. godinu.
Utvrđuje se naknada za rad revizora za 2014. godinu, u svemu u skladu sa ponudom i na nivou troškova revizije za 2013. godinu.
Zadužuje se generalni direktor društva za realizaciju ove odluke i za potpisivanje ugovora o vršenju revizije finansijskih izveštaja za 2014. godinu

Predsednik Skupštine društva

DUGA A.D.
Industrija boja i lakova
Br. _____
Datum: 30.06.2014.
Beograd

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 11. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“br.36/2011 i 99/2011) i člana 27. stav 1. tačka 11. i člana 51. Statuta DUGE A.D., u postupku donošenja odluke o razrešenju Člana Odbora direktora Društva, Skupština društva na sednici održanoj 30.06.2014. godine, donosi sledeću

O D L U K U

I RAZREŠAVA SE funkcije neizvršnog nezavisnog Člana Odbora Društva Predrag Nikolić, JMBG: 2907947710063.

II BRIŠE SE iz registra privrednih subjekata Predrag Nikolić.

Predsednik Skupštine društva

DUGA A.D.
Industrija boja i lakova
Br. _____
Datum: 30.06.2014.
Beograd

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 11. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“br.36/2011 i 99/2011) i člana 27. stav 1. tačka 11. i člana 51. Statuta DUGE A.D., u postupku donošenja odluke o imenovanju Člana Odbora direktora društva, Skupština društva na sednici održanoj 30.06.2014. godine, donosi sledeću

O D L U K U

I IMENUJE SE na funkciju neizvršnog nezavisnog Člana Odbora Društva **LJILJANA BASARA**, JMBG: 1805955719044, br.l.k.: 00 1362044.

II UPISUJE SE u registar privrednih subjekata LJILJANA BASARA.

Predsednik Skupštine društva