

**DUGA AD Industrija boja i lakova
Beograd, Viline vode br.6
Odbor direktora
Beograd, dana 28.05.2014. godine.**

Na osnovu člana 53. Ststuta DUGA AD industrija boja i lakova, Beograd, Odbor direktora Društva DUGA AD Beograd, na 9. redovnoj sednici, održanoj dana **28.05.2013. godine**, je doneo sledeću

O D L U K U

Saziva se redovna godišnja Skupština Društva za 30.06.2014. 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

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. Razmatranje i usvajanje godišnjih Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2013. godinu, sa izveštajem Odbora direktora u vezi sa finansijskim izveštajima za 2013. godinu.
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu
9. Donošenje odluke o izboru revizora i naknadi za njegov rad u 2014. godini
10. Razrešenje Predraga Nikolića sa funkcije Člana Odbora direktora Društva
11. Imenovanje Ljiljane Basara za Člana Odbora direktora Društva.

II Na Skupštinu se pozivaju svi akcionari čija su prava utvrđena na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 20.06.2014. 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/