

DUGA A.D.
Industrija boja i lakova
Br. 81/6
Datum: 22.05.2014.
Beograd

Na osnovu člana 367. ZOPD (Sl.gl.RS br.36/2011 i 99/2011) i člana 53. stav 1. tačka 8. Statuta DUGA AD Beograd, u postupku sazivanja sednice skupštine i utvrđivanja teksta predloga odluka za sednicu Godišnje skupštine, odbor direktora Društva je na svojoj 16. redovnoj sednici dana 22.05.2015.godine doneo sledeću

O D L U K U

Utvrđuju se predlozi teksta odluka čije donošenje se predlaže na redovnoj sednici Skupštine zakazanoj za 24.06.2015.godine u poslovnim prostorijama sedišta Društva, u Beogradu, ul. Viline vode 6, sa početkom u 12.00 časova, prema tačkama utvrđenog Dnevnog reda od 1. do 9., kako sledi:

Tačka 6.

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 24.06.2015. godine, donosi sledeću

O D L U K U

Usvaja se zapisnik sa redovne godišnje sednice Skupštine društva, održane dana 30.06.2014. godine, bez primedbi.

Tačka 7.

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 2014. godinu, sa izveštajem odbora direktora u vezi sa Finansijskim izveštajima za 2014. godinu, Skupština društva na sednici održanoj 24.06.2015. godine, donosi sledeću

O D L U K U

Usvaja se Godišnji Finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju za period 01.01.-31.12.2014. 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 47.345

Poslovni rashodi	63.777
POSLOVNI GUBITAK	16.432
Finansijski prihodi	1.262
Finansijski rashodi	44.423
Ostali prihodi	34.741
Ostali rashodi	3.891
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	28.743
Odloženi poreski rashodi	1.399
NETO GUBITAK	30.142
II. Bilans stanja	
Ukupna aktiva	55.681
- stalna imovina	10.575
- obrtna imovina	38.574
- odložena poreska sredstva	6.532
Ukupna pasiva	55.681
- kapital	0
- obaveze I rezervisanje	55.681

Tačka 7a.

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 2014. godinu, sa izveštajem Odbora direktora u vezi sa Finansijskim izveštajima za 2014. godinu, Skupština društva na sednici održanoj 24.06.2015. 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 2014. godinu.

Tačka 8.

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 reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014. godinu, Skupština društva na sednici održanoj 24.06.2015. godine, donosi sledeću

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj nezavisnog Revizora Euro audit d.o.o. Beograd, u vezi sa Finansijskim izveštajima, izveštajima o radu, kontroli i nadzoru nad poslovanjem Društva za 2014. godinu, bez korekcije.

Tačka 9.

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 2015. godini, Skupština društva na sednici održanoj 24.06.2015. godine, donosi sledeću

ODLUKU

Bira se revizorska kuća Deloitte d.o.o. iz Beograda za nezavisnog revizora DUGE A.D., za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2015. godinu.

Imajući u vidu celishodnost obavljanja poslova i izrade konsolidovanih izveštaja na nivou Grupe, skupština donosi ovu odluku i utvrđuje naknadu za rad revizora za 2015. godinu, u svemu u skladu sa ponudom.

Zadužuje se izvršni direktor društva za realizaciju ove odluke i za potpisivanje ugovora o vršenju revizije finansijskih izveštaja za 2015. godinu.

Predsednik Odbora direktora

Igor Mlakar