

DUGA AD INDUSTRIJA BOJA I LAKOVA
BEOGRAD, Viline vode br. 6
Broj: 34
Beograd, dana 26.04.2016. godine.

IZVEŠTAJ O RADU ODBORA DIREKTORA ZA 2015. GODINU

Odbor direktora DUGA AD Beograd, a u okviru svojih posebnih dužnosti, ima obavezu podnošenja Skupštini akcionara Izveštaja o svom radu, a u skladu sa članom 399. Zakona o privrednim društvima.

U skladu sa članom 398. i 299. Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora DUGA AD je tokom prethodne godine, na osnovu svojih zakonom predviđenih prava i dužnosti, a u okviru vršenja upravljačke uloge u društvu, odlučivao o pitanjima iz svog delokruga rada:

-Na sednici održanoj dana 12.01.2015. godine, donete su odluke o usvajanju Izveštaja popisnih komisija o izvršenom godišnjem popisu imovine i obaveza za 2014. godinu, kao i o priznavanju odloženog poreskog sredstva, iskazanoj obavezi za dugoročni kredit, knjiženju obezvređenja zaliha 31.12.2014, o stalnim sredstvima namenjenim prodaji koja su reklasifikovana u prethodnom periodu, rezervisanju za beneficirani staž i rezervisanju za troškove sudskih sporova.

-Na sednici održanoj 14.01.2015. godine, doneta je odluka o poveravanju vođenja poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja za 2014 godinu, i odluka o odobravanju za izdavanje Finansijskih izveštaja za 2014. godinu.

-Na sednici održanoj 21.04.2015. godine, doneta je odluka o razrešenju Mirele Pržulj sa funkcije zastupnika društva.

-Na sednici održanoj 22.05.2015. godine, donete su Odluke o utvrđivanju Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja za 2014. godinu, utvrđivanju Izveštaja i Mišljenja revizora za 2014. godinu. Utvrđen je Izveštaj o radu OD i sazvana redovna godišnja sednica Skupštine akcionara.

-Na sednici održanoj 23.09.2015. godine, izvršeno je usklađivanje osnovnog kapitala Društva u poslovnim knjigama, sa registrovanim osnovnim kapitalom društva u APR-u, na iznos od 1.154.977.200,00 dinara, na teret gubitka iz ranijih godina.

-Na sednici održanoj 25.11.2015. godine, u cilju brže naplate dugovanja po osnovu ranije odobrenih otkupa stanova i stambenih zajmova, doneta je odluka o odobravanju korišćenja zakonskog popusta odn. oprosta duga od 15% u slučaju jednokratne otplate neotplaćene otkupne cene stanova bivšim zaposlenima, sa stimulativnim popustima od 1% za svaku neotplaćenu godinu otkupa stana, odnosno oprosta duga od 1% bivšim zaposlenima-korisnicima zajmova za svaku neotplaćenu godinu odobrenog stambenog zajma.

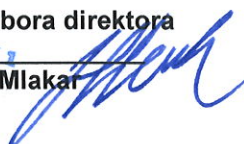
-Na sednici održanoj 11.12.2015. godine, odobrena je prodaja mašine za brušenje parketa, IB 16332, po ceni 40.000,00 i Mašine za poliranje parketa, IB 16331, po ceni 20.000,00 dinara, kupcu HELIOS Srbija d.o.o. Beograd.

Tokom rada Odbora, u kalendarskoj 2016. godini, a do izrade ovog izveštaja, Odbor direktora je doneo sledeće odluke:

-Na korespondentnoj sednici, održanoj dana 13.01.2016. godine, donete su odluke o usvajanju Izveštaja popisnih komisija o izvršenom godišnjem popisu imovine i obaveza za 2015. godinu, kao i o priznavanju odloženog poreskog sredstva, iskazanoj obavezi za dugoročni kredit, knjiženju obezvređenja zaliha 31.12.2015, o stalnim sredstvima namenjenim prodaji koja su reklasifikovana u prethodnom periodu, rezervisanju za beneficirani staž i rezervisanju za troškove sudskih sporova.

-Na sednici održanoj dana 15.01.2016. godine, odobren je za objavljivanje Finansijski izveštaj za period 01.01.-31.12.2015. godine.

U okviru delokruga svoga rada u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Poslovníkom o radu Odbora, Odbor je vršio kontrolu tačnosti finansijskih izveštaja, upravljao razvojem Društva i strategijom i nadziranjem izvršnog direktora, vodio poslove u vezi sazivanja Skupštine akcionara, predloga odluka i kontrolu njihovog sprovođenja, kao i odlučivao o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, osnivačkim aktom i statutom društva.


Predsednik Odbora direktora
DUGA A.D., Industrija boja i lakova
Beograd, Viline vode br. 6