

DUGA A.D.
Industrija boja i lakova
Br. 56
Datum: 26.04.2016.
Beograd

Na osnovu člana 367. ZOPD (Sl.gl.RS br.36/2011, 99/2011, 83/14 i 5/15) 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 21. redovnoj sednici dana 26.04.2016.godine doneo sledeću

ODLUKU

Utvrđuju se predlozi teksta odluka čije donošenje se predlaže na redovnoj sednici Skupštine zakazanoj za 01.06.2016.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. br.36/2011, 99/2011, 83/14 i 5/15), u postupku usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, Skupština društva na sednici održanoj 01.06.2016. godine, donosi sledeću

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa redovne godišnje sednice Skupštine društva, održane dana 24.06.2015. godine, bez primedbi.

Tačka 7a.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/14 i 5/15), u postupku razmatranja i usvajanja godišnjih Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2015. godinu, sa izveštajem odbora direktora u vezi sa Finansijskim izveštajima za 2015. godinu, Skupština društva na sednici održanoj 01.06.2016. godine, donosi sledeću

ODLUKU

Usvaja se Godišnji Finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju za period 01.01.-31.12.2015. godine, bez korekcija, sa sledećim elementima:

I. Bilans uspeha

u hiljadama dinara

Prihodi i rashodi iz redovnog poslovanja

Poslovni prihodi 4.259

Poslovni rashodi 21.260

POSLOVNI GUBITAK17.001

Finansijski prihodi	131
Finansijski rashodi	2.871
Prihodi od usklađ. vredn.ostale imovine.....	203
Rashodi od usklađ. vredn.ostale imovine.....	293
Ostali prihodi	15.384
Ostali rashodi	912
Neto gubitak- ispravke grešaka iz ran.perioda.....	11
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	5.370
Odloženi poreski rashodi	947
NETO GUBITAK	6.317

II. Bilans stanja

Ukupna aktiva	34.912
- stalna imovina	9.057
- obrtna imovina	20.270
- odložena poreska sredstva	5.585
Ukupna pasiva	34.912
- kapital	0
- obaveze I rezervisanje	482.656
- gubitak iznad kapitala	447.744

Tačka 7b

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakoni i 5/2015), u postupku razmatranja i usvajanja godišnjih Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2015. godinu, sa izveštajem odbora direktora u vezi sa Finansijskim izveštajima za 2015. godinu, Skupština društva na sednici održanoj 01.06.2016. godine, donosi sledeću

ODLUKU

Usvaja se Godišnji Finansijski izveštaj za poslovnu 2015. godinu sa elementima: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o ostalom rezultatu i Napomenama uz finansijski izveštaj i Izveštaj Odbora direktora u vezi sa finansijskim izveštajima.

Usvaja se Izveštaj o poslovanju DUGE AD za 2015. godinu, sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.

Tačka 7c.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 9. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/14 i 5/15), u postupku razmatranja i usvajanja Izveštaja Odbora direktora u vezi sa računovodstvenom praksom i praksom finansijskog izveštavanja i usklađenosti i poslovanja Društva sa zakonskim propisima, Skupština društva na sednici održanoj 01.06.2016. godine, donosi sledeću