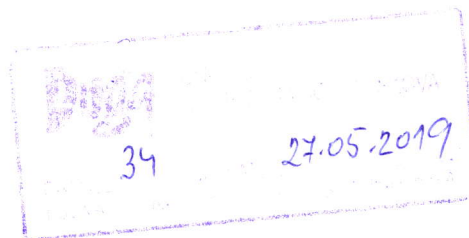


DUGA AD INDUSTRIJA BOJA I LAKOVA
BEOGRAD, Viline vode br. 6
Broj:
Beograd, dana 27.05.2019. godine.



IZVEŠTAJ O RADU ODBORA DIREKTORA ZA 2018. GODINU

Odbor direktora društva Duga a.d. Beograd (Društvo Duga a.d. Beograd u daljem tekstu „Društvo“), u okviru svojih dužnosti, ima obavezu podnošenja Skupštini akcionara Izveštaja o svom radu, a u skladu sa članom 399. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) ("Zakon").

U skladu sa članom 398. i 399. Odbor direktora Društva je tokom prethodne godine, na osnovu svojih zakonom predviđenih prava i dužnosti, u okviru vršenja upravljačke uloge u društvu, odlučivao o pitanjima iz svog delokruga rada:

1. Na sednici održanoj dana 10.01.2018. godine, donete su sledeće odluke: (i) o usvajanju Izveštaja popisnih komisija o izvršenom godišnjem popisu imovine i obaveza za 2017. godinu sa stanjem na dan 31.12. 2017. godine, (ii) o vrednosti nepokretnosti – stan, (iii) odluka i računovodstvena isprava o knjiženju obezvređivanja zaliha 31.12.2017. godine, (iv) odluka za stalna sredstva namenjena prodaji koja su reklasifikovana u prethodnom periodu i za građevinske objekte namenjene prodaji, (v) o rezervisanju za beneficirani staž, (vi) o rezervisanju za troškove sudskih sporova.
2. Na sednici održanoj dana 11.01.2018. godine, doneta je odluka kojom su odobreni za objavljivanje Finansijski izveštaji društva Duga a.d. Beograd za period 01.01.2017. godine - 31.12.2017. godine.
3. Na sednici održanoj 21.03.2018. godine, doneta je odluka o imenovanju nedostajućeg neizvršnog direktora kao člana odbora direktora društva Duga a.d. Beograd (kooptacija).
4. Na sednici održanoj 22.05.2018. godine, donete su sledeće odluke: (i) odluka o utvrđivanju izveštaja o poslovanju za 2017. godinu i godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2017. godinu, (ii) odluka kojom je utvrđen Izveštaj i mišljenje revizora za 2017. godinu, (iii) priprema Izveštaja o radu Odbora direktora za 2017. godinu, (iv) odluka o sazivanju redovne godišnje skupština akcionara društva Duga a.d. Beograd za 26.06.2018. godine, (v) odluke o utvrđivanje predloga teksta odluka za redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara društva.
5. Na sednici održanoj 28.05.2018. godine doneta je odluka kojom je za predsednika odbora direktora Društva izabran Milan Drobac, donet predlog teksta odluke o izboru revizora za društvo Duga a.d. Beograd za 2018. godinu i naknadi za njegov rad.
6. Na sednici održanoj 23.07.2018 godine doneta je odluka o prodaji stalnog sredstva namenjenog prodaji.
7. Na sednici održanoj 17.12.2018. godine doneta je odluka o otpisu zaliha trgovačke robe i gotovih proizvoda.


Na svakoj od gore navedenih sednica usvojen je i zapisnik sa prethodno održane sednice.

U okviru delokruga svoga rada u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Poslovníkom o radu Odbora direktora, Odbor direktora 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.

U Beogradu dana 27.05.2019. godine



Predsednik Odbora direktora
društva DUGA AD Beograd



Milan Drobac