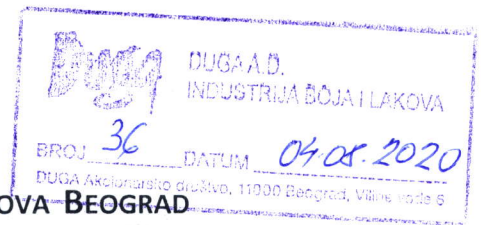


Z A P I S N I K
SA GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
PRIVREDNOG DRUŠTVA DUGA A.D. INDUSTRIJA BOJA I LAKOVA BEOGRAD
ODRŽANE DANA 04.08.2020. GODINE



Ovaj zapisnik jeste zapisnik sa godišnje Skupštine akcionara društva Duga a.d. Beograd, matični broj 07088957 (u daljem tekstu „Društvo“), koja je održana **dana 04.08.2020. godine**, u sedištu Društva u Beogradu na adresi Viline vode br. 6 (Sala za sastanke), sa početkom u 12,00 časova (u daljem tekstu ovog Zapisnika prethodno navedena godišnja skupština akcionara društva biće označena kao „Skupština“).

Pre otvaranja sednice Skupštine i otpočinjanja rada po predloženom dnevnom redu prisutnima se obratila Milica Steljić, kao punomoćnik većinskog akcionara i predsednik skupštine na osnovu odredaba statuta Društva i Zakona o privrednim društvima. Pozdravila je prisutne i navela da su članovi odbora direktora sprečeni da prisustvuju ovoj sednici Skupštine usled okolnosti nastalih epidemijom virusa Covid 19, odnosno zdravstvenih razloga. Dalje, navela je da je Skupština sazvana na osnovu odluke Odbora direktora, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, koji je uputio poziv za redovnu godišnju Skupštinu akcionara dana 03.07.2020. godine. Poziv je objavljen na internet stranici Agencije za privredne registre (www.apr.gov.rs), društva (www.duga-ibl.com), regulisanog tržišta odnosno multilateralne trgovačke platforme - Beogradske berze (www.belex.rs), Komisije za hartije od vrednosti (www.sec.gov.rs), Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (www.crhov.rs), sve u skladu sa članom 335 Zakona o privrednim društvima i 65 Zakona o tržištu kapitala.

Gospođa Steljić je u daljem uvodom delu iznela da je Skupština je sazvana sa sledećim:

DNEVNIM REDOM:

A. Prethodni postupak

1. Otvaranje sednice;
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. **Donošenje odluke** o usvajanju zapisnika sa prethodne redovne (godišnje) sednice Skupštine akcionara;
7. **Donošenje odluke** o usvajanju godišnjeg Finansijskog izveštaja za 2019. godinu, Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019. godinu i Izveštaja Odbora direktora u vezi sa Finansijskim izveštajem za 2019. godinu i izveštajima o radu, kontroli i nadzoru nad poslovanjem društva Duga a.d. Beograd za 2019. godinu;

8. **Donošenje odluke** o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg Finansijskog izveštaja za 2019. godinu;
9. **Donošenje odluke** o imenovanju člana odbora direktora;
10. **Donošenje odluke** o izboru revizora za 2020. godinu i naknadi za rad revizora u 2020. godini.

Skupština je nastavila rad u okviru prethodnog postupka utvrđenog dnevnog reda.

A. PRETHODNI POSTUPAK

TAČKA 1 - OTVARANJE SEDNICE SKUPŠTINE

Sednicu Skupštine je otvorila i još jednom pozdravila sve prisutne, Milica Steljić, punomoćnik većinskog akcionara. Navela je da je sednica sazvana u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, te je, koristeći se neposrednom primenom odredaba Zakona o privrednim društvima, konstatovala da će Skupštinom, u svojstvu predsednika, predsedavati akcionar koji poseduje najveći broj glasova u odnosu na ukupan broj glasova svih akcionara upisanih u knjigu akcionara na dan 25.07.2020. godine, a samim tim i u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama, odnosno lice koje zastupa tog akcionara društvo UDI RESORT s.r.o. iz Praga, Republika Češka, matični broj 076 02 715, gospođa Milica Steljić, što je potvrđeno na osnovu Punomoćja za glasanje na Skupštini koje je dostavljeno Društvu dana 28.07.2020. godine, bez sprovođenja izbora iz tačke 4. dnevnog reda Skupštine.

Kako nije bilo primedbi na verifikaciju mandata gospođe Steljić, kao predsednika Skupštine, konstatuje se:

Verifikuje se mandat predsednika, gospođe Milice Steljić, punomoćnika akcionara UDI RESORT s.r.o. iz Praga, Republika Češka, matični broj 076 02 715, u za ovu sednicu Skupštine akcionara društva Duga a.d. Beograd, imajući u vidu da društvo UDI RESORT s.r.o. poseduje najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama, tako i u odnosu na ukupan broj glasova svih akcionara upisanih u knjigu akcionara na dan 25.07.2020. godine.

Preuzevši funkciju predsednika Skupštine gospođa Milica Steljić se zahvalila prisutnima i konstatovala da je sednica Skupštine sazvana u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, Statuta društva Duga a.d. Beograd i Poslovnika o radu Skupštine društva Duga a.d. Beograd, da su materijali za Sednicu bili stavljeni na raspolaganje akcionarima u sedištu Društva, a da je Poziv za Skupštinu bio objavljen na zvaničnoj internet stranici Društva, Agencije za privredne registre - Registar privrednih društava, regulisanog tržišta odnosno multilateralne trgovačke platforme - Beogradske berze a.d. Beograd, Komisije za hartije od vrednosti i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, čime je Društvo ispunilo obavezu u pogledu obaveštavanja javnih društava u delu koji se odnosi na obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara. Navela da na Skupštini pravo glasa imaju akcionari koji poseduju najmanje jednu običnu akciju Društva, odnosno punomoćnici tih akcionara, a

sve prema podacima iz izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa od hartija od vrednosti od 25.7.2020. godine kao danom akcionara.

Predsednik Skupštine konstatovala je da do dana održavanja sednice Skupštine nije dostavljena nijedna primedba na sazivanje i održavanje sednice kao i da nije bilo predloga za dopunu utvrđenog predloga dnevnog reda, tako da Skupština nastavlja sa radom i odlučivanjem, u svemu u skladu sa zakonom.

Nakon toga Skupština je prešla na rad po drugoj tački dnevnog reda u okviru prethodnog postupka.

TAČKA 2 - IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE

Predsednik Skupštine je podsetila prisutne na zakonske odredbe koje se odnose na imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara, naglasivši da Komisija za glasanje, saglasno zakonu, ima najmanje tri člana. Članovi ne mogu biti direktori, članovi Nadzornog odbora, kandidati za te funkcije, kao ni sa njima povezana lica, tako da je u skladu sa direktnim zakonskim ovlašćenjem, imenovala Komisiju za glasanje sa zadatkom iz člana 355. stav 1. i 2. Zakona o privrednim društvima, u sledećem sastavu:

- 1. Jasna Matić, predsednik**
- 2. Dejan Novaković, član i**
- 3. Milan Mitrović, član.**

Skupština je prešla na rad po trećoj tački dnevnog reda u okviru prethodnog postupka.

TAČKA 3 - UTVRĐIVANJE KVORUMA I SASTAVLJANJE SPISKA UČESNIKA

U okviru treće tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine, gospođa Milica Steljić pozvala je Predsednika Komisije za glasanje da pročita izveštaj kako bi se pristupilo utvrđivanju prisutnih akcionara i broja njihovih akcija odnosno glasova i utvrđivanju kvoruma za ovu Skupštinu.

Izveštaj Komisije za glasanje podnosi gospođa Jasna Matić, konstatujući da je dan 25.7.2020. godine, dan akcionara, odnosno dan na koji je utvrđen spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu Skupštine, a sve prema podacima iz jedinstvene evidencije akcionara na dan 25.7.2020. godine. Gospođa Jasna Matić je konstatovala da ukupan broj običnih akcija iznosi 311.521, tako da bi prema tom broju kvorum za održavanje sednice iznosio 155.761 glas.

Dalje je navela da, prema dostavljenoj jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 25.7.2020. godine, ukupan broj glasova za ovu sednicu iznosi **279.434**, s obzirom da društveni kapital koji poseduje 32.087 akcija nema pravo glasa.

Dalje, konstatovano je da od 824 akcionara koji imaju pravo glasa, odnosno ukupnog broja glasova 279.434, Skupštini prisustvuje:

(i) 1 akcionar sa ukupno 55 običnih akcija, tj. glasova,

(ii) punomoćnik akcionara, koji zastupa 1 akcionara sa 161.191 običnih akcija, tj. glasova.

tako da akcionari koji su prisutni na Skupštini poseduju **ukupno 161.246 akcija odnosno 161.246 glasova.**

Na osnovu Izveštaja Komisije za glasanje, Predsednik Skupštine konstatuje da Skupština na ovoj redovnoj godišnjoj sednici odlučuje sa **161.246** glasova (51,76% od ukupnog broja glasova koji imaju pravo glasa), te da postoji kvorum za rad i odlučivanje na Skupštini, da je isti utvrđen kao i spisak akcionara i njihovih punomoćnika.

Predsednik skupštine je iznela da Skupština prelazi na odlučivanje po petoj tački dnevnog reda u okviru prethodnog postupka.

TAČKA 5 - IMENOVANJE ZAPISNIČARA I OVERIVAČA ZAPISNIKA

U okviru pete tačke dnevnog reda Predsednik Skupštine je iznela da će na osnovu direktnog zakonskog ovlašćenja, u skladu sa odredbama članova 355 i 363 Zakona o privrednim društvima, imenovati Sinišu Šoškića, advokatskog pripravnika, diplomiranog pravika za zapisničara na ovoj sednici Skupštine, a zapisnik će overiti, tj. potpisati i članovi Komisije za glasanje imenovani u tački 2. u prethodnom postupku održavanja ove sednice.

Na osnovu direktnog zakonskog ovlašćenja Predsednik skupštine za zapisničara na ovoj sednici Skupštine imenuje Sinišu Šoškića, diplomiranog pravika iz Beograda.

Skupština je prešla na postupak u okviru redovnog rada.

B. REDOVAN RAD

TAČKA 6 - USVAJANJE ZAPISNIKA SA PRETHODNE, REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

U okviru šeste tačke dnevnog reda Predsednik Skupštine je iznela da se glasa o predlogu Odbora direktora da se usvoji zapisnik sa prethodne Skupštine akcionara koja je održana dana 27.06.2019. godine.

Predsednik Skupštine konstatuje da nema diskusije, primedbi ni dodatnih pitanja u vezi sa tačkom 6 dnevnog reda Skupštine i datim predlogom odluke po toj tački.

Predsednik Skupštine poziva akcionare da donesu odluku po tački 6. dnevnog reda - zapisnik sa prethodne, redovne sednice Skupštine akcionara, održane 27.06.2019. godine.

Predsednik Skupštine je saopštila da Skupština o ovoj tački dnevnog reda odlučuje običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Predsednik Skupštine je stavila na glasanje predlog odluke iz tačke 6. dnevnog reda ove Skupštine.

Predsednik Skupštine je pozvala Predsednika Komisije za glasanja gospođu Jasnu Matić da objavi rezultate glasanja.

Predsednik Komisije za glasanje Jasna Matić iznela je da je glasanjem utvrđeno da Skupština po ovoj tački dnevnog reda ima kvorum za rad i odlučivanje, dati broj glasova 161.246, važeći broj glasova je 161.246, te da je sa **161.246 glasova „ZA“, „protiv“ i „uzdržanih“ nije bilo**, doneta sledeća:

=====

ODLUKA

Usvaja se zapisnik sa redovne (godišnje) Skupštine akcionara društva Duga a.d. Beograd, održane dana 27.06.2019. godine, bez primedbi.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

=====

Skupština je prešla na odlučivanje po sedmoj tački dnevnog reda.

TAČKA 7 – DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2019. GODINU, GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU ZA 2019. GODINU I IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA U VEZI SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM ZA 2019. GODINU I IZVEŠTAJIMA O RADU, KONTROLI I NADZORU NAD POSLOVANJEM DRUŠTVA DUGA A.D. BEOGRAD

Predsednik Skupštine je istakla da su akcionari imali priliku da se upoznaju sa svim objavljenim podacima u vezi sa finansijskim rezultatima društva Duga a.d. Beograd. Navela je da su kao i prethodnih godina uslovi poslovanja bili teški, te da je samo poslovanje Društva značajno opterećeno akumuliranim gubicima iz prethodnih godina. Tokom 2019. godine kao i prethodnih godina Društvo nije ostvarivalo poslovne i druge prihode kojima bi pokrivalo tekuće troškove i rashode tako da je kontinuirano iskazivalo gubitak koji je iznad vrednosti kapitala Društva. Dalje je navela visok iznos obaveza koje Društvo ima po osnovu kredita iz ranijih godina koji su otplaćeni od strane tadašnjih povezanih lica odnosno matične kompanije. U 2019. godini nije bilo dodatne finansijske zaduženosti po osnovu kredita i kamata. Prema finansijskim izveštajima za 2019. godinu, neto gubitak iznosi RSD 4.003.000,00. Tokom dugogodišnjeg poslovanja opterećenog visokim poslovnim i finansijskih rashodima, i u uslovima produžene ekonomske krize, akumuliran je gubitak koji je prevazišao vrednost kapitala, i koji na kraju 2019. godine iznosi: RSD 451.393.000,00.

Tokom 2019. godine je došlo do blokade računa usled sprovođenja sudskog izvršenja na osnovu pravnosnažne i izvršne sudske odluke donete u sporu koji je dosta ranije pokrenut.

U 2019. godini u odnosu na prethodnu godinu nije došlo do promene poslovne politike.

Tokom 2019. godine nije bilo prometa akcija na Berzi. Sprovedena je dobrovoljna ponuda za preuzimanje po čijem uspešnom okončanju društvo UDI Resort s.r.l. je postalo većinski akcionar Društva.

Smatra da su finansijski rezultati realno iskazani, bez obzira na uzdržano mišljenje revizora i predlaže skupštini da usvoji finansijske izveštaje, prema datom predlogu.

Predsednik Skupštine konstatuje da nema diskusije, primedbi ni dodatnih pitanja u vezi sa tačkom 7 dnevnog reda Skupštine i datim predlogom odluke po toj tački.

Predsednik Skupštine je saopštila da Skupština o ovoj tački dnevnog reda odlučuje običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Predsednik Skupštine je stavila na glasanje predlog odluke iz tačke 7. dnevnog reda ove Skupštine.

Predsednik Skupštine je pozvala Predsednika Komisije za glasanja gospođu Jasnu Matić da objavi rezultate glasanja.

Predsednik Komisije za glasanje Jasna Matić iznela je da je glasanjem utvrđeno da Skupština po ovoj tački dnevnog reda ima kvorum za rad i odlučivanje, dati broj glasova 161.246, važeći broj glasova je 161.246, te da je sa **161.246 glasova „ZA“, „protiv“ i „uzdržanih“ nije bilo**, doneta sledeća:

ODLUKA

7.1. Usvaja se godišnji Finansijski izveštaj za 2019. godinu društva Duga a.d. Beograd i Godišnji Izveštaj o poslovanju za period 01.01.2019. do 31.12.2019. godine, bez korekcija, društva Duga a.d. Beograd, sa sledećim elementima

I. Bilans uspeha

u hiljadama dinara

Prihodi i rashodi iz redovnog poslovanja

Poslovni prihodi	-
Poslovni rashodi	9.448
POSLOVNI GUBITAK	9.448
Finansijski prihodi	2.287
Finansijski rashodi	839
Prihodi od usklađ.vredn.ostale imovine	-
Rashodi od usklađ.vredn.ostale imovine	-
Ostali prihodi	4.149
Ostali rashodi	152
Neto gubitak-ispravke grešaka iz ran.perioda	-

GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	4.003
Poreski rashod perioda	-
Odloženi poreski rashodi	-
NETO GUBITAK	4.003

II. Bilans stanja

u hiljadama dinara

Ukupna aktiva	18.056
- stalna imovina	9.168
- obrtna imovina	8.888
- odložena poreska sredstva	-
Ukupna pasiva	18.056
-kapital	-
-obaveze i rezervisanja	469.449
- gubitak iznad kapitala	451.393

7.2. Usvaja se Godišnji Finansijski izveštaj za poslovnu 2019. godinu društva Duga a.d. Beograd 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 društva Duga a.d. Beograd u vezi sa finansijskim izveštajima.

Usvaja se Godišnji Izveštaj o poslovanju društva Duga a.d. Beograd za 2019. godinu, sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja.

7.3. Usvaja se Izveštaj Odbora direktora društva Duga a.d. Beograd u vezi sa Finansijskim izveštajem za 2019. godinu i izveštajima o radu, kontroli i nadzoru nad poslovanjem društva Duga a.d. Beograd za 2019. godinu.

Godišnji Finansijski izveštaj za 2019. godinu društva Duga a.d. Beograd, Godišnji Izveštaj o poslovanju za period 01.01.2019. do 31.12.2019. godine, Izveštaj Odbora direktora društva Duga a.d. Beograd u vezi sa vezi sa Finansijskim izveštajem za 2019. godinu i izveštajima o radu, kontroli i nadzoru nad poslovanjem društva za 2019. godinu su dati u prilogu i čine sastavni deo ove odluke.

=====

Skupština je prešla na odlučivanje po osmoj tački dnevnog reda.

Tačka 8 - O USVAJANJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENOJ REVIZIJI GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2019. GODINU

U okviru osme tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine je izvestila akcionare da je reviziju godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu izvršilo društvo Euroaudit d.o.o. Beograd. Izveštaj Revizora objavljen je na internet stranici Društva, kao i u okviru godišnjeg izveštaja o

poslovanju društva koji je dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi a.d. Beograd. Izveštaj revizora je bio dostupan akcionarima sa ostalim materijalima 30 dana pre održavanja sednice Skupštine. Dalje je navela da je u predlogu odluke Odbora direktora navedeno da je blagovremeno usvajanje revizorskog izveštaja zakonska obaveza, te da je društvo Euroaudit d.o.o. Beograd obavilo reviziju finansijskih izveštaja i o tome sačinio Izveštaj sa uzdržavajućim mišljenjem za akcionare. Kako su finansijski rezultati Društva realno iskazani u finansijskom izveštaju za 2019. godinu, Odbor direktora predložio Skupštini da usvoji Izveštaj revizora kako je navedeno u predlogu odluke.

Predsednik skupštine je konstatovala da je revizor društva Duga a.d. Beograd koji je obavio reviziju finansijskog izveštaja Društva za 2019. godinu uredno pozvan na Skupštinu, ali da istoj ne prisustvuje.

Predsednik Skupštine konstatuje da nema diskusije, primedbi ni dodatnih pitanja u vezi sa tačkom 8 dnevnog reda Skupštine i datim predlogom odluke po toj tački.

Predsednik Skupštine je saopštila da Skupština o ovoj tački dnevnog reda odlučuje običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Predsednik Skupštine je stavila na glasanje predlog odluke iz tačke 8. dnevnog reda ove Skupštine.

Predsednik Skupštine je pozvala Predsednika Komisije za glasanja gospođu Jasnu Matić da objavi rezultate glasanja.

Predsednik Komisije za glasanje Jasna Matić iznela je da je glasanjem utvrđeno da Skupština po ovoj tački dnevnog reda ima kvorum za rad i odlučivanje, dati broj glasova 161.246, važeći broj glasova je 161.246, te da je sa **161.246 glasova „ZA“, „protiv“ i „uzdržanih“ nije bilo**, doneta sledeća:

=====

ODLUKA

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora društva EUROAUDIT doo Beograd, u vezi sa Finansijskim izveštajem, izveštajima o radu, kontroli i nadzoru nad poslovanjem društva Duga a.d. Beograd za 2019. godinu.

Revizorski izveštaj iz prethodnog stava ove odluke dat je u prilogu i čini sastavni deo ove odluke.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

=====

Skupština je prešla na odlučivanje po devetoj tački dnevnog reda.

TAČKA 9 – DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA ODBORA DIREKTORA

U okviru desete tačke dnevnog reda Predsednik Skupštine je iznela da u skladu sa odredbom člana 386 Zakona o privrednim društvima, Dušanu Vojvodiću neizvršnom direktoru, mandat prestaje na prvoj narednoj sednici skupštine društva Duga a.d. Beograd, s obzirom da je za člana Odbora direktora imenovan putem kooptacije u skladu sa zakonom, a pošto je Ana Nikolić, neizvršni direktor, podnela ostavku. Dalje je navela da odbor direktora Društva mora imati najmanje tri člana u skladu sa zakonom.

Predsednik Skupštine konstatuje da nema diskusije, primedbi ni dodatnih pitanja u vezi sa tačkom 9 dnevnog reda Skupštine i datim predlogom odluke po toj tački.

Predsednik Skupštine je saopštila da Skupština o ovoj tački dnevnog reda odlučuje običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Predsednik Skupštine je stavila na glasanje predlog odluke iz tačke 9. dnevnog reda ove Skupštine.

Predsednik Skupštine je pozvala Predsednika Komisije za glasanja gospođu Jasnu Matić da objavi rezultate glasanja.

Predsednik Komisije za glasanje Jasna Matić iznela je da je glasanjem utvrđeno da Skupština po ovoj tački dnevnog reda ima kvorum za rad i odlučivanje, dati broj glasova 161.246, važeći broj glasova je 161.246, te da je sa **161.246 glasova „ZA“, „protiv“ i „uzdržanih“ nije bilo**, doneta sledeća:

=====
ODLUKA

Konstatuje se da primenom odredaba člana 386 Zakona o privrednim društvima („Sl.Glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015, 44/2018 i 91/2019), gospodinu Dušanu Vojvodiću, jmbg 2804983710270, neizvršnom direktoru i članu Odbora direktora koji je imenovan kooptacijom, mandat prestaje na prvoj narednoj sednici skupštine, koja se održava na današnji dan.

Na upražnjeno mesto neizvršnog direktora i člana Odbora direktora, na mandatni period od četiri godine, počev od dana stupanja na snagu ove Odluke imenuje se gospodin Dušan Vojvodić, jmbg 2804983710270.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

=====
Skupština je prešla na odlučivanje po desetoj tački dnevnog reda.

TAČKA 10 – DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA 2020. GODINU I NAKNADI ZA RAD REVIZORA U 2020. GODINI

U okviru 10. tačke dnevnog reda Predsednik skupštine iznela je da je zakonska obaveza Društva da izabere revizora za obavljanje revizije finansijskih izveštaja. Odbor direktora predložio je da reviziju obavi revizorska kuća Euroaudit d.o.o. Beograda.

Predsednik Skupštine konstatuje da nema diskusije, primedbi ni dodatnih pitanja u vezi sa tačkom 10 dnevnog reda Skupštine i datim predlogom odluke po toj tački.

Predsednik Skupštine je saopštila da Skupština o ovoj tački dnevnog reda odlučuje običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Predsednik Skupštine je stavila na glasanje predlog odluke iz tačke 10. dnevnog reda ove Skupštine.

Predsednik Skupštine je pozvala Predsednika Komisije za glasanja gospođu Jasnu Matić da objavi rezultate glasanja.

Predsednik Komisije za glasanje Jasna Matić iznela je da je glasanjem utvrđeno da Skupština po ovoj tački dnevnog reda ima kvorum za rad i odlučivanje, dati broj glasova 161.246, važeći broj glasova je 161.246, te da je sa **161.246 glasova „ZA“, „protiv“ i „uzdržanih“ nije bilo**, doneta sledeća:

=====

ODLUKA

Za revizora društva Duga a.d. Beograd za poslovnu 2020. godinu bira se privredno društvo EUROAUDIT doo Beograd, ul. Bulevar despota Stefana 12/V, Beograd.

Naknada izabranom revizoru za reviziju Finansijskog izveštaja za poslovnu 2020. godine utvrđuje se u svemu u skladu sa dostavljenom ponudom.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik – Izvršni direktor društva Duga a.d. Beograd za realizaciju ove odluke i za zaključenje ugovora o vršenju revizije Finansijskog izveštaja za poslovnu 2020. godinu, sve u skladu sa ovom odlukom.

=====

Predsednik Skupštine konstatovala je da je iscrpljen dnevni red za ovu Skupštinu te da je Skupština završila svoj rad po svim tačkama dnevnog reda usvojivši sve predloge odluka Odbora direktora. Predsednik Skupštine zahvalila je svim prisutnima i zaključila je zasedanje ove redovne, godišnje sednice Skupštine akcionara privrednog društva Duga a.d. Beograd dana 04.08.2020. godine u 12.30h.

Duga

DUGA A.D., Industrija boja i lakova
Beograd, Viline vode 6

Predsednik Skupštine

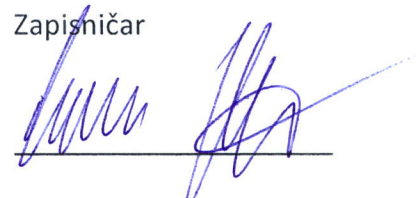

Milica Steljić

Članovi Komisije za glasanje



Jasna Matić

Jasna Matić

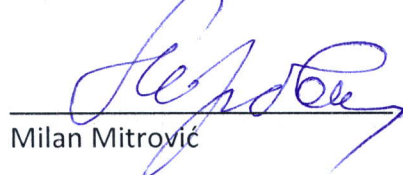
Zapisičar


Siniša Šoškić

Siniša Šoškić


Dejan Novaković

Dejan Novaković


Milan Mitrović

Milan Mitrović

**Sastavni deo zapisnika sa zasedanja godišnje Skupštine akcionara
društva Duga a.d. Beograd, matični broj 07088957 (u daljem tekstu „Društvo“), koja je održana dana
04.08.2020. godine:**

- (i) Spisak lica koja su učestvovala u radu sednice skupštine,
- (ii) Dokazi o sazivanju sednice skupštine,
- (iii) Spisak donetih odluka.

I Spisak lica koja su učestvovala u radu sednice skupštine

1. Jasna Matić, Predsednik komisije za glasanje;
2. Dejan Novaković, Član komisije za glasanje;
3. Milan Mitrović, Član komisije za glasanje i akcionar;
4. Milica Steljić, punomoćnik akcionara UDI RESORT s.r.o. i predsednik skupštine,
5. Siniša Šoškić, zapisničar.

II Dokazi o sazivanju

1. Odluka Odbora direktora o sazivanju godišnje skupštine od 03.07.2020. godine;
2. Poziv koji predstavlja i Obaveštenje o povremenim informacijama iz člana 65 stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala („Sl.Glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015 , 108/2016 i 9/2020).

III Spisak donetih odluka

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne redovne (godišnje) sednice Skupštine akcionara (6. tačka dnevnog reda);
2. Odluka o usvajanju Godišnjeg Finansijskog izveštaja za 2019. godinu, Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019. godinu i Izveštaja Odbora direktora u vezi sa Finansijskim izveštajem za 2019. godinu i izveštajima o radu, kontroli i nadzoru nad poslovanjem društva Duga a.d. Beograd za 2019. godinu(7. tačka dnevnog reda);
3. Odluka o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg Finansijskog izveštaja za 2019. godinu (8. tačka dnevnog reda);
4. Odluka o imenovanju člana Odbora direktora (9. tačka dnevnog reda);
5. Odluka izboru revizora za 2020. godinu i naknadi za rad revizora u 2020. godini (10. tačka dnevnog reda).

DUGA

DUGA A.D., Industrija boja i lakova
Milina vode 6

Predsednik Skupštine

Milica Steljić