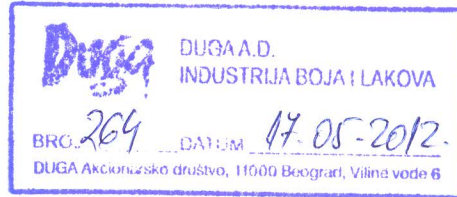


**DUGA AD INDUSTRIJA BOJA I LAKOVA
BEOGRAD, Viline vode br.6**

Broj: _____

Beograd, dana 16.05.2012. godine.



IZVEŠTAJ O RADU UPRAVNOG ODBORA ZA 2011. GODINU

Upravni odbor DUGA AD Beograd, a u okviru svojih posebnih dužnosti, ima obavezu podnošenja Skupštini akcionara Izveštaja o svom radu, a u skladu sa Zakonom.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Upravni odbor DUGA AD je tokom prethodne godine, odlučivao o pitanjima iz svog delokruga rada, a naročito, usvojio izveštaj popisnih komisija o izvršenom godišnjem popisu imovine i obaveza za 2011.godinu, potvrdio poslovni plan Društva za 2012. godinu.

Dalje, Upravni odbor je, u skladu sa predlozima Generalnog direktora, doneo odluke o prodaji, odnosno kupovini osnovnih sredstava, doneo Odluku o prenosu programa KC Industrija na članice Koncerna Helios, doneo Program za rešavanje viška zaposlenih, vršio kontrolu tačnosti finansijskih izveštaja, upravljao razvojem Društva i strategijom i nadziranjem izvršnih direktora i administracije Društva, vodio poslove u vezi sazivanja Skupštine akcionara, Odluku o poništaju sopstvenih akcija, doneo odluku o usklađivanju evidentiranog kapitala u CR HOV sa stanjem u Osnivačkom aktu i verifikovao Zaključak Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, doneo Odluku o prenosu akcija Akcionarskom fondu, doneo predloge odluka i kontrolu njihovog sprovođenja, kao i odlučivao o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, osnivačkim aktom i statutom društva.

Na osnovu svojih zakonom predviđenih prava i dužnosti, a u okviru vršenja upravljačke uloge u društvu, Upravni odbor je održao osam redovnih / vanrednih sednica u 2011. godini.

Na sednicama je Upravni odbor pratio pregled realizacije ranije usvojenih zaključaka i vršio nadgledanje i pregled poslovanja Društva u 2011.godini.

Predsednik Upravnog odbora

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Igor Mlakar', written over a horizontal line.

Igor Mlakar

The logo for DUGA, featuring the word 'Duga' in a stylized, blue, lowercase font.

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

DUGA AD INDUSTRIJA BOJA I LAKOVA BEOGRAD
NADZORNI ODBOR

Broj: _____
Beograd, 16.05.2012.godine



U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Nadzorni odbor Duga ad Industrija boja i lakova Beograd (u daljem tekstu: Društvo) podnosi Skupštini akcionara Društva na usvajanje sledeći:

IZVEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA ZA 2011. GODINU

Nadzorni odbor Društva je, u skladu sa ovlašćenjima i dužnostima iz Zakona o privrednim društvima i osnivačkog akta Društva, tokom 2011. godine vršio kontinuirani nadzor nad poslovanjem Društva, računovodstvenom praksom, izveštajima i praksom finansijskog izveštavanja Društva i drugim pitanjima usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim zahtevima regulatornih tela.

Na zahtev Upravnog odbora Nadzorni odbor izvršio je analizu i dao preporuke po pitanju izbora i naknade za revizora Društva, kao i njegovoj kvalifikovanosti, nezavisnosti i sposobnosti.

Krajem godine, Nadzorni odbor je izvršio kontrolu verodostojnosti i potpunosti finansijskih izveštaja Društva, kontrolu verodostojnosti i potpunosti izveštavanja akcionara Društva o finansijskim i drugim činjenicama, te celishodnosti poslovne politike i njene usklađenosti sa zakonom.

Na osnovu preduzetih radnji nadzora i kontrole nad poslovanjem Društva, Nadzorni odbor pozitivno je ocenio poslovanje Društva i njegovu usklađenost sa zakonskim propisima.

Predsednik Nadzornog odbora



Mr Marko Vresk 2
Duga
DUGA A.D., Industrija boja i lakova
Beograd, Viline vode 6