

**DUGA AD INDUSTRIJA BOJA I LAKOVA**  
**BEOGRAD, Viline vode br. 6**  
**Broj: 82**  
**Beograd, dana 21.05.2015. godine.**

## **IZVEŠTAJ O RADU ODBORA DIREKTORA ZA 2014. 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, odlučivao o pitanjima iz svog delokruga rada. Na osnovu svojih zakonom predviđenih prava i dužnosti, a u okviru vršenja upravljačke uloge u društvu, Odbor direktora je održao 6 (šest) redovnih, odnosno korespondentnih sednica:

-I sednica u 2014. godini/ 7. redovna sednica Odbora direktora, održana je dana 27.01.2014. godine, na kojoj su donete odluke o usvajanju Pravilnika o računovodstvu i Pravilnika o računovodstvenim politikama, usvajanju Izveštaja popisnih komisija o izvršenom godišnjem popisu imovine i obaveza za 2013. godinu, kao i o priznavanju odloženog poreskog sredstva, iskazanoj obavezi za dugoročni kredit, knjiženju obezvređenja zaliha 31.12.2013, o stalnim sredstvima namenjenim prodaji koja su reklasifikovana u prethodnom periodu, rezervisanju za beneficirani staž i rezervisanju za troškove sudskih sporova.

-II sednica u 2014. godini/ 8. korespondentna sednica Odbora direktora, održana je 07.05.2014. godine, na kojoj je usvojeno mišljenje i odluka o usvajanju mišljenja Odbora direktora u vezi sa Ponudom za preuzimanje od strane ponudjača Remho Beteiligungs GmbH.

-III sednica u 2014. godini/ 9. redovna sednica Odbora, održana je dana 28.05.2014. godine, na kojoj su donete Odluke o utvrdjivanju Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja za 2013. godinu, utvrdjivanju Izveštaja i Mišljenja revizora za 2013. Godinu. Utvrdjen je Izveštaj o radu OD i sazvana redovna godišnja sednica Skupštine akcionara.

-IV sednica u 2014. godini/ 10. korespondentna sednica, održana je 08.08.2014. godine, na kojoj je doneta odluka o odbacivanju zahteva Kluba malih akcionara za sazivanje vanredne sednice skupštine akcionara Društva, zbog neispunjavanja formalnih zakonskih uslova.

-V sednica u 2014. godini/ 11. korespondentna sednica, održana je 14.10.2014. godine, na kojoj je prihvaćen zahtev društva Belfin d.o.o. za sazivanje Vanredne sednice skupštine, pa je doneta odluka o sazivanju Vanredne sednice skupštine DUGE AD za 5.11.2014. godine.

-VI sednica u 2014. godini/ 12. redovna sednica, održana je 10.11.2014. godine, na kojoj je konstituisan Odbor direktora u novom sastavu, u skladu sa odlukom sa vanredne sednice skupštine, kojom je Petar Ličina imenovan za neizvršnog nezavisnog direktora i Velimir Radovanović za izvršnog direktora, koji je nadalje zakonski zastupnik Društva.

U okviru delokruga svoga rada u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Poslovnikom o radu Odbora, Odbor je vršio kontrolu tačnosti finansijskih izveštaja, upravljao razvojem Društva i strategijom i nadziranjem izvršnog direktora i administracije Društva, 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**

---

**Igor Mlakar**