



Z A P I S N I K
SA GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
PRIVREDNOG DRUŠTVA DUGA A.D. INDUSTRIJA BOJA I LAKOVA BEOGRAD
ODRŽANE DANA 27.06.2017. 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 27.06.2017. 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 obratio gospodin Velimir Radovanović, Izvršni direktor društva Duga a.d. Beograd, koji je u ime Odbora direktora pozdravio prisutne. Naveo 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 19.05.2017. godine. Poziv je objavljen na sajtu Agencije za privredne registre (www.apr.gov.rs), na internet stranici Društva (www.duga-ibl.com) i na sajtu Beogradske berze (www.belex.rs), sve u skladu sa članom 335 Zakona o privrednim društvima.

Gospodin Radovanović je dalje naveo da na Skupštini pravo glasa imaju akcionari koji poseduju najmanje jednu običnu akciju društva Duga a.d. Beograd, odnosno punomoćnici tih akcionara, a sve prema podacima iz izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa od hartija od vrednosti izdate na dan 17.06.2017. godine kao danom akcionara.

Navedeno je da ovoj sednici Skupštine, pored akcionara, Izvršnog direktora prisustvuju punomoćnik akcionara privrednog društva BELFIN d.o.o. Beograd g-đica Milica Steljić, gospođa Milena Dmitrović, gospođa Jasna Matić, gospodin Milan Mitrović i gospodin Zlatko Gajić.

Gospodin Radovanović je u daljem uvodom delu izneo da je Skupština 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 2016. godinu, Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2016. godinu i Izveštaja Odbora direktora u vezi sa Finansijskim izveštajem za 2016. godinu i izveštajima o radu, kontroli i nadzoru nad poslovanjem društva Duga a.d. Beograd za 2016. godinu;
8. **Donošenje odluke** o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg Finansijskog izveštaja za 2016. godinu;
9. **Donošenje odluke** o imenovanju člana Odbora direktora;
10. **Donošenje odluke** o potvrđivanju odluke Odbora direktora donete dana 28.03.2017. godine o promeni CFI koda preferencijalnih/prioritetnih akcija društva Duga a.d. Beograd;
11. **Donošenje odluke** o izboru revizora za 2017. godinu i naknadi za rad revizora u 2017. godini.

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

A. PRETHODNI POSTUPAK

TAČKA 1 - OTVARANJE SEDNICE

Sednicu Skupštine otvorio je i još jednom pozdravio sve prisutne, u ime Odbora direktora, Izvršni direktor gospodin Velimir Radovanović. Na početku je naglasio da je sednica sazvana u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, te je, koristeći se neposrednom primenom odredaba Zakona o privrednim društvima, konstatovao da će Skupštinom, u svojstvu predsednika, predsedavati akcionar koji poseduje najveći broj glasova, odnosno lice koje zastupa akcionara privredno društvo BELFIN d.o.o. Beograd, gospođica Milica Steljić, što je potvrđeno na osnovu Punomoćja za glasanje na Skupštini a koje je overeno od strane javnog beležnika Jasne Vasiljević u Beogradu dana 19.06.2017. godine, broj javnobeležničke overe br. UOP- I:3910-2017, izdatog od strane zakonskog zastupnika - direktora privrednog društva Belfin d.o.o., Beograd Vladimira Milića, a koje punomoćje je dostavljeno društvu dana 19.06.2017. godine, delovodni broj 67, bez sprovođenja izbora iz tačke 4. dnevnog reda Skupštine.

Kako nije bilo primedbi na verifikaciju mandata g-đice Steljić, kao predsednika Skupštine konstatuje se:

Verifikuje se mandat predsednika, g-đice Milice Steljić, punomoćnika akcionara BELFIN d.o.o. Beograd, za ovu sednicu Skupštine akcionara društva Duga a.d. Beograd, imajući uvidu da društvo Belfin d.o.o., Beograd poseduje najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.

Preuzevši ulogu predsednika Skupštine, gospođica 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, kako to nalažu propisi, na zvaničnoj internet stranici Društva, zvaničnom sajtu Agencije za privredne registre - Registar privrednih društava i MTP tržištu Beogradske berze a.d. Beograd, na kojem tržištu su uključene akcije Društva, te da je Društvo dostavilo poziv za Skupštinu i Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije u skladu sa odredbama člana 65 Zakona o tržištu kapitala, čime je Društvo ispunilo obavezu u pogledu obaveštavanja javnih društava u delu koji se odnosi na obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara.

Predsednik Skupštine je konstatovala 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. Zlatko Gajić, 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, gospođica 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 17.06.2017. godine, dan akcionara odnosno dan na koji je utvrđen spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Gospođa Jasna Matić je konstatovala da **ukupan broj običnih akcija iznosi 311.521, tako da kvorum za održavanje sednice iznosi 155.761 glasova.**

Dalje, konstatovano je da Skupštini prisustvuju dva akcionara, i to:

- (i) akcionar privredno društvo Belfin d.o.o. Beograd preko svog punomoćnika, koji akcionar poseduje **160.182 običnih akcija odnosno 160.182 glasa,** i
- (ii) akcionar Milan Mitrović, lično, koji poseduje **55 običnih akcija odnosno 55 glasova,**

tako da akcionari koji su prisutni na Skupštini poseduju **ukupno 160.237 akcija odnosno 160.237 glasova.**

Na osnovu Izveštaja Komisije za glasanje, Predsednik Skupštine konstatuje da Skupština na ovoj redovnoj godišnjoj sednici odlučuje sa 160.237 glasova, te da postoji kvorum za rad i odlučivanje na Skupštini, da je isti utvrđen kao i spisak akcionara i njihovih punomoćnika.

TAČKA 4 –IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

Imajući u vidu da je prilikom otvaranja ove sednice Skupštine Izvršni direktor Društva gospodin Velimir Radovanović koristeći se neposrednom primenom zakona konstatovao da na ovoj sednici Skupštine funkciju Predsednika Skupštine obavlja Milica Steljić kao punomoćnik akcionara Belfin d.o.o., Beograd, čiji izbor je verifikovan, 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 Milenu Dmitrović, diplomiranog pravnika, 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 Milenu Dmitrović, diplomiranog pravnika.

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 01.06.2016. 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 se donesu odluku po tački 6. dnevnog reda - zapisnik sa prethodne, redovne sednice Skupštine akcionara, održane 01.06.2016. 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, te da je sa **160.237 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 01.06.2016. 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 2016. GODINU, GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU ZA 2016. GODINU I IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA U VEZI SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM ZA 2016. GODINU I IZVEŠTAJIMA O RADU, KONTROLI I NADZORU NAD POSLOVANJEM DRUŠTVA DUGA A.D. BEOGRAD

U okviru sedme tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine je pozvala Izvršnog direktora gospodina Velimira Radovanovića da prezentuje Godišnji Izveštaj o poslovanju za 2016. godinu.

Nakon što je pozdravio prisutne, gospodin Radovanović je istakao da su akcionari imali priliku da se upoznaju sa svim objavljenim podacima u vezi sa finansijskim rezultatima društva Duga a.d. Beograd. Ukazuje na dosta teške uslove poslovanja Društva, koje je značajno opterećeno kumuliranim gubicima iz prethodnih godina. Ostvareni prihodi u prethodnoj godini nisu bili dovoljni da pokriju ukupne rashode Društva, tako da je kao i ranijih godina ostvaren neto gubitak. Napominje ogromne obaveze koje Društvo ima prema matičnoj kompaniji, i bez obračunavanja kamata u 2016. godini.

U svom daljem izlaganju, ukazuje na veliki rizik dospevanja na naplatu novčanih iznosa dosuđenih u sudskim sporovima iz ranijih godina, te da će poslovne aktivnosti Društva biti usmerene na pokušaj naplate starih potraživanja.

U toku 2016. godine nije bilo prometa akcija na berzi.

Smatra da su finansijski rezultati realno iskazani, bez obzira na uzdržavajuće mišljenje revizora i predlaže skupštini da se usvoje finansijski izveštaji, prema 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, te da je sa **160.237 glasova „ZA“, „protiv“ i „uzdržanih“ nije bilo**, doneta sledeća:

ODLUKA

7.1. Usvaja se godišnji Finansijski izveštaj za 2016. godinu društva Duga a.d. Beograd i Godišnji Izveštaj o poslovanju za period 01.01.2016. do 31.12.2016. 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 2.412

Poslovni rashodi 38.488
POSLOVNI GUBITAK 36.076
Finansijski prihodi 794
Finansijski rashodi 7.059
Prihodi od usklađ.vredn.ostale imovine 390
Rashodi od usklađ.vredn.ostale imovine 0
Ostali prihodi 32.952
Ostali rashodi 1.791
Neto gubitak-ispravke grešaka iz ran.perioda 0

GUBITAK PRE OPOREZIVANJA 10.790

Poreski rashod perioda 3.994
Odloženi poreski rashodi 5.585

NETO GUBITAK 20.369

II. Bilans stanja

u hiljadama dinara

Ukupna aktiva 22.441
- stalna imovina 5.958
- obrtna imovina 16.483
- odložena poreska sredstva 0
Ukupna pasiva 22.441
-kapital 0
-obaveze i rezervisanja 490.514
- gubitak iznad kapitala 468.073

7.2. Usvaja se Godišnji Finansijski izveštaj za poslovnu 2016. 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 2016. 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 2016. godinu i izveštajima o radu, kontroli i nadzoru nad poslovanjem društva Duga a.d. Beograd za 2016. godinu.

Godišnji Finansijski izveštaj za 2016. godinu društva Duga a.d. Beograd, Godisnji Izveštaj o poslovanju za period 01.01.2016. do 31.12.2016. godine, Izveštaj Odbora direktora društva Duga a.d. Beograd vezi sa Finansijskim izveštajem za 2016. godinu i izveštajima o radu, kontroli i nadzoru nad poslovanjem društva za 2016. godinu su dati u prilogu i čine sastavni deo ove odluke.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

=====

Skupština je prešla na odlučivanje po osmoj tački dnevnog reda.

TAČKA 8 - DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENOJ REVIZIJI GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU

U okviru osme tačke dnevnog reda Predsednik Skupštine je izvestila akcionare da je reviziju godišnjih finansijskih izveštaja za 2016. godinu izvršila revizorska kuća "Deloitte" d.o.o.

Beograd. Izveštaj Revizora objavljen je na internet stranici Društva i bio je dostupan akcionarima sa ostalim materijalima 30 dana pre održavanja sednice Skupštine. Dalje je navela da imajući u vidu da je revizor društvo "Deloitte" d.o.o. Beograd obavio reviziju finansijskih izveštaja i o tome sačinio *Izveštaj sa uzdržavajućim mišljenjem* za akcionare u svemu u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji, s toga je Odbor direktora predložio Skupštini da usvoji Izveštaj revizora kako je navedeno u predlogu odluke Odbora direktora.

Predsednik skupštine je konstatovala da je revizor društva Duga a.d. Beograd koji je obavio reviziju finansijskog izveštaja Društva za 2016. godinu pozvan na Skupštinu, ali da predstavnici revizora nisu prisutni.

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, te da je sa **160.237 glasova „ZA“, „protiv“ i „uzdržanih“ nije bilo**, doneta sledeća:

=====

ODLUKA

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora društva Deloitte d.o.o. Beograd, u vezi sa Finansijskim izveštajem, izveštajima o radu, kontroli i nadzoru nad poslovanjem društva Duga a.d. Beograd za 2016. 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 devete tačke dnevnog reda Predsednik Skupštine je iznela da je u skladu sa odredbom člana 386 Zakona o privrednim društvima, gospodinu Drobac Milanu, 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, pošto je prethodni član odbora direktora gospodina Igor Mlakar podneo 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, te da je sa **160.237 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 i 5/2015), gospodinu Drobac Milanu, neizvršnom direktoru, imenovanom kooptacijom, mandat prestaje na prvoj narednoj sednici skupštine, koja se održava na današnji dan.

Na upražnjeno mesto neizvršenog direktora i člana Odbora direktora, na mandatni period od četiri godine, počev od dana stupanja na snagu ove Odluke imenuje se gospodin Milan Drobac, jmbg. 0702960301212.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

=====

Skupština je prešla na odlučivanje po desetoj tački dnevnog reda.

TAČKA 10 – DONOŠENJE ODLUKE O POTVRĐIVANJU ODLUKE ODBORA DIREKTORA DONETE DANA 28.03.2017. GODINE O PROMENI CFI KODA PREFERENCIJALNIH/PRIORITETNIH AKCIJA

U okviru desete tačke dnevnog reda Skupštine, Predsednik Skupštine je iznela da je novi šifarnik vrsta hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata donet od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti 29.12.2016. godine počeo da se primenjuje 01.02.2017. godine, te da su privredna društva prema istom bila dužna da do 01.04.2017. godine usklade dodeljene CFI kodove postojećih finansijskih instrumenata sa tim novim šifarnikom, podnošenjem predmetnog zahteva Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti za promenu odnosno usklađivanje. Prema napred navedenom šifarniku usklađivanje je podrazumevalo donošenje odluke o promeni CFI koda i podnošenje predmetnog zahteva Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti. Društvo Duga a.d. Beograd je imalo obavezu da prema sada važećem šifarniku vrsta hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata uskladi CFI kod preferencijalnih/prioritetnih akcija. Navela je dalje da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti stao na stanovište da odluku o usklađivanju CFI koda kod javnih akcionarskih društava može doneti i

Odbor direktora, polazeći od činjenice da procedure za sazivanje skupštine akcionara su dugotrajne a da je rok za postupanje prema važećem šifarniku kratak, uz sugestiju da na narednoj skupštini akcionara tu odluku može potvrditi i sama skupština akcionara. Predsednik Skupštine je dalje navela da je ovim usklađivanjem precizirana druga osobina preferencijalnih akcija društva Duga a.d. Beograd koja se odnosi na otkup akcija odnosno mogućnost povlačenja akcija tako da je druga osobina preferencijalnih odnosno prioritetnih akcija Duge a.d. Beograd osobina sa oznakom N, što znači da su preferencijalne odnosno prioritetne akcije Duge a.d. Beograd akcije na neodređeno vreme odnosno akcije bez fiksnog roka dospeća.

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, te da je sa **160.237 glasova „ZA“, „protiv“ i „uzdržanih“ nije bilo**, doneta sledeća:

=====

ODLUKA

Konstatuje se da:

(1) Društvo Duga a.d. Beograd ima 9.306 komada preferencijalnih akcija (bez prava upravljanja odnosno bez prava glasa), a koje akcije su prvobitno imale dodeljen ISIN broj RSDUGAE19109 i CFI kod EPNXNR,

(2) je Odbor direktora društva Duga a.d. Beograd dana 28.03.2017. godine doneo odluku kojom je izvršeno usklađivanje CFI koda napred navedenih prioritetnih akcija društva Duga a.d. Beograd, a sve u skladu sa važećim propisima i to Šifarnikom vrsta hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata od 29.12.2016. godine, tako da je društvo Duga a.d. Beograd promenilo CFI kod svojih prioritetnih akcija tako da sada CFI kod tih akcija glasi: EPNNNR. Predmetna promena je izvršena u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Imajući u vidu napred navedeno Skupština akcionara društva Duga a.d. Beograd potvrđuje odluku Odbora direktora društva Duga a.d. Beograd o promeni CFI koda preferencijalnih/prioritetnih akcija društva Duga a.d. Beograd od 28.03.2017. godine.

Odluka Odbora direktora društva Duga a.d. Beograd od 28.03.2017. godine je data i prilogu i sastavni je deo ove odluke.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

=====

Skupština je prešla na odlučivanje po jedanaestoj tački dnevnog reda.

TAČKA 11 – DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA 2017. GODINU I NAKNADI ZA RAD REVIZORA U 2017. GODINI

U okviru 11. 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 revizorka kuća Deloitte d.o.o. iz Beograda.

Predsednik Skupštine konstatuje da nema diskusije, primedbi ni dodatnih pitanja u vezi sa tačkom 11 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 11. dnevnog reda ove Skupštine uz navođenje da i ova odluka treba da stupi na snagu odmah imajući u vidu zakonske obaveze Društva u pogledu poslovanja.

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, te da je sa **160.237 glasova „ZA“, „protiv“ i „uzdržanih“ nije bilo**, doneta sledeća:

=====

ODLUKA

Za revizora društva Duga a.d. Beograd za poslovnu 2017. godinu bira se privredno društvo Deloitte d.o.o. Beograd, ul. Terazije 8, Beograd („Revozor“).

Naknada izabranom revizoru za reviziju Finansijskog izveštaja za poslovnu 2017. 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 2017. godinu, sve u skladu sa ovom odlukom.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

=====

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 je zahvalila svim prisutnima na Skupštini i zaključila je zasedanje ove redovne, godišnje sednice Skupštine akcionara privrednog društva Duga a.d. Beograd dana 27.06.2017. godine u 12:45 časova.

Predsednik Skupštine



Milica Steljić

Članovi Komisije za glasanje



Jasna Matić




Zlatko Gajić



Milan Mitrović

Zapisničar



Milena Dmitrović

Duga

DUGA A.D. Industrija boja i lakova
BEOGRAD, BEOGRADSKA 11000

