

DUGA AD INDUSTRIJA BOJA I LAKOVA
BEOGRAD, Viline vode br. 6
Broj:
Beograd, dana 22.05.2018. godine.



IZVEŠTAJ O RADU ODBORA DIREKTORA ZA 2017. 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 i 5/2015) ("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 12.01.2017. godine, donete su sledeće odluke: (i) o usvajanju Izveštaja popisnih komisija o izvršenom godišnjem popisu imovine i obaveza za 2016. godinu sa stanjem na dan 31.12. 2016. godine, (ii) o priznavanju odloženog poreskog sredstva, (iii) odluka i računovodstvena isprava o knjiženju obezvređivanja zaliha 31.12.2016. 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 13.01.2017. godine, doneta je odluka kojom su odobreni za objavljivanje Finansijski izveštaji društva Duga a.d. Beograd za period 01.01.2016. godine - 31.12.2016. godine.
3. Na sednici održanoj 28.03.2017. godine, doneta je odluka o promeni CFI koda preferencijalnih/prioritetnih akcija društva Duga a.d. Beograd.
4. Na sednici održanoj 19.05.2017. godine, donete su sledeće odluke: (i) odluka o utvrđivanju izveštaja o poslovanju za 2016. godinu i godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2016. godinu, (ii) odluka kojom je utvrđen Izveštaj i mišljenje revizora Deloitte d.o.o. za 2016. godinu, (iii) priprema Izveštaja o radu Odbora direktora za 2016. godinu, (iv) odluka o sazivanju redovne godišnje skupština akcionara društva Duga a.d. Beograd za 27.06.2017. godine, (v) odluke o utvrđivanje predloga teksta odluka za redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara društva.
5. Na sednici održanoj 28.6.2017. godine doneta je odluka kojom je za predsednika odbora direktora Društva izabran Milan Drobac, s obzirom da je na skupštini akcionara održanoj 27.6.2017. godine izabran za neizvršnog direktora i člana odbora direktora Društva.
6. Na sednici održanoj 03.07.2017. godine doneta je odluka o prodaji rashodovanog viljuškara.
7. Na sednici održanoj 04.09.2017. godine doneta je (i) odluka o prodaji viljuškara i (ii) rashodovane opreme.
8. Na sednici održanoj 05.10.2017. godine doneta je odluka o prodaji rashodovane opreme.
9. Na sednici održanoj 16.12.2017. godine doneta je (i) odluka o imenovanju nedostajućeg izvršnog direktora kao člana odbora direktora društva Duga a.d. Beograd (kooptacija) koji je i zakonski zastupnik društva Duga a.d. Beograd, a imajući u vidu da je prethodni zakonski zastupnik društva, izvršni direktor Velimir Radovanović podneo ostavku. Putem kooptacije za nedostajućeg izvršnog direktora kao člana odbora direktora društva Duga a.d. Beograd koji je i zakonski zastupnik društva Duga a.d. Beograd, izabran je Vladimir Ristić iz Beograda, čiji mandat prestaje na prvoj narednoj sednici skupštine akcionara društva Duga a.d. Beograd.

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 22.05.2018. godine

**Predsednik Odbora direktora
društva DUGA AD Beograd**

Duga

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

5

Milan Drobac