

Duga



DUGA A.D. Industrija boja i lakova
Viline vode 6, 11000 Beograd, Srbija
T +381 11 321 70 00 F +381 11 275 43 80
E info@duga-ibl.com
www.duga-ibl.com

Na osnovu odredaba člana 65 Zakona o tržištu kapitala („Sl.Glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i odredbe Pravilnika o službenom registru informacija („Sl.Glasnik RS“, br. 22/2017), privredno društvo DUGA A.D. BEOGRAD, sa sedištem registrovanim na adresi Viline vode broj 6, 11000 Beograd, matični broj: 07088957, PIB: 100001302, pretežna delatnost: 46.73, objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE (GODIŠNJE) SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

Na redovnoj (godišnjoj) sednici Skupštine akcionara privrednog društva **DUGA A.D. BEOGRAD**, sa sedištem registrovanim na adresi Viline vode broj 6, 11000 Beograd, matični broj: 07088957, PIB: 100001302, pretežna delatnost: 46.73 (u daljem tekstu „Društvo“), **održanoj dana 27.06.2019. godine**, sa početkom u 12:00 časova, u sedištu Društva (Sala za sastanke), na adresi Viline vode br.6, 11000 Beograd, prisustvovali su akcionari i punomoćnik akcionara na početku sednice sa ukupno 161.209 glasova (odnosno običnih akcija), a nakon 6. tačke dnevnog reda sa 160.237 glasova (odnosno običnih akcija), a sve od ukupno 311.521 običnih akcija. **Kao dan akcionara bio je određen dan 17.06.2019 godine.** Skupštinom je predsedavao akcionar koji poseduje najveći broj glasova, odnosno lice koje zastupa tog akcionara društvo BELFIN d.o.o. Beograd, gospođa Milica Steljić. Pošto je Predsednik skupštine imenovala zapisničara i članove Komisije za glasanje, Skupština akcionara društva usvojila je sve predložene odluke u okviru rada po redovnom postupku, i to:


1. Odluku o usvajanju zapisnika sa prethodne redovne (godišnje) sednice Skupštine akcionara (6. tačka dnevnog reda);
2. Odluku o usvajanju Godišnjeg Finansijskog izveštaja za 2018. godinu, Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018. godinu i Izveštaja Odbora direktora u vezi sa Finansijskim izveštajem za 2018. godinu i izveštajima o radu, kontroli i nadzoru nad poslovanjem društva Duga a.d. Beograd za 2018. godinu (7. tačka dnevnog reda);
3. Odluku o raspodeli neraspoređene dobiti za pokriće gubitaka iz ranijih godina (8. tačka dnevnog reda);
4. Odluku o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg Finansijskog izveštaja za 2018. godinu (9. tačka dnevnog reda);
5. Odluku o imenovanju članova Odbora direktora (10. tačka dnevnog reda);
6. Odluku izboru revizora za 2019. godinu i naknadi za rad revizora u 2019. godini (11. tačka dnevnog reda).

Sve napred navedene odluke Skupština Društva usvojila je sa 160.237 glasova ZA, od ukupno 311.521 glasova odnosno običnih akcija, glasova protiv i uzdržanih nije bilo, osim odluke pod tačkom 6. koja je usvojena sa 160.237 glasova za, 450 glasova protiv, dok je 522 glasova bilo nevažećih.

Ovaj Izveštaj sa o održanoj redovnoj (godišnjoj) Skupštini akcionara Društva biće objavljen na zvaničnoj internet stranici Društva (www.duga-ibl.com), zvaničnoj internet stranici MTP tržišta Beogradske berze a.d. Beograd na kojem tržištu su uključene akcije Društva i biće dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti. Zapisnik sa održane redovne (godišnje) Skupštine akcionara Društva dana 26.06.2018. godine biće dostupan na internet stranici Društva kao i tekst na toj sednici skupštine donetih odluka (www.duga-ibl.com).

U Beogradu, 28.06.2019. godine

Duga a.d. Beograd


Milica Steljić, Predsednik skupštine

Duga

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

PIB: 100001302
Matični broj: 07088957