



Z A P I S N I K
SA GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
PRIVREDNOG DRUŠTVA DUGA A.D. INDUSTRIJA BOJA I LAKOVA BEOGRAD

Godišnja Skupština Društva održana je **dana 24.06.2011. godine**, u sedištu Društva u Beogradu, sa početkom u 17,25 časova. Skupština je sazvana na inicijativu Upravnog odbora, koji je uputio poziv za redovnu godišnju Skupštinu akcionara dana 24.5.2011.godine.

Na Skupštini su pravo glasa imali akcionari koji poseduju najmanje jednu običnu akciju, odnosno punomoćnici akcionara, pri čemu je dan utvrđenja akcionara bio 24.05.2011.

Skupština je sazvana sa sledećim:

DNEVNIM REDOM:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma;
2. Izbor Predsednika Skupštine;
3. Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i članova Komisije za glasanje;
4. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2010. godinu;
5. Usvajanje izveštaja Upravnog i Nadzornog odbora za 2010
6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva;
7. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva;
8. Donošenje Odluke o politici naknada i nagrada članovima Upravnog odbora;
9. Imenovanje revizora za poslovnu 2011. godinu.
10. Donošenje Odluke o pokriću dela gubitka iz ranijih godina na teret neraspoređene dobiti ranijih godina
11. Donošenje odluke o poništaju sopstvenih akcija u skladu sa čl. 244 zakona o privrednim društvima

Sednici, pored akcionara, prisustvuju i Generalni direktor g. Bojan Mikec, Predsednik Upravnog odbora g.Igor Mlakar, Komisija za glasanje koja vrši tehničko sprovođenje glasanja i informatičku obradu rezultata glasanja.

TAČKA 1 - OTVARANJE SKUPŠTINE I UTVRĐIVANJE KVORUMA

Sednicu Skupštine otvorio je Generalni direktor Društva, g. Bojan Mikec koji je pozdravio sve prisutne . Nakon toga akcionare je upoznao sa dnevnim redom Skupštine i načinom glasanja i brojanja glasova na Skupštini.

Zatim se pristupilo utvrđivanju kvoruma. Obradom broja prisutnih akcionara utvrđeno je da je prisutno **166.822** akcija s pravom glasa od ukupno **205.103** akcije sa pravom glasa. Na taj način je utvrđeno da postoji kvorum za održavanje sednice i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

Nakon toga prešlo se na drugu tačku dnevnog reda.

TAČKA 2 - IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

U okviru druge tačke dnevnog reda, Generalni direktor je dao na glasanje predlog sledeće:

Odluke

Predsednica Skupštine je Jelena Živović.

Pre pristupanja glasanju za reč se javio akcionar Slavko Jelić. Imenovani akcionar je pokušao da ospori kompetentnost Jelene Živović za navedenu funkciju , navodeći to kao lični stav a zbog neprofesionalnog ponašanja prilikom preuzimanja materijala za Skupštinu u prostorijama Društva.

Nakon izlaganja akcionara Jelića pristupilo se glasanju.

Posle prebrojavanja glasova, Komisija za glasanje je objavila rezultate glasanja, koje je proteklo na sledeći način:

Prisutno: 166.822 (81.336%)

- **Za:** 161.080 (96.558 %)
- **Protiv:** 5.368 (3.218%)
- **Nevažeći:** (0%)
- **Uzdržani:** 213 (0.128%)

Konstatujući da je Odluka doneta, Generalni direktor je pozvao Predsednicu Skupštine da preuzme vođenje sednice.

Imenovana je prihvatila svoju funkciju i preuzela vođenje Skupštine, kojom prilikom je i uputila izvinjenje akcionaru Jelić Slobodanu zbog nesporazuma u konverzaciji, nakon čega se prešlo na treću tačku dnevnog reda.

TAČKA 3 - IMENOVANJE ZAPISNIČARA, DVA OVERIVAČA ZAPISNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA GLASANJE

U okviru treće tačke dnevnog reda Predsednica Skupštine akcionara je, na osnovu člana 288. Zakona o privrednim društvima i saglasno članu 28. Ugovora o osnivanju DUGA AD Industrija boja i lakova Beograd, donela sledeću:

ODLUKU

Imenuju se za zapisničara, overivača zapisnika i članove Komisije za glasanje sledeća lica:

- **zapisničar:** Zorica Marinković;
- **overivači zapisnika:** Sofija Petković i Dragan Dragutinović
- **članovi Komisije za glasanje:** Ljubica Fatić, Gordana Sretenović i Milko Radulov.

Imenovana lica su prihvatila svoje funkcije i uključila se u rad Skupštine.

Nakon toga za reč se javio akcionar Goran Cindrić sa pitanjem kako je mogla biti unapred napravljena prezentacija Skupštine, kako se moglo znati da će svi predlozi koji su dati do tada na glasanje biti usvojeni.

Generalni direktor, gospodin Bojan Mikec, je podsetio akcionare na način kako se saziva Skupština akcionara i da je postupak sazivanja Skupštine akcionara strogo formalni čin regulisan zakonom. Postupajući u skladu sa zakonom Upravni odbor na svojoj sednici doneo Odluku o sazivanju iste, koja je javno oglašena te da su akcionari imali pravo da u zakonom predviđenom roku ulože svoje primedbe i sugestije na predloženi dnevni red. Kako nije bilo primedbi na predloženi dnevni red on se smatrao prihvaćenim.

TAČKA 4 - DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I IZVEŠTAJA O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2010. GODINU

U okviru četvrte tačke dnevnog reda Predsednica Skupštine akcionara pozvala Generalnog direktora g. Bojana Mikeca da predstavi Finansijske izveštaje i Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2010. godinu.

U okviru svog izlaganja po ovoj tački dnevnog reda, Generalni direktor je istakao da je, posmatrano globalno, realizacija u toku 2010. godine smanjena u odnosu na 2009. godinu, mada po pojedinim programima nije bilo većih odstupanja. To se naročito odnosi na Dekorativu (Index 2010/2009. – 103.88%, Autoreparature 109,21%). Ovakav rezultat je pre svega posledica teške ekonomske krize ali i mnogih drugih faktora. Usled ovakve teške situacije, kada je značajan broj partnera tokom 2010. godine imao problema sa likvidnošću prodaja je zabeležila 1.012 miliona RSD prihoda, što predstavlja smanjenje od cca 11,7% u odnosu na prethodnu godinu. U toku 2010. godine davanja prema radnicima iznose 93 miliona RSD. Samo je za isplatu tehnološkog viška i po socijalnom programu bilo isplaćeno 12 miliona RSD, od čega je 9 miliona RSD bilo rezervisano dok je 3 miliona RSD opteretilo troškove 2010. godine.

Izvršena rezervisanja su projektovana na nivou očekivanih troškova privođenja lokacije pređašnjem stanju, ekološke sanacije tako da će rezultat 2011. godine biti oslobođen uticaja vanrednih troškova vezanih sa restrukturiranjem . Poslovanje opterećeno visokim fiksnim troškovima, u uslovima produžene i produbljene ekonomske krize , akumulirao je gubitak koji je prevazišao vrednost sopstvenog kapitala. U 2010. godini gubitak iznad vrednosti kapitala je povećan za 33 miliona RSD. Došlo je i do povećanja finansijske zaduženosti u vrednosti od 23 miliona RSD po osnovu finansijskih obaveza, a smanjena finansijska zaduženost u vrednosti od 22 miliona RSD po osnovu obaveza po kamatama na kredite. Visok nivo finansijske zaduženosti i iskazanost te zaduženosti u stranoj valuti je značajno opteretilo Društvo i neto gubitak iz finansiranja – rashodi kamata i kursnih razlika zabeleženi 2010. godine iznose 115 miliona RSD.

Nakon prekida proizvodnih procesa naša zakonska obaveza je bila dovođenje lokacije u pređašnje stanje, tako da se otpočelo sa projektom sanacije. Projekat sanacije je sadržavao i rashodovanje zaostalih, neupotrebljivih i opasnih zaliha u vrednosti 38 miliona RSD i osnovnih sredstava koje prekidaju poslovanje u vrednosti 13 miliona RSD. To su sve bili ključni događaji tokom 2010. godine.

Na kraju svoj izlaganja, Generalni direktor je pročitao izveštaj i mišljenje ovlašćenog revizora, Confide Finodit, po kome finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno finansijski položaj Društva na dan 31.decembra 2010. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za 2010. godinu.

S obzirom na to da više nije bilo prijava za raspravu, Predsednica Skupštine je zatvorila raspravu i dala na glasanje predlog sledeće:

ODLUKE

Usvajaju se finansijski izveštaji i izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2010. godinu.

Posle prebrojavanja glasova, Komisija za glasanje je objavila rezultate glasanja, koje je proteklo na sledeći način:

Prijavljeno: 166 822 (81.336%)

- **Za** 161246 (96.658%)
- **Protiv:** 3346 (2.006%)
- **Nevažeći:** 26 (0.016%)
- **Uzdržani:** 1265 (0.758%)

Nakon glasanja, Predsednica je konstatovala da je Odluka doneta.

Tačka 5 - USVAJANJE IZVEŠTAJA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA ZA 2010.GODINU

U okviru pete tačke dnevnog reda Predsednica Skupštine akcionara je pozvala predsednika Upravnog odbora Društva, gospodina Igora Mlakara da podnese izveštaj o radu Upravnog odbora tokom 2010. godine. U svom izlaganju predsednik Upravnog odbora je istakao da je upravni odbor tokom 2010. godine odlučivao o svim pitanjima iz delokruga svoga rada a pre svega usvojio izveštaj popisnih komisija o izvršenom godišnjem popisu imovine i obaveza za 2010. godine, potvrdio poslovni plan Društva za 2011. godinu. U skladu sa predlozima Generalnog direktora, Upravni odbor je doneo odluke o prodaji, odnosno kupovini osnovnih sredstava, odluku o prenosu akcija Akcijskom fondu Srbije, dao saglasnost na promenu pretežne delatnosti Društva, dao saglasnost na zaključivanje Ugovora o sanaciji opasnog otpada i sekundarnih sirovina, doneo Odluke o prenosu programa KC Dekorativa, KC Drvo – Industrija i KC Industrija na članice Koncerna Helios, vršio kontrolu tačnosti finansijskih izveštaja, upravljao razvojem 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. Tokom 2010. godine Upravni odbor je održao dvanaest redovnih odnosno korespondentnih sednica.

Zatim je **Predsednica Skupštine** pozvala Generalnog direktora da izvesti akcionare o radu Nadzornog odbora tokom 2010. godine. Prema ovlašćenju dobijenom od gospodina Marka Vreska, predsednika Nadzornog odbora, Generalni direktor je istakao da je Nadzorni odbor tokom 2010. godine vršio kontinuirani nadzor nad poslovanjem Društva, računovodstvenom praksom, izveštajima i praksom finansijskog izveštavanja Društva i drugim pitanjima usklađenosti rada Društva sa zakonskim i drugim zahtevima regulatornih tela. Nadzorni odbor je održao i zajedničke sednice sa Upravnim odborom Društva, na čiji zahtev je nadzorni odbor izvršio i analizu i dao preporuke po pitanju izbora i naknade za rad revizora Društva. Vršio je kontrolu verodostojnosti i potpunosti finansijskih izveštaja Društva, izveštavanja akcionara Društva, kao i celishodnost poslovne politike. Nadzorni odbor pozitivno ocenio poslovanje Društva i njegovu usklađenost sa zakonskim propisima.

Kako se niko nije javio za reč, Predsednica Skupštine je dala na glasanje predlog sledeće

ODLUKE

Usvajaju se izveštaji Upravnog i Nadzornog odbora Društva za 2011. godinu

Posle prebrojavanja glasova, Komisija za glasanje je objavila rezultate glasanja, koje je proteklo na sledeći način:

Prijavljeno: 166822 (81.336%)

- **Za:** 161973 (97.093%)
- **Protiv:** 3073 (1.842%)
- **Nevažeći:** 260 (0.156%)
- **Uzdržani:** 522 (0.313%)

Predsednica Skupštine je konstatovala da je Odluka doneta.

Nakon konstatovanja da je odluka po tački 5. doneta za reč se javio akcionar Srećko Laketić sa pitanjem kolika je vrednost akcija, da li može akcije da proda i zašto Helios kao većinski vlasnik ne uzme od njih akcije. Sledeći akcionar koji je želeo da se obrati Skupštini bila je Spasojević Ljubica, tražeći odgovor na pitanje šta je sa njihovim akcijama. Navela je da je svoj radni vek provela u Dugi, teško otplaćivala deonice a kasnije akcije i da ne shvata zašto ne mogu da dobiju svoj novac. Za reč se dalje javio akcionar koji nije želeo da se predstavi i postavio pitanje odgovornosti za situaciju u kojoj su radnici ostali bez posla i zdravlja a akcije obezvređene.

Akcionarima se obratio Generalni direktor. U svom izlaganju Generalni direktor je podsetio akcionare da se pitanje naplate odnosno prodaje akcija ne može rešavati na Skupštini, već na berzi gde se obavlja trgovina istim. Svaki akcionar može slobodno raspolagati svojim pravom odnosno akcijama i samo od njih zavisi kada će i pod kojim uslovima to pravo ostvariti. Generalni direktor je istakao da razume određeno nezadovoljstvo koje se primećuje kod akcionara ali je ih i podsetio da se podela deonica odnosno akcija zaposlenima obavila u ranijim godinama kada Helios nije bio prisutan i da ova Uprava ne može da komentariše kako i pod kojim uslovima su akcije stečene.

Mnoge su okolnosti dovele do pada cene akcija, što svakako ne ide u prilog ni najvećem akcionaru, Heliosu. Generalni direktor je dalje podsetio akcionare da je na Skupštini koja se održala u maju 2007. godine bila doneta Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti. Tada su nezadovoljni akcionari imali pravo da u zakonom predviđenom roku ponude svoje akcije po tržišnoj vrednosti. Na taj način je Duga stekla svojih 540 akcija, to su te sopstvene akcije. Međutim, to pravo je iskoristilo samo par akcionara. Još jednom je istakao da Skupština nije mesto gde može da se trguje akcijama i zamolio akcionare da se nastavi sa redovnim radom.

Nezadovoljni odgovorom određeni broj akcionara je vratio glasačke listiće i napustio Skupštinu koja je dalje nastavila svoj rad.

Tačka 6 - DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA

U okviru šeste tačke dnevnog reda Predsednica Skupštine akcionara je otvorila raspravu, ali pošto nije bilo prijavljenih dala je na glasanje predlog sledeće:

ODLUKE

Za članove Upravnog odbora Društva imenuju se:

- **Igor Mlakar - predsednik**
- **Aleš Klavžar**
- **Bojan Mikec.**

Posle prebrojavanja glasova, Komisija za glasanje je objavila rezultate glasanja, koje je proteklo na sledeći način:

Prijavljeno: 166822 (81.336%)

- **Za: 161663 (96.907%)**
- **Protiv: 598 (0.358%)**
- **Nevažeći: (0%)**
- **Uzdržani: (0%)**

Nakon glasanja, Predsednica Skupštine je konstatovala da je Odluka doneta.

Tačka 7 - DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

U okviru sedme tačke dnevnog reda Predsednica Skupštine akcionara je otvorila raspravu, ali pošto nije bilo prijavljenih dala je na glasanje predlog sledeće:

ODLUKE

Za članove Nadzornog odbora Društva imenuju se:

- **Mr Marko Vresk - Predsednik;**
- **Veronika Jeretina;**
- **mr Andrej Zupančič.**

Posle prebrojavanja glasova, Komisija za glasanje je objavila rezultate glasanja, koje je proteklo na sledeći način:

Prijavljeno: 166822 (81.336%)

- **Za:** 161429 (96.767%)
- **Protiv:** 574 (0.344%)
- **Nevažeći:** (0%)
- **Uzdržani:** (0%)

Nakon glasanja, Predsednica Skupštine je konstatovala da je Odluka doneta.

Tačka 8 - DONOŠENJE ODLUKE O POLITICI NAKNADA I NAGRADA ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA

U okviru osme tačke dnevnog reda Predsednica Skupštine akcionara je otvorila raspravu, ali pošto nije bilo prijavljenih dala je na glasanje predlog sledeće:

ODLUKE

Članovi Upravnog odbora neće primati naknade i nagrade za svoj rad u Upravnom odboru za vreme trajanja svog mandata.

Posle prebrojavanja glasova, Komisija za glasanje je objavila rezultate glasanja, koje je proteklo na sledeći način:

Prijavljeno: 166822 (81.336%)

- **Za:** 160788 (96.383%)
- **Protiv:** 228 (0.137%)
- **Nevažeći:** (0%)
- **Uzdržani:** (0%)

Nakon glasanja, Predsednica Skupštine je konstatovala da je Odluka doneta.

Tačka 9 - IMENOVANJE REVIZORA ZA POSLOVNU 2011. GODINU

U okviru devete tačke dnevnog reda Predsednica Skupštine akcionara je otvorila raspravu, ali pošto nije bilo prijavljenih učesnika dala je na glasanje predlog sledeće:

ODLUKE

Za revizora Društva u poslovnoj 2011. godini imenuje se „Finrevizija“ d.o.o Beograd

Posle prebrojavanja glasova, Komisija za glasanje je objavila rezultate glasanja, koje je proteklo na sledeći način:

Prijavljeno: 166822 (81.336%)

- **Za:** 161429 (96.767%)
- **Protiv:** 598 (0.358%)
- **Nevažeći:** 0 (0 %)
- **Uzdržani:** 0 (0%)

Nakon glasanja, Predsednica Skupštine je konstatovala da je Odluka doneta.

Tačka 10. – Donošenje odluke o pokriću dela gubitka iz ranijih godina na teret neraspoređene dobiti ranijih godina

U okviru desete tačke dnevnog reda Predsednica Skupštine je otvorila raspravu i dala reč Generalnom direktoru.

Obrazlažući predlog ove odluke, Generalni direktor je naveo da na dan 01.01.2004. godine iznos od 1.093.850 hiljada RSD je neraspoređena dobit, po osnovu procene osnovnih sredstava i 192.378 hiljade dinara po osnovu prodaje nepokretnosti u 2009. godini (104.008 i rev.rezervi po osnovu iste prodaje 88.370 hiljade dinara). To je ukupno 1.286.228 hiljade dinara što je namenjeno za pokrivanje gubitaka iz ranijih godina.

Kako nije bilo dodatnih pitanja Predsednica Skupštine je zaključila glavnu raspravu i dala na glasanje predlog

ODLUKE

Pokrivanje dela gubitka iz ranijih godina ide na teret neraspoređene dobiti ranijih godina.

Posle prebrojavanja glasova, Komisija za glasanje je objavila rezultate glasanja, koje je proteklo na sledeći način:

Prijavljeno: 166822 (81.336%)

- **Za:** 161429 (96.767%)
- **Protiv:** 598 (0.358%)
- **Nevažeći:** 0 (0 %)
- **Uzdržani:** 0 (0%)

Nakon glasanja, Predsednica Skupštine je konstatovala da je doneta.

Tačka 11. – Donošenje Odluke o poništaju sopstvenih akcija u skladu sa čl. 224 Zakona o privrednim društvima

U okviru jedanaeste tačke dnevnog reda Predsednica Skupštine je otvorila raspravu.

Akcionar Slobodan Jelić je postavio pitanje o kakvim se sopstvenim akcijama radi.

Generalni direktor je ponovio da je reč o pravu koje Zakon o privrednim društvima daje akcionarima da u određenim situacijama proda svoje akcije Društvu. Ta situacija se kod nas desila 2007. godine kada je na Skupštini akcionara doneta Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti i kada su nesaglasni akcionari mogli u zakonom predviđenom roku da prodaju svoje akcije Dugi. Tako se došlo do 540 akcija.

Istim Zakonom je predviđeno da je Društvo u obavezi da u roku od jedne godine otuđi tako stečene akcije i kako to nije bio slučaj te akcije moraju da se ponište.

Akcionar Slavko Jelić je predložio da se u Odluku unese tačan broj akcija o kojima se radi.

Kako se niko nije javio za reč, Predsednica Skupštine je dala na glasanje predlog sledeće

ODLUKE

Poništava se 540 sopstvenih akcija shodno članu 244. Zakona o privrednim društvima.

Posle prebrojavanja glasova, Komisija za glasanje je objavila rezultate glasanja, koje je proteklo na sledeći način:

Prijavljeno: 166822 (81.336%)

- **Za:** 161429 (96.767%)
- **Protiv:** 598 (0.358%)
- **Nevažeći:** 0 (0 %)
- **Uzdržani:** 0 (0%)

Nakon glasanja, Predsednica Skupštine je konstatovala da je doneta.

Pošto je Skupština akcionara završila svoj rad po svim tačkama dnevnog reda, Predsednica Skupštine se zahvalila svim prisutnima i zaključila zasedanje 24.6.2011. godine u 20.30 časova.

Zapisničar

Zorica Marinković
Zorica Marinković, dipl. pravnik

Predsednica Skupštine

Jelena Živović
Jelena Živović, dipl. pravnik

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

Overivači zapisnika:

Sofija Petković
Sofija Petković

Dragan Dragutinović
Dragan Dragutinović