

**DUGA AD Industrija boja i lakova
Beograd, Viline vode br.6
Odbor direktora
Beograd, dana 22.05.2015. godine.**

Na osnovu člana 53. Statuta DUGA AD industrija boja i lakova, Beograd, Odbor direktora Društva DUGA AD Beograd, na 16. redovnoj sednici, održanoj dana **22.05.2015. godine**, doneo je sledeću

O D L U K U

Saziva se redovna godišnja Skupština Društva za 24.06.2015. godine.
Skupština će se održati u sedištu Društva u Beogradu, ul. Viline vode br. 6, u Skupštinskoj sali sa početkom u 12,00 časova.

Predloženi dnevni red Skupštine je sledeći:

I

a) PRETHODNI POSTUPAK:

1. Otvaranje sednice Skupštine
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. Usvajanje zapisnika sa prethodne, redovne sednice Skupštine akcionara
7. Razmatranje i usvajanje godišnjih Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2014. godinu, sa izveštajem Odbora direktora u vezi sa finansijskim izveštajima za 2014. godinu.
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014. godinu
9. Donošenje odluke o izboru revizora i naknadi za njegov rad u 2015. godini

II Poziv za skupštinu upućuje se svim akcionarima Društva na dan 22.05.2015. godine, kada je doneta ova odluka o sazivanju skupštine. Lista akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine je 14.06.2015.godine-Dan akcionara.

III Društvo obezbeđuje kopiju finansijskog izveštaja zajedno sa izveštajem revizora, izveštajem odbora direktora o poslovanju društva i druge materijale za sednicu svakom akcionaru koji to zahteva, u sedištu društva, u redovno radno vreme.

Predsednik Odbora direktora

/Igor Mlakar/