

DUGA A.D.  
Industrija boja i lakova  
Br. 56  
Datum: 26.04.2016.  
Beograd

Na osnovu člana 367. ZOPD (Sl.gl.RS br.36/2011, 99/2011, 83/14 i 5/15) i člana 53. stav 1. tačka 8. Statuta DUGA AD Beograd, u postupku sazivanja sednice skupštine i utvrđivanja teksta predloga odluka za sednicu Godišnje skupštine, odbor direktora Društva je na svojoj 21. redovnoj sednici dana 26.04.2016.godine doneo sledeću

### **ODLUKU**

Utvrđuju se predlozi teksta odluka čije donošenje se predlaže na redovnoj sednici Skupštine zakazanoj za 01.06.2016.godine u poslovnim prostorijama sedišta Društva, u Beogradu, ul. Viline vode 6, sa početkom u 12.00 časova, prema tačkama utvrđenog Dnevnog reda od 1. do 9., kako sledi:

#### **Tačka 6.**

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br. br.36/2011, 99/2011, 83/14 i 5/15), u postupku usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, Skupština društva na sednici održanoj 01.06.2016. godine, donosi sledeću

### **ODLUKU**

Usvaja se zapisnik sa redovne godišnje sednice Skupštine društva, održane dana 24.06.2015. godine, bez primedbi.

#### **Tačka 7a.**

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/14 i 5/15), u postupku razmatranja i usvajanja godišnjih Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2015. godinu, sa izveštajem odbora direktora u vezi sa Finansijskim izveštajima za 2015. godinu, Skupština društva na sednici održanoj 01.06.2016. godine, donosi sledeću

### **ODLUKU**

Usvaja se Godišnji Finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju za period 01.01.-31.12.2015. godine, bez korekcija, sa sledećim elementima:

#### **I. Bilans uspeha**

u hiljadama dinara

Prihodi i rashodi iz redovnog poslovanja

Poslovni prihodi ..... 4.259

Poslovni rashodi ..... 21.260

POSLOVNI GUBITAK .....17.001

Finansijski prihodi .....	131
Finansijski rashodi .....	2.871
Prihodi od usklađ. vredn.ostale imovine.....	203
Rashodi od usklađ. vredn.ostale imovine.....	293
Ostali prihodi .....	15.384
Ostali rashodi .....	912
Neto gubitak- ispravke grešaka iz ran.perioda.....	11
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA .....	5.370
Odloženi poreski rashodi .....	947
NETO GUBITAK .....	6.317

## II. Bilans stanja

Ukupna aktiva .....	34.912
- stalna imovina .....	9.057
- obrtna imovina .....	20.270
- odložena poreska sredstva .....	5.585
Ukupna pasiva .....	34.912
- kapital .....	0
- obaveze I rezervisanje .....	482.656
- gubitak iznad kapitala .....	447.744

### Tačka 7b

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakoni i 5/2015), u postupku razmatranja i usvajanja godišnjih Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2015. godinu, sa izveštajem odbora direktora u vezi sa Finansijskim izveštajima za 2015. godinu, Skupština društva na sednici održanoj 01.06.2016. godine, donosi sledeću

## ODLUKU

Usvaja se Godišnji Finansijski izveštaj za poslovnu 2015. godinu 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 u vezi sa finansijskim izveštajima.

Usvaja se Izveštaj o poslovanju DUGE AD za 2015. godinu, sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.

### Tačka 7c.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 9. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/14 i 5/15), u postupku razmatranja i usvajanja Izveštaja Odbora direktora u vezi sa računovodstvenom praksom i praksom finansijskog izveštavanja i usklađenosti i poslovanja Društva sa zakonskim propisima, Skupština društva na sednici održanoj 01.06.2016. godine, donosi sledeću