

DUGA AD INDUSTRIJA BOJA I LAKOVA
BEOGRAD, Viline vode br. 6
Broj: 52
Beograd, dana 19.05.2017. godine.

IZVEŠTAJ O RADU ODBORA DIREKTORA ZA 2016. GODINU

Odbor direktora DUGA AD Beograd, a u okviru svojih posebnih 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).

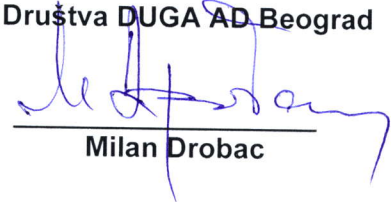
U skladu sa članom 398. i 399. Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora društava DUGA AD Beograd je tokom prethodne godine, na osnovu svojih zakonom predviđenih prava i dužnosti, a u okviru vršenja upravljačke uloge u društvu, odlučivao o pitanjima iz svog delokruga rada:

1. Na korespondentnoj sednici, održanoj dana 13.01.2016. godine, donete susledeće odluke: (i) o usvajanju Izveštaja popisnih komisija o izvršenom godišnjem popisu imovine i obaveza za 2015. godinu sa stanjem na dan 31.12. 2015. godine, (ii) o priznavanju odloženog poreskog sredstva, (iii) odluka i računovodstvena isprava o knjiženju obezvređivanja zaliha 31.12.2015. 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 i rezervisanju za troškove sudskih sporova, (vi) o materijalno beznačajnim greškama.
2. Na sednici održanoj dana 15.01.2016. godine, doneta je odluka kojom su odobreni za objavljivanje Finansijski izveštaji društva DUGA AD Beograd za period 01.01.2015. godine - 31.12.2015. godine.
3. Na sednici održanoj 26.04.2016. godine, donete su sledeće odluke: (i) odluka o utvrđivanju godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2015. godinu i Izveštaja o poslovanju za 2015. godinu, (ii) odluka o utvrđivanju Izveštaja o radu Odbora direktora u vezi sa finansijskim izveštajima i izveštajima o radu, kontroli i nadzoru nad poslovanju Društva za 2015. godinu, (iii) odluka kojom je utvrđen Izveštaj i mišljenje revizora Deloitte d.o.o. za 2015. godinu, (iv) odluka o sazivanju redovne godišnje skupština akcionara društva DUGA AD Beograd za 01.06.2016. godine sa utvrđenim predlozima odluka za usvajanje od strane skupštine akcionara.
4. Na sednici održanoj 21.06.2016. godine doneta je Odluka kojom se kooptira Igor Mlakar za nedostajućeg direktora odbora Duge a.d. Beograd na period do prve naredne sednice skupštine društva. Kooptirani direktor nastavlja da obavlja dužnost Predsednika odbora do imenovanja nedostajućeg direktora od strane skupštine.

U okviru delokruga svoga rada u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Poslovníkom o radu Odbora, Odbor 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 19.05.2017. godine

**Predsednik Odbora direktora
Društva DUGA AD Beograd**



Milan Drobac

DUGA AD INDUSTRIJA BOJA I LAKOVA
BEOGRAD, Viline vode br. 6
Broj: 52
Beograd, dana 19.05.2017. godine.

IZVEŠTAJ O RADU ODBORA DIREKTORA ZA 2016. GODINU

Odbor direktora DUGA AD Beograd, a u okviru svojih posebnih 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).

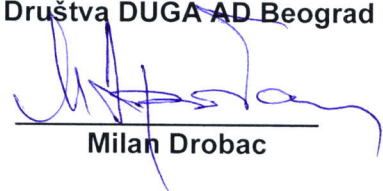
U skladu sa članom 398. i 399. Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora društava DUGA AD Beograd je tokom prethodne godine, na osnovu svojih zakonom predviđenih prava i dužnosti, a u okviru vršenja upravljačke uloge u društvu, odlučivao o pitanjima iz svog delokruga rada:

1. Na korespondentnoj sednici, održanoj dana 13.01.2016. godine, donete susledeće odluke: (i) o usvajanju Izveštaja popisnih komisija o izvršenom godišnjem popisu imovine i obaveza za 2015. godinu sa stanjem na dan 31.12. 2015. godine, (ii) o priznavanju odloženog poreskog sredstva, (iii) odluka i računovodstvena isprava o knjiženju obezvređivanja zaliha 31.12.2015. 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 i rezervisanju za troškove sudskih sporova, (vi) o materijalno beznačajnim greškama.
2. Na sednici održanoj dana 15.01.2016. godine, doneta je odluka kojom su odobreni za objavljivanje Finansijski izveštaji društva DUGA AD Beograd za period 01.01.2015. godine - 31.12.2015. godine.
3. Na sednici održanoj 26.04.2016. godine, donete su sledeće odluke: (i) odluka o utvrđivanju godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2015. godinu i Izveštaja o poslovanju za 2015. godinu, (ii) odluka o utvrđivanju Izveštaja o radu Odbora direktora u vezi sa finansijskim izveštajima i izveštajima o radu, kontroli i nadzoru nad poslovanju Društva za 2015. godinu, (iii) odluka kojom je utvrđen Izveštaj i mišljenje revizora Deloitte d.o.o. za 2015. godinu, (iv) odluka o sazivanju redovne godišnje skupština akcionara društva DUGA AD Beograd za 01.06.2016. godine sa utvrđenim predlozima odluka za usvajanje od strane skupštine akcionara.
4. Na sednici održanoj 21.06.2016. godine doneta je Odluka kojom se kooptira Igor Mlakar za nedostajućeg direktora odbora Duge a.d. Beograd na period do prve naredne sednice skupštine društva. Kooptirani direktor nastavlja da obavlja dužnost Predsednika odbora do imenovanja nedostajućeg direktora od strane skupštine.

U okviru delokruga svoga rada u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Poslovnikom o radu Odbora, Odbor 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 19.05.2017. godine

**Predsednik Odbora direktora
Društva DUGA AD Beograd**



Milan Drobac

Duga

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