

Z A P I S N I K
SA GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
PRIVREDNOG DRUŠTVA DUGA A.D. INDUSTRIJA BOJA I LAKOVA BEOGRAD
ODRŽANE DANA 26.06.2018. GODINE



Ovaj zapisnik jeste zapisnik sa godišnje Skupštine akcionara društva Duga a.d. Beograd, matični broj 07088957 (u daljem tekstu „Društvo“), koja je održana **dana 26.06.2018. godine**, u sedištu Društva u Beogradu na adresi Viline vode br. 6 (Sala za sastanke), sa početkom u 12,00 časova (u daljem tekstu ovog Zapisnika prethodno navedena godišnja skupština akcionara društva biće označena kao „Skupština“).

Pre otvaranja sednice Skupštine i otpočinjanja rada po predloženom dnevnom redu prisutnima se obratio gospodin Milan Drobac, Predsednik odbora direktora Društva koji je u ime Odbora direktora pozdravio prisutne. Naveo je da je Skupština sazvana na osnovu odluke Odbora direktora, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, koji je uputio poziv za redovnu godišnju Skupštinu akcionara dana 22.05.2018. godine. Poziv je objavljen na internet stranici Agencije za privredne registre (www.apr.gov.rs), društva (www.duga-ibl.com), regulisanog tržišta odnosno multilateralne trgovačke platforme - Beogradske berze (www.belex.rs), Komisije za hartije od vrednosti (www.sec.gov.rs), Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (www.crhov.rs), sve u skladu sa članom 335 Zakona o privrednim društvima i 65 Zakona o tržištu kapitala.

Gospodin Drobac je dalje naveo da na Skupštini pravo glasa imaju akcionari koji poseduju najmanje jednu običnu akciju Društva, odnosno punomoćnici tih akcionara, a sve prema podacima iz izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa od hartija od vrednosti od 16.06.2018. godine kao danom akcionara.

Navedeno je da ovoj sednici Skupštine, pored akcionara, Predsednika odbora direktora prisustvuju punomoćnik akcionara privrednog društva BELFIN d.o.o. Beograd gospođa Milica Steljić, gospodin Zoran Sretenović, advokat iz Beograda, gospođa Jasna Matić, gospodin Milan Mitrović i gospodin Dejan Novaković, lica angažovana od strane povezanog društva Propria d.o.o. Beograd, imajući u vidu da Društvo nema zaposlenih niti angažovanih lica, kao i gospodin Milan Herbez, predstavnik društva Deloitte doo Beograd koje je obavilo reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2017. godinu. Gospodin Drobac je naveo da je gospodin Vladimir Ristić, dosadašnji zakonski zastupnik Društva, opravdano odsutan.

Gospodin Drobac je u daljem uvodom delu izneo da je Skupština je sazvana sa sledećim:

DNEVNIM REDOM:

A. Prethodni postupak

1. Otvaranje sednice;
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. Donošenje odluke** o usvajanju zapisnika sa prethodne redovne (godišnje) sednice Skupštine akcionara;
- 7. Donošenje odluke** o usvajanju godišnjeg Finansijskog izveštaja za 2017. godinu, Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017. godinu i Izveštaja Odbora direktora u vezi sa Finansijskim izveštajem za 2017. godinu i izveštajima o radu, kontroli i nadzoru nad poslovanjem društva Duga a.d. Beograd za 2017. godinu;
- 8. Donošenje odluke** o raspodeli neraspoređene dobiti za pokriće gubitaka iz ranijih godina;
- 9. Donošenje odluke** o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg Finansijskog izveštaja za 2017. godinu;
- 10. Donošenje odluke** o imenovanju članova Odbora direktora;
- 11. Donošenje odluke** o izboru revizora za 2018. godinu i naknadi za rad revizora u 2018. godini.

Skupština je nastavila rad u okviru prethodnog postupka utvrđenog dnevnog reda.

A. PRETHODNI POSTUPAK

TAČKA 1 - OTVARANJE SEDNICE SKUPŠTINE

Sednicu Skupštine otvorio je i još jednom pozdravio sve prisutne, u ime Odbora direktora, Predsednik odbora direktora gospodin Milan Drobac. Na početku je naglasio da je sednica sazvana u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, te je, koristeći se neposrednom primenom odredaba Zakona o privrednim društvima, konstatovao da će Skupštinom, u svojstvu predsednika, predsedavati akcionar koji poseduje najveći broj glasova, odnosno lice koje zastupa akcionara društvo BELFIN d.o.o. Beograd, gospođa Milica Steljić, što je potvrđeno na osnovu Punomoćja za glasanje na Skupštini a koje je overeno od strane javnog beležnika Jasne Vasiljević u Beogradu dana 15.6.2018. godine, broj javnobeležničke overe br. UOP-III: 3119-2018, izdatog od strane zakonskog zastupnika - direktora društva Belfin d.o.o., Beograd Vladimira Milića, a koje punomoćje je dostavljeno Društvu dana 15.06.2018. godine, delovodni broj 60/1, bez sprovođenja izbora iz tačke 4. dnevnog reda Skupštine.

Kako nije bilo primedbi na verifikaciju mandata gospođe Steljić, kao predsednika Skupštine, konstatuje se:

Verifikuje se mandat predsednika, gospođe Milice Steljić, punomoćnika akcionara BELFIN d.o.o. Beograd, u za ovu sednicu Skupštine akcionara društva Duga a.d. Beograd, imajući u vidu da društvo Belfin d.o.o., Beograd poseduje najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.

Preuzevši ulogu predsednika Skupštine gospođa Milica Steljić se zahvalila prisutnima i konstatovala da je sednica Skupštine sazvana u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, Statuta društva Duga a.d. Beograd i Poslovnika o radu Skupštine društva Duga a.d. Beograd, da su materijali za Sednicu bili stavljeni na raspolaganje akcionarima u sedištu Društva, a da je Poziv za Skupštinu bio objavljen na zvaničnoj internet stranici Društva, Agencije za privredne registre - Registar privrednih društava, regulisanog tržišta odnosno multilateralne trgovačke platforme - Beogradske berze a.d. Beograd, Komisije za hartije od vrednosti i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, čime je Društvo ispunilo obavezu u pogledu obaveštavanja javnih društava u delu koji se odnosi na obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara.

Predsednik Skupštine konstatovala je da do dana održavanja sednice Skupštine nije dostavljena nijedna primedba na sazivanje i održavanje sednice kao i da nije bilo predloga za dopunu utvrđenog predloga dnevnog reda, tako da Skupština nastavlja sa radom i odlučivanjem, u svemu u skladu sa zakonom.

Nakon toga Skupština je prešla na rad po drugoj tački dnevnog reda u okviru prethodnog postupka.

TAČKA 2 - IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE

Predsednik Skupštine je podsetila prisutne na zakonske odredbe koje se odnose na imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara, naglasivši da Komisija za glasanje, saglasno zakonu, ima najmanje tri člana. Članovi ne mogu biti direktori, članovi Nadzornog odbora, kandidati za te funkcije, kao ni sa njima povezana lica, tako da je u skladu sa direktnim zakonskim ovlašćenjem, imenovala Komisiju za glasanje sa zadatkom iz člana 355. stav 1. i 2. Zakona o privrednim društvima, u sledećem sastavu:

- 1. Jasna Matić, predsednik**
- 2. Dejan Novaković, član i**
- 3. Milan Mitrović, član .**

Skupština je prešla na rad po trećoj tački dnevnog reda u okviru prethodnog postupka.

TAČKA 3 - UTVRĐIVANJE KVORUMA I SASTAVLJANJE SPISKA UČESNIKA

U okviru treće tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine, gospođa Milica Steljić pozvala je Predsednika Komisije za glasanje da pročita izveštaj kako bi se pristupilo utvrđivanju prisutnih akcionara i broja njihovih akcija odnosno glasova i utvrđivanju kvoruma za ovu Skupštinu.

Izveštaj Komisije za glasanje podnosi gospođa Jasna Matić, konstatujući da je dan 16.06.2018. godine, dan akcionara, odnosno dan na koji je utvrđen spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Gospođa Jasna Matić je konstatovala da ukupan broj običnih akcija iznosi 311.521, tako da kvorum za održavanje sednice iznosi 155.761 glas.

Dalje, konstatovano je da Skupštini prisustvuju dva akcionara, i to:

- (i) akcionar društvo Belfin d.o.o. Beograd preko svog punomoćnika, koji akcionar poseduje **160.182 običnih akcija odnosno 160.182 glasa**, i
- (ii) akcionar Milan Mitrović koji poseduje **55 običnih akcija odnosno 55 glasova**,

tako da akcionari koji su prisutni na Skupštini poseduju **ukupno 160.237 akcija odnosno 160.237 glasova**.

Na osnovu Izveštaja Komisije za glasanje, Predsednik Skupštine konstatuje da Skupština na ovoj redovnoj godišnjoj sednici odlučuje sa 160.237 glasova, te da postoji kvorum za rad i odlučivanje na Skupštini, da je isti utvrđen kao i spisak akcionara i njihovih punomoćnika.

Imajući u vidu da je prilikom otvaranja ove sednice Skupštine Predsednik odbora direktora društva gospodin Milan Drobac koristeći se neposrednom primenom zakona konstatovao da na ovoj sednici Skupštine funkciju Predsednika Skupštine obavlja Milica Steljić kao punomoćnik akcionara Belfin d.o.o., Beograd, čiji izbor je verifikovan, Predsednik skupštine je iznela da Skupština prelazi na odlučivanje po petoj tački dnevnog reda u okviru prethodnog postupka.

TAČKA 5 - IMENOVANJE ZAPISNIČARA I OVERIVAČA ZAPISNIKA

U okviru pete tačke dnevnog reda Predsednik Skupštine je iznela da će na osnovu direktnog zakonskog ovlašćenja, u skladu sa odredbama članova 355 i 363 Zakona o privrednim društvima, imenovati Zorana Sretenovića, advokata iz Beograda, za zapisničara na ovoj sednici Skupštine, a zapisnik će overiti, tj. potpisati i članovi Komisije za glasanje imenovani u tački 2. u prethodnom postupku održavanja ove sednice.

Na osnovu direktnog zakonskog ovlašćenja Predsednik skupštine za zapisničara na ovoj sednici Skupštine imenuje Zorana Sretenovića, advokata iz Beograda.

Skupština je prešla na postupak u okviru redovnog rada.

B. REDOVAN RAD

TAČKA 6 - USVAJANJE ZAPISNIKA SA PRETHODNE , REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

U okviru šeste tačke dnevnog reda Predsednik Skupštine je iznela da se glasa o predlogu Odbora direktora da se usvoji zapisnik sa prethodne Skupštine akcionara koja je održana dana 27.06.2017. godine.

Predsednik Skupštine konstatuje da nema diskusije, primedbi ni dodatnih pitanja u vezi sa tačkom 6 dnevnog reda Skupštine i datim predlogom odluke po toj tački.

Predsednik Skupštine poziva akcionare da donesu odluku po tački 6. dnevnog reda - zapisnik sa prethodne, redovne sednice Skupštine akcionara, održane 27.06.2017. godine.

Predsednik Skupštine je saopštila da Skupština o ovoj tački dnevnog reda odlučuje običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Predsednik Skupštine je stavila na glasanje predlog odluke iz tačke 6. dnevnog reda ove Skupštine.

Predsednik Skupštine je pozvala Predsednika Komisije za glasanja gospođu Jasnu Matić da objavi rezultate glasanja.

Predsednik Komisije za glasanje Jasna Matić iznela je da je glasanjem utvrđeno da Skupština po ovoj tački dnevnog reda ima kvorum za rad i odlučivanje, dati broj glasova i važeći broj glasova je 160.237, te da je sa **160.237 glasova „ZA“, „protiv“ i „uzdržanih“ nije bilo**, doneta sledeća:

=====

ODLUKA

Usvaja se zapisnik sa redovne (godišnje) Skupštine akcionara društva Duga a.d. Beograd, održane dana 27.06.2017. godine, bez primedbi.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

=====

Skupština je prešla na odlučivanje po sedmoj tački dnevnog reda.

TAČKA 7 – DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU, GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU ZA 2017. GODINU I IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA U VEZI SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM ZA 2017. GODINU I IZVEŠTAJIMA O RADU, KONTROLI I NADZORU NAD POSLOVANJEM DRUŠTVA DUGA A.D. BEOGRAD

U okviru sedme tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine je pozvala Predsednika odbora direktora gospodina Milana Drobca da prezentuje Godišnji Izveštaj o poslovanju za 2017. godinu.

Nakon što je pozdravio prisutne, gospodin Drobac je istakao da su akcionari imali priliku da se upoznaju sa svim objavljenim podacima u vezi sa finansijskim rezultatima društva Duga a.d. Beograd. Ukazuje na dosta teške uslove poslovanja Društva, koje je značajno opterećeno kumuliranim gubicima iz prethodnih godina. Uprkos svim teškoćama i problemima sa kojima se Društvo suočavalo, osnovne postavke poslovne politike i najvažniji ciljevi za 2017. godinu su ispunjeni. Poslovni prihodi su niži u odnosu na prethodnu godinu, usled prestanka naplate naknade za ustupanje korišćenja robnih žigova. Poslovni rashodi su značajno niži nego prethodne godine usled manjih dodatnih rezervisanja za troškove sudskih sporova, troškovi amortizacije su niži kao i nematerijalni troškovi, pri čemu su smanjeni troškovi ostalih neproizvodnih usluga. Troškovi proizvodnih usluga su približno na istom nivou kao prošle godine. Poslovni gubitak je nastao usled nedovoljnih poslovnih prihoda i visokih troškova rezervisanja za sudske sporove. Finansijski dobitak je nastao zbog visokih kursnih razlika na zajam u stranoj valuti. Ostali prihodi uglavnom se odnose na prihode od ukidanja dugoročnih rezervisanja za sudske sporove, i ostale razne prihode. Ostali rashodi se uglavnom odnose na rashode po osnovu direktnog otpisa potraživanja u 2016. godini na obezvređenja stalnih sredstava namenjenih prodaji i zaliha, kao i obezvređivanje potraživanja od kupaca. Tokom 2017. godine kao i u dužem periodu prethodnih godina Društvo nije ostvarivalo poslovne i

druge prihode kojima bi pokrivalo tekuće troškove i rashode tako da je kontinuirano iskazivalo gubitak koji je iznad vrednosti kapitala Društva. Napominje visok iznos obaveza koje Društvo ima prema matičnoj kompaniji, i bez obračunavanja kamata u 2017 godini. U 2017. godini nije bilo dodatne finansijske zaduženosti po osnovu kredita i kamata. Dalje je ukazao da u 2017. godini Društvo ostvarilo neto dobit prema finansijskom izveštaju za 2017. godinu u iznosu od RSD9.248.444,22, ali napominje da ukupan iznos gubitaka društva Duga a.d. Beograd prenesenih iz ranijih godina iznosi RSD 1.653.502.046,96. Tokom 2017. godine nije bilo blokade račuan Društva zbog dospelih neizmirenih obaveza.

U svom daljem izlaganju, ukazuje na veliki rizik dospevanja na naplatu sudskih sporova iz ranijih godina, te da će poslovne aktivnosti Društva biti usmerene na prodaju postojećih zaliha robe i stalnih sredstava namenjenih prodaji, opreme koja nije u funkciji, i pokušaj naplate starih potraživanja, radi održavanja likvidnosti poslovanja.

Tokom 2017. godine nije bilo prometa akcija na Berzi.

Smatra da su finansijski rezultati realno iskazani, bez obzira na uzdržano mišljenje revizora i predlaže skupštini da usvoji finansijske izveštaje, prema datom predlogu.

Predsednik Skupštine konstatuje da nema diskusije, primedbi ni dodatnih pitanja u vezi sa tačkom 7 dnevnog reda Skupštine i datim predlogom odluke po toj tački.

Predsednik Skupštine je saopštila da Skupština o ovoj tački dnevnog reda odlučuje običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Predsednik Skupštine je stavila na glasanje predlog odluke iz tačke 7. dnevnog reda ove Skupštine.

Predsednik Skupštine je pozvala Predsednika Komisije za glasanja gospođu Jasnu Matić da objavi rezultate glasanja.

Predsednik Komisije za glasanje Jasna Matić iznela je da je glasanjem utvrđeno da Skupština po ovoj tački dnevnog reda ima kvorum za rad i odlučivanje, dati broj glasova i važeći broj glasova je 160.237, te da je sa **160.237 glasova „ZA“, „protiv“ i „uzdržanih“ nije bilo**, doneta sledeća:

ODLUKA

7.1. Usvaja se godišnji Finansijski izveštaj za 2017. godinu društva Duga a.d. Beograd i Godišnji Izveštaj o poslovanju za period 01.01.2017. do 31.12.2017. godine, bez korekcija, društva Duga a.d. Beograd, sa sledećim elementima:

I. Bilans uspeha

u hiljadama dinara

Prihodi i rashodi iz redovnog poslovanja

Poslovni prihodi

12

Poslovni rashodi

16.609

POSLOVNI GUBITAK	16.597
Finansijski prihodi	18.648
Finansijski rashodi	1.960
Prihodi od usklađ.vredn.ostale imovine	16
Rashodi od usklađ.vredn.ostale imovine	-
Ostali prihodi	9.679
Ostali rashodi	598
Neto dobitak-ispravke grešaka iz ran.perioda	60
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	9.248
Poreski rashod perioda	-
Odloženi poreski rashodi	-
NETO DOBITAK	9.248

II. Bilans stanja

u hiljadama dinara

Ukupna aktiva	21.978
- stalna imovina	10.237
- obrtna imovina	11.741
- odložena poreska sredstva	-
Ukupna pasiva	21.978
-kapital	-
-obaveze i rezervisanja	475.962
- gubitak iznad kapitala	453.984

7.2. Usvaja se Godišnji Finansijski izveštaj za poslovnu 2017. godinu društva Duga a.d. Beograd 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 društva Duga a.d. Beograd u vezi sa finansijskim izveštajima.

Usvaja se Godisnji Izveštaj o poslovanju društva Duga a.d. Beograd za 2017. godinu, sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja.

7.3. Usvaja se Izveštaj Odbora direktora društva Duga a.d. Beograd u vezi sa Finansijskim izveštajem za 2017. godinu i izveštajima o radu, kontroli i nadzoru nad poslovanjem društva Duga a.d. Beograd za 2017. godinu.

Godišnji Finansijski izveštaj za 2017. godinu društva Duga a.d. Beograd, Godisnji Izveštaj o poslovanju za period 01.01.2017. do 31.12.2017. godine, Izveštaj Odbora direktora društva Duga a.d. Beograd u vezi sa vezi sa

Finansijskim izveštajem za 2017. godinu i izveštajima o radu, kontroli i nadzoru nad poslovanjem društva za 2017. godinu su dati u prilogu i čine sastavni deo ove odluke.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

=====

Skupština je prešla na odlučivanje po osmoj tački dnevnog reda.

TAČKA 8 - DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI ZA POKRIĆE GUBITAKA IZ RANIJIH GODINA

U okviru osme tačke dnevnog reda Predsednik skupštine pozvala je Predsednika odbora direktora, gospodina Drobac Milana da iznese obraloženje predloga ove odluke. Gospodin Milan Drobac je naveo da je da prema finansijskom izveštaju za 2017. godinu ostvarena neto dobit Društva iznosi RSD 9.248.444,22, te da je dobit u najvećem delu generisana usled nastalih pozitivnih kursnih razlika na zajam u stranoj valuti. Dalje, naveo je da neraspoređena dobit iz prethodnih godina iznosi RSD 18.974,33, a da ukupan iznos gubitaka Društva prenesenih iz ranijih godina iznosi RSD 1.653.502.046,96. Gospodin Drobac je dalje istakao da ukoliko društvo ostvari dobit i ukoliko želi da dobit raspodeli, obavezno je po zakonu da tu dobit raspodeli primarno za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina. Predložio je da Skupština usvoji predlog odbora direktora po ovoj tački dnevnog reda s obzirom na iznos gubitaka prenesenih iz ranijih godina, te zakonsku obavezu u pogledu načina raspodele dobiti.

Predsednik Skupštine konstatuje da nema diskusije, primedbi ni dodatnih pitanja u vezi sa tačkom 8 dnevnog reda Skupštine i datim predlogom odluke po toj tački.

Predsednik Skupštine je saopštila da Skupština o ovoj tački dnevnog reda odlučuje običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Predsednik Skupštine je stavila na glasanje predlog odluke iz tačke 8. dnevnog reda ove Skupštine.

Predsednik Skupštine je pozvala Predsednika Komisije za glasanja gospođu Jasnu Matić da objavi rezultate glasanja.

Predsednik Komisije za glasanje Jasna Matić iznela je da je glasanjem utvrđeno da Skupština po ovoj tački dnevnog reda ima kvorum za rad i odlučivanje, dati broj glasova i važeći broj glasova je 160.237, te da je sa **160.237 glasova „ZA“, „protiv“ i „uzdržanih“ nije bilo**, doneta sledeća:

=====

ODLUKA

Ostvarena neto dobit za 2017. godinu iznosi RSD 9.248.444,22 kao što je iskazano u finansijskom izveštaju društva Duga a.d. Beograd za 2017. godinu.

Neraspoređena dobit društva Duga a.d. Beograd iz prethodnih godina iznosi RSD 18.974,33.

Ukupan iznos neraspoređene dobiti društva Duga a.d. Beograd iznosi RSD 9.267.418,55.

Ukupan iznos gubitaka društva Duga a.d. Beograd prenesenih iz ranijih godina iznosi is **RSD 1.653.502.046,96**.

Ostvarena neto dobit za 2017. godinu u iznosu RSD 9.248.444,22 i neraspoređena dobit iz prethodnih godina u iznosu RSD 18.974,33 društva Duga a.d. Beograd raspoređuju se za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina.

Nakon pokrića gubitaka prenesenih iz ranijih godina kao što je navedeno u prethodnom stavu ove odluke, preostali iznos gubitka društva Duga a.d. Beograd iznosi RSD 1.644.234.628,41.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

=====

Skupština je prešla na odlučivanje po devetoj tački dnevnog reda.

Tačka 9 - O USVAJANJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENOJ REVIZIJI GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU

U okviru devete tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine je izvestila akcionare da je reviziju godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. godinu izvršilo društvo Deloitte d.o.o. Beograd. Izveštaj Revizora objavljen je na internet stranici Društva i bio je dostupan akcionarima sa ostalim materijalima 30 dana pre održavanja sednice Skupštine. Dalje je navela da je u predlogu odluke Odbora direktora navedeno da je blagovremeno usvajanje revizorskog izveštaja zakonska obaveza, te da je društvo Deloitte d.o.o. Beograd obavilo reviziju finansijskih izveštaja i o tome sačinio Izveštaj sa uzdržavajućim mišljenjem za akcionare. Kako su finansijski rezultati Društva realno iskazani u finansijskom izveštaju za 2017. godinu, Odbor direktora predložio Skupštini da usvoji Izveštaj revizora kako je navedeno u predlogu odluke.

Predsednik skupštine je konstatovala da je revizor društva Duga a.d. Beograd koji je obavio reviziju finansijskog izveštaja Društva za 2017. godinu uredno pozvan na Skupštinu, te da je predstavnik revizora prisutan na ovoj sednici.

Predsednik Skupštine konstatuje da nema diskusije, primedbi ni dodatnih pitanja u vezi sa tačkom 9 dnevnog reda Skupštine i datim predlogom odluke po toj tački.

Predsednik Skupštine je saopštila da Skupština o ovoj tački dnevnog reda odlučuje običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Predsednik Skupštine je stavila na glasanje predlog odluke iz tačke 9. dnevnog reda ove Skupštine.

Predsednik Skupštine je pozvala Predsednika Komisije za glasanja gospođu Jasnu Matić da objavi rezultate glasanja.

Predsednik Komisije za glasanje Jasna Matić iznela je da je glasanjem utvrđeno da Skupština po ovoj tački dnevnog reda ima kvorum za rad i odlučivanje, dati broj glasova i važeći broj glasova je 160.237, te da je sa **160.237 glasova „ZA“, „protiv“ i „uzdržanih“ nije bilo**, doneta sledeća:

=====

ODLUKA

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora društva Deloitte d.o.o. Beograd, u vezi sa Finansijskim izveštajem, izveštajima o radu, kontroli i nadzoru nad poslovanjem društva Duga a.d. Beograd za 2017. godinu.

Revizorski izveštaj iz prethodnog stava ove odluke dat je u prilogu i čini sastavni deo ove odluke.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

=====

Gospodin Milan Herbez, predstavnik društva Deloitte doo Beograd, zahvalio se prisutnima i napustio sednicu uz obrazloženje da je ustaljena praksa da po donošenju odluke skupštine akcionara o revizorskom izveštaju revizor napusti sednicu.

Skupština je prešla na odlučivanje po desetoj tački dnevnog reda.

TAČKA 10 – DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

U okviru desete tačke dnevnog reda Predsednik Skupštine je iznela da u skladu sa odredbom člana 386 Zakona o privrednim društvima, gospodinu Aleksandru Saleviću, neizvršnom direktoru, i gospodinu Vladimiru Ristiću, izvršnom direktoru, mandat prestaje na prvoj narednoj sednici skupštine društva Duga a.d. Beograd, s obzirom da su za članove Odbora direktora imenovani putem kooptacije u skladu sa zakonom, a pošto su gospodin Velimir Radovanović, izvršni direktor i Petar Ličina, neizvršni direktor, podneli ostavku. Dalje je navela da odbor direktora Društva mora imati najmanje tri člana u skladu sa zakonom.

Predsednik Skupštine konstatuje da nema diskusije, primedbi ni dodatnih pitanja u vezi sa tačkom 10 dnevnog reda Skupštine i datim predlogom odluke po toj tački.

Predsednik Skupštine je saopštila da Skupština o ovoj tački dnevnog reda odlučuje običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Predsednik Skupštine je stavila na glasanje predlog odluke iz tačke 10. dnevnog reda ove Skupštine.

Predsednik Skupštine je pozvala Predsednika Komisije za glasanja gospođu Jasnu Matić da objavi rezultate glasanja.

Predsednik Komisije za glasanje Jasna Matić iznela je da je glasanjem utvrđeno da Skupština po ovoj tački dnevnog reda ima kvorum za rad i odlučivanje, dati broj glasova i važeći broj glasova je 160.237, te da je sa **160.237 glasova „ZA“, „protiv“ i „uzdržanih“ nije bilo**, doneta sledeća:

=====

ODLUKA

Konstatuje se da primenom odredaba člana 386 Zakona o privrednim društvima („Sl.Glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon i 5/2015), gospodinu Vladimiru Ristiću, jmbg. 0911983761049, izvršnom direktoru i članu Odbora direktora koji je imenovan kooptacijom, i Aleksandru Saleviću, jmbg. 0506992710269, neizvršnom direktoru i članu Odbora direktora koji je imenovan kooptacijom, mandat prestaje na prvoj narednoj sednici skupštine, koja se održava na današnji dan.

Na upražnjeno mesto izvršnog direktora i člana Odbora direktora, na mandatni period od četiri godine, počev od dana stupanja na snagu ove Odluke, imenuje se gospodin Vladimir Ristić, jmbg. 0911983761049, dok se na upražnjeno mesto neizvršnog direktora i člana Odbora direktora, na mandatni period od četiri godine, počev od dana stupanja na snagu ove Odluke imenuje se gospodin Aleksandar Salević, jmbg. 0506992710269.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

=====

Skupština je prešla na odlučivanje po jedanaestoj tački dnevnog reda.

TAČKA 11 – DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA 2018. GODINU I NAKNADI ZA RAD REVIZORA U 2018. GODINI

U okviru 11. tačke dnevnog reda Predsednik skupštine iznela je da je zakonska obaveza Društva da izabere revizora za obavljanje revizije finansijskih izveštaja. Odbor direktora predložio je da reviziju obavi revizorska kuća EUROAUDIT d.o.o. Beograda.

Predsednik Skupštine konstatuje da nema diskusije, primedbi ni dodatnih pitanja u vezi sa tačkom 11 dnevnog reda Skupštine i datim predlogom odluke po toj tački.

Predsednik Skupštine je saopštila da Skupština o ovoj tački dnevnog reda odlučuje običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Predsednik Skupštine je stavila na glasanje predlog odluke iz tačke 11. dnevnog reda ove Skupštine.

Predsednik Skupštine je pozvala Predsednika Komisije za glasanja gospođu Jasnu Matić da objavi rezultate glasanja.

Predsednik Komisije za glasanje Jasna Matić iznela je da je glasanjem utvrđeno da Skupština po ovoj tački dnevnog reda ima kvorum za rad i odlučivanje, dati broj glasova i važeći broj glasova je 160.237, te da je sa **160.237 glasova „ZA“, „protiv“ i „uzdržanih“ nije bilo**, doneta sledeća:

=====

ODLUKA

Za revizora društva Duga a.d. Beograd za poslovnu 2018. godinu bira se privredno društvo EUROAUDIT doo Beograd, ul. Bulevar despota Stefana 12/V, Beograd („Revozor“).

Naknada izabranom revizoru za reviziju finansijskog izveštaja za poslovnu 2018. godine utvrđuje se u svemu u skladu sa dostavljenom ponudom.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik – Izvršni direktor društva Duga a.d. Beograd za realizaciju ove odluke i za zaključenje ugovora o vršenju revizije finansijskog izveštaja za poslovnu 2018. godinu, sve u skladu sa ovom odlukom.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

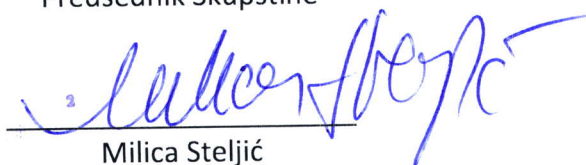
=====

Predsednik Skupštine konstatovala je da je iscrpljen dnevni red za ovu Skupštinu te da je Skupština završila svoj rad po svim tačkama dnevnog reda usvojivši sve predloge odluka Odbora direktora. Predsednik Skupštine zahvalila je svim prisutnima na Skupštini i zaključila je zasedanje ove redovne, godišnje sednice Skupštine akcionara privrednog društva Duga a.d. Beograd dana 26.06.2018. godine u 12.40 časova.

Predsednik Skupštine

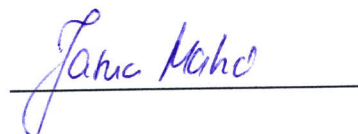
Duga

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

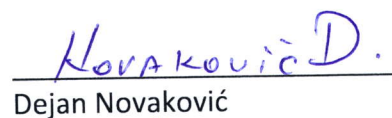


Milica Steljić

Članovi Komisije za glasanje



Jasna Matić



Dejan Novaković



Milan Mitrović

Zapisničar



Zoran Sretenović