

Z A P I S N I K
SA GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
PRIVREDNOG DRUŠTVA DUGA A.D. INDUSTRIJA BOJA I LAKOVA BEOGRAD
ODRŽANE DANA 27.06.2019. 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 27.06.2019. 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 obratila gospođa Dejana Todorović, dosadašnji Izvršni direktor Društva koja je u ime Odbora direktora pozdravila prisutne. Navela 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 27.05.2019. 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.

Gospođa Todorović je u daljem uvodom delu iznela 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 2018. godinu, Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018. godinu i Izveštaja Odbora direktora u vezi sa Finansijskim izveštajem za 2018. godinu i izveštajima o radu, kontroli i nadzoru nad poslovanjem društva Duga a.d. Beograd za 2018. 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 2018. godinu;
10. **Donošenje odluke** o imenovanju članova Odbora direktora;
11. **Donošenje odluke** o izboru revizora za 2019. godinu i naknadi za rad revizora u 2019. godini.

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

A. PRETHODNI POSTUPAK

TAČKA 1 - OTVARANJE SEDNICE SKUPŠTINE

Sednicu Skupštine je otvorila i još jednom pozdravila sve prisutne, u ime Odbora direktora, dosadašnja Izvršna direktorka Dejana Todorović. Navela je da je sednica sazvana u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, te je, koristeći se neposrednom primenom odredaba Zakona o privrednim društvima, konstatovala da će Skupštinom, u svojstvu predsednika, predsedavati akcionar koji poseduje najveći broj glasova, odnosno lice koje zastupa tog akcionara društvo BELFIN d.o.o. Beograd, gospođa Milica Steljić, što je potvrđeno na osnovu Punomoćja za glasanje na Skupštini koje je dostavljeno Društvu dana 21.06.2019. godine, 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. Navela 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 17.06.2019. godine kao danom 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 pročitá 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 17.06.2019. godine, dan akcionara, odnosno dan na koji je utvrđen spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu Skupštine, a sve prema podacima iz jedinstvene evidencije akcionara na dan 17.06.2019. godine. Gospođa Jasna Matić je konstatovala da ukupan broj običnih akcija iznosi 311.521, tako da bi prema tom broju kvorum za održavanje sednice iznosio 155.761 glas.

Dalje je navela da, prema dostavljenoj jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 17.6.2019. godine, ukupan broj glasova za ovu sednicu iznosi **279.434**, s obzirom da društveni kapital koji poseduje 32.087 akcija nema pravo glasa.

Dalje, konstatovano je da od u 1019 akcionara koji imaju pravo glasa, odnosno ukupnog broja glasova 279.434, Skupštini prisustvuje:

- (i) 15 akcionara sa ukupno 1112 akcija, tj. glasova,
- (ii) punomoćnik akcionara, koji zastupa 1 akcionara sa 160.182 akcije, tj. glasova.

tako da akcionari koji su prisutni na Skupštini poseduju **ukupno 161.294 akcija odnosno 161.294 glasova.**

Na osnovu Izveštaja Komisije za glasanje, Predsednik Skupštine konstatuje da Skupština na ovoj redovnoj godišnjoj sednici odlučuje sa 161.294 glasova (57,7222% od ukupnog broja glasova koji imaju pravo glasa), 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 Izvršni direktor društva gospođa Dejana Todorović koristeći se neposrednom primenom zakona konstatovala 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 Sinišu Šoškića, advokatskog pripravnika, diplomiranog pravnika 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 Sinišu Šoškića, diplomiranog pravnika iz Beograda.

Skupština je prešla na postupak u okviru redovnog rada.

B. REDOVAN RAD

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

Pre prelaska na odlučivanje po ovoj tački dnevnog reda, Predsednik skupštine konstatuje da su tri akcionara napustila sednicu Skupštine. Prema izveštaju Komisije za glasanje nakon napuštanja sednice Skupštine od strane tri akcionara sa ukupno 85 akcija, tj. glasova, ova Skupština nastavlja da odlučuje sa ukupno 161.209 glasova (57,691% od ukupnog broja glasova koji imaju pravo glasa), od ukupno 279.434 glasova. Prema izveštaju Komisije za glasanje Predsednik Skupštine konstatuje da Skupština ima kvorum za dalji rad i odlučivanje po predloženim tačkama dnevnog reda.

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 26.06.2018. 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 26.06.2018. 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 161.209, važeći broj glasova je 160.687, nevažeći broj glasova je 577, te da je sa **160.237 glasova „ZA“**, 450 glasova „protiv“ i „uzdržanih“ nije bilo, doneta sledeća:

=====

ODLUKA

Usvaja se zapisnik sa redovne (godišnje) Skupštine akcionara društva Duga a.d. Beograd, održane dana 26.06.2018. godine, bez primedbi.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

=====

Predsednik Skupštine je konstatovala da je nakon prelaska na 7. tačku dnevnog reda 11 akcionara napustilo sednicu Skupštine. Prema izveštaju Komisije za glasanje nakon napuštanja sednice Skupštine od strane 11 akcionara sa ukupno 972 akcije, tj. glasova, ova Skupština odlučuje sa ukupno 160.237 glasova (57,343% od ukupnog broja glasova koji imaju pravo glasa), od ukupno 279.434 glasova. Prema izveštaju Komisije za glasanje Predsednik Skupštine konstatuje da Skupština ima kvorum za dalji rad i odlučivanje po predloženim tačkama dnevnog reda.

Skupština je prešla na odlučivanje po sedmoj tački dnevnog reda.

TAČKA 7 – DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU, GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU ZA 2018. GODINU I IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA U VEZI SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM ZA 2018. 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 gospođu Dejanu Todorović, dosadašnju izvršnu direktorku da prezentuje Godišnji Izveštaj o poslovanju za 2018. godinu.

Nakon što je pozdravila prisutne, gospođa Todorović je istakla 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 2018. godinu uglavnom su ispunjeni. Poslovni prihodi su niži u odnosu na prethodnu godinu, jer nije bilo prihoda od prodaje robe. Poslovni rashodi su značajno niži nego prethodne godine usled manjih dodatnih rezervisanja za troškove sudskih sporova u odnosu na prošlu godinu. Troškovi proizvodnih usluga su veći nego u odnosu na prethodnu godinu, kao i troškovi amortizacije. Nematerijalni troškovi su niži u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu su smanjeni troškovi neproizvodnih usluga. Poslovni gubitak u iznosu od RSD 8,8 miliona je nastao usled nedovoljnih poslovnih prihoda i visokih troškova rezervisanja. Finansijski dobitak u iznosu od RSD 0,9 miliona nastao je nastao zbog pozitivnih 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 obezvređivanja stalnih sredstava namenjenih prodaji. Neto dobitak iznosi RSD 6,1, miliona. Tokom 2018. 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

visok iznos obaveza koje Društvo ima po osnovu kredita iz ranijih godina koji su otplaćeni od strane tadašnjih povezanih lica odnosno matične kompanije. Postojeće finansijske obaveze postoje isključivo prema povezanom pravnom licu Theia Beta Management GmbH. U 2018. godini nije bilo dodatne finansijske zaduženosti po osnovu kredita i kamata. Dalje, gospođa Todorović je navela da je u 2018. godini Društvo ostvarilo neto dobit prema finansijskom izveštaju za 2018. godinu u iznosu od RSD 6.079.106,20 miliona, ali napominje da ukupan iznos gubitaka društva Duga a.d. Beograd prenesenih iz ranijih godina iznosi RSD 1.644.234.628,41. Tokom dugogodišnjeg poslovanja opterećenog visokim poslovnim i finansijskih rashodima, i u uslovima produžene ekonomske krize, akumuliran je gubitak koji je prevazišao vrednost kapitala, i koji na kraju 2018. godine iznosi RSD 448.000.000,00. Društvo je visoko zaduženo jer kratkoročne obaveze premašuju obrtnu imovinu za RSD 433.000.000,00

Tokom 2018. godine nije bilo blokade račuan Društva zbog dospelih neizmirenih obaveza.

U svom daljem izlaganju, ukazala je na postojeći 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, kao i na naplatu dospelih i utuženih potraživanja, radi održavanja likvidnosti poslovanja.

U 2018. godini u odnosu na prethodnu godinu nije došlo do promene poslovne politike.

Tokom 2018. 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 2018. godinu društva Duga a.d. Beograd i Godišnji Izveštaj o poslovanju za period 01.01.2018. do 31.12.2018. 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	-
Poslovni rashodi	8.773
POSLOVNI GUBITAK	8.773
Finansijski prihodi	944
Finansijski rashodi	6
Prihodi od usklađ.vredn.ostale imovine	-
Rashodi od usklađ.vredn.ostale imovine	-
Ostali prihodi	14.031
Ostali rashodi	117
Neto dobitak-ispravke grešaka iz ran.perioda	-

DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	6.079
Poreski rashod perioda	-
Odloženi poreski rashodi	-
NETO DOBITAK	6.079

II. Bilans stanja*u hiljadama dinara*

Ukupna aktiva	18.898
- stalna imovina	9.551
- obrtna imovina	9.347
- odložena poreska sredstva	-
Ukupna pasiva	18.898
-kapital	-
-obaveze i rezervisanja	466.699
- gubitak iznad kapitala	447.801

7.2. Usvaja se Godišnji Finansijski izveštaj za poslovnu 2018. 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 Godišnji Izveštaj o poslovanju društva Duga a.d. Beograd za 2018. 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 2018. godinu i izveštajima o radu, kontroli i nadzoru nad poslovanjem društva Duga a.d. Beograd za 2018. godinu.

Godišnji Finansijski izveštaj za 2018. godinu društva Duga a.d. Beograd, Godišnji Izveštaj o poslovanju za period 01.01.2018. do 31.12.2018. godine, Izveštaj Odbora direktora društva Duga a.d. Beograd u vezi sa vezi sa Finansijskim izveštajem za 2018. godinu i izveštajima o radu, kontroli i nadzoru nad poslovanjem društva za 2018. 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 izvršnu direktorku Dejanu Todorović, da iznese obrazloženje predloga ove odluke. Gospođa Todorović je navela da je da prema finansijskom izveštaju za 2018. godinu ostvarena neto dobit Društva iznosi RSD 6.079.106,20, te da dobit u najvećem delu potiče usled nastalih prihoda od ukidanja dugoročnih rezervisanja. Dalje, navela je da ukupan iznos gubitaka Društva prenesenih iz ranijih godina iznosi RSD 1.644.234.628,41. Gospođa Todorović je dalje istakla 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. Predložila 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 2018. godinu iznosi RSD 6.079.106,20 kao što je iskazano u finansijskom izveštaju društva Duga a.d. Beograd za 2018. godinu.

Ukupan iznos gubitaka društva Duga a.d. Beograd prenesenih iz ranijih godina iznosi **RSD 1.644.234.628,41**.

Ostvarena neto dobit za 2018. godinu u iznosu RSD 6.079.109,20 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 1.638.155.522,21.

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 2018. godinu izvršilo društvo Euroaudit d.o.o. Beograd. Izveštaj Revizora objavljen je na internet stranici Društva, kao i u okviru godišnjeg izveštaja o poslovanju društva koji je dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi a.d. Beograd. Izveštaj revizora je bio 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 Euroaudit 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 2018. 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 2018. godinu uredno pozvan na Skupštinu, ali da istoj ne prisustvuje.

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 Euroaudit d.o.o. Beograd, u vezi sa Finansijskim izveštajem, izveštajima o radu, kontroli i nadzoru nad poslovanjem društva Duga a.d. Beograd za 2018. 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.

=====

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, gospođi Aleksandri Milosavljević, neizvršnom direktoru, i gospođi Dejani Todorović, izvršnom direktoru, mandat prestaje na prvoj narednoj sednici skupštine društva Duga a.d. Beograd, s obzirom da su za članove Odbora direktora imenovane putem kooptacije u skladu sa zakonom, a pošto su gospodin Vladimir Ristić, izvršni direktor i Aleksandar Salević, neizvršni direktor, podneli ostavku. Navela je da je i dosadašnji neizvršni direktor i predsednik odbora direktora gospodin Milan Drobac podneo ostavku koja proizvodi dejstvo sa današnjim danom. 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, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), gospođi Dejana Todorović, jmbg 3004969715445, izvršnom direktoru i članu Odbora direktora koja je imenovana kooptacijom, i gospođi Aleksandri Milosavljević, jmbg 0607984715287, neizvršnom direktoru i članu Odbora direktora koja je imenovana kooptacijom, mandat prestaje na prvoj narednoj sednici skupštine, koja se održava na današnji dan.

Konstatuje se da danom donošenja ove odluke gospodinu Drobac Milanu, jmbg 0702960301212, neizvršnom direktoru i članu odbora direktora, prestaje mandat usled date ostavke koja proizvodi dejstvo sa danom 27.6.2019. godine.

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 gospođa Dejana Todorović, jmbg 3004969715445, 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 gospođa Aleksandra Milosavljević, jmbg 0607984715287, i na upražnjeno mesto drugog neizvršnog direktora i člana Odbora direktora, na mandatni period od četiri godine, počev od dana stupanja na snagu ove odluke, imenuje se gospođa Ana Nikolić, jmbg 1507977715203.

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 2019. GODINU I NAKNADI ZA RAD REVIZORA U 2019. 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 2019. godinu bira se privredno društvo EUROAUDIT doo Beograd, ul. Bulevar despota Stefana 12/V, Beograd („Revizor“).

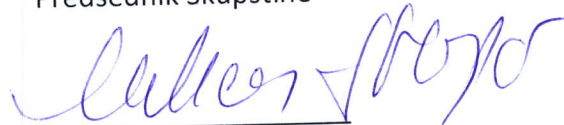
Naknada izabranom revizoru za reviziju finansijskog izveštaja za poslovnu 2019. godine utvrđuje se u svemu u skladu sa dostavljenom ponudom.

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 2019. 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 i zaključila je zasedanje ove redovne, godišnje sednice Skupštine akcionara privrednog društva Duga a.d. Beograd dana 27.06.2019. godine u 12.45 h.

Predsednik Skupštine

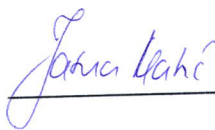


Milica Steljić

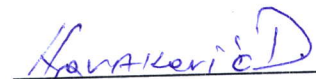
Duga

DUGA A.D., Industrija boja i lakova
Bulevar despota Stefana 12/V, Beograd

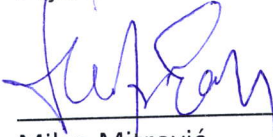
Članovi Komisije za glasanje



Jasna Matić

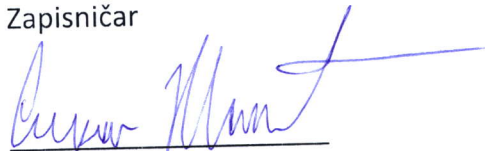


Dejan Novaković



Milan Mitrović

Zapisničar



Siniša Šoškić