

Saglasno članu 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br..31/2011) i članu 2. Uputstva o načinu na koji javna društva dostavljaju informacije

**DUGA A.D.**  
**INDUSTRIJA BOJA I LAKOVA BEOGRAD**  
Viline vode br. 6 /matični broj: 07088957, osnovna delatnost: 4673  
objavljuje sledeći:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU  
/ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA/**

Na osnovu Odluke Odbora direktora o sazivanju Skupštine Akcionara br. 153 od 28.05.2014. godine, sazvana je godišnja sednica Skupštine akcionara.

Skupština Akcionara je održana dana 30.06.2014. godine, sa početkom u 12.00 časova u poslovnoj zgradi, u sedištu Društva u Beogradu, ul.Viline vode br.6.

Pravo ličnog učešća u radu Skupštine imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara (20.06.2014. godine) bili upisani u Centralni registar. Svaka izdata obična akcija daje pravo na jedan glas.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su na navedeni dan posedovali **163.620**, od ukupno **311.521** običnih akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom Dnevnom redu redovne sednice donete su zakonom propisanom većinom i u svemu prema predlozima Odbora direktora:

**1. Verifikovanje mandata predsednika Skupštine.** Neposrednom primenom zakonskih odredaba, sazivač sednice skupštine je za predsednika Skupštine imenovao akcionara, odnosno lice koje predstavlja akcionara sa najvećim brojem glasova, g-đicu Mariju Tešić, Punomoćnika Belfin d.o.o. Beograd, bez sprovođenja postupka izbora predsednika iz tačke 4. Dnevnog reda.

**2. Imenovanje Komisije za glasanje.** Za članove komisije Predsednik je imenovao: Mirelu Pržulj, Jasnu Matić i Milana Mitrovića.

**3. Utvrđivanje kvoruma i sastavljanje spiska učesnika.** Komisija za glasanje je obavestila prisutne da su ispunjeni uslovi za održavanje i rad Skupštine, jer istoj prisustvuju akcionari i punomoćnici koji zastupaju **163.620**, od ukupno 311.521 glasova.

**4. Imenovanje zapisničara.** Za zapisničara na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine društva imenovana je Jelena Živović.

**5. Zapisnik sa prethodne redovne godišnje sednice Skupštine akcionara usvojen je bez primedbi.**

**6. Doneta je odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju sa izveštajem Odbora direktora.**

**7. Usvojen je Izveštaj o izvršenoj reviziji za 2013.godinu.**

**8. Doneta je odluka o izboru revizora i naknadi za njegov rad u 2014.godini.**

**9. Doneta je odluka o razrešenju Predraga Nikolića sa funkcije Člana Odbora direktora Društva.**

**10. Doneta je odluka o imenovanju Ljiljane Basara na funkciju Člana Odbora direktora Društva.**

Za DUGU A.D.

Bojan Mikec, generalni direktor