

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 Upravnog odbora o sazivanju Skupštine Akcionara br. 262/1 od 17.05.2012. godine, sazvana je godišnja sednica Skupštine akcionara.

Skupština Akcionara je održana dana 21.06.2012. 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 (11.06.2012.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 **162.041**, 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 Upravnog odbora:

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-dina Ivana Lužovca, zastupnika Belfin d.o.o. Beograd, upisan u Registar privrednih subjekata APR-a, 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 162.041, od ukupno 311.521 glasova.

4. Imenovanje zapisničara. Za zapisničara na 17.redovnoj sednici Skupštine društva imenovana je Jelena Živović.

Usvojen je predlog Predsednika skupštine, o promeni redosleda odlučivanja, tako se o tačkama dnevnog reda odlučivalo sledećim redosledom:

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

6. Doneta je odluka o usvajanju Osnivačkog akta Društva.

7. Doneta je odluka o usvajanju Statuta Društva.

8. Doneta je odluka o usvajanju Poslovnika o radu skupštine Društva.

9. Doneta je odluka o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja.

10. Doneta je odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju sa izveštajima Upravnog i Nadzornog odbora.

11. Usvojen je Izveštaj o izvršenoj reviziji za 2011.godinu.

12. Doneta je odluka o prestanku mandata postojećih članova Upravnog i Nadzornog odbora.

13. Doneta je odluka o imenovanju članova Odbora direktora. Za članove OD imenovani su: Bojan Mikec, Igor Mlakar i Predrag Nikolić (nezavisni član).

14. Doneta je odluka o visini naknada za rad članova Odbora direktora.

15. Doneta je odluka o utvrđivanju politike naknada za izvršnog direktora Društva i odobravanju ugovora o radu, odnosno angažovanju tog lica.

16. Doneta je odluka o izboru revizora i naknadi za njegov rad u 2012.godini.

Za DUGU A.D.

Bojan Mikec, generalni direktor