

ДУГА а.д. Београд

Деловодни број: _____

22.05.2018. године

Београд

На основу одредаба чланова 335 и 336 Закона о привредним друштвима („Сл.Гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон и 5/2015), члана 65 Закона о тржишту капитала („Сл.Гласник РС“, бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016), чланова 28, 29 и 30 Статута привредног друштва Дуга а.д. Београд од 21.06.2012. године, одлуке Одбора директора о сазивању редовне годишње седнице скупштине привредног друштва Дуга а.д. Београд, донете дана 22.05.2018. године, Одбор директора привредног друштва Дуга а.д. Београд упућује:

Акционарима привредног друштва

Дуга а.д. Београд,

ПОЗИВ ЗА РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА

ДУГА а.д. БЕОГРАД

Матични број: 07088957

ПИБ: 100001302

Претежна делатност:

4673 трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом

Редовна (годишња) седница Скупштине акционара друштва Дуга а.д. Београд одржаће се **дана** 26.06.2018. године са почетком у 12,00 часова у пословним просторијама привредног друштва Дуга а.д. Београд, адреса Вилине воде број 6, спрат 1, 11000 Београд, са следећим:

Дневним редом

А. Претходни поступак

1. Отварање седнице;
2. Именовање Комисије за гласање;
3. Утврђивање кворума и састављање списка учесника;
4. Избор председника Скупштине акционара;
5. Именовање записничара и оверивача записника.

Б. Редован рад

6. Доношење одлуке о усвајању записника са претходне редовне (годишње) седнице Скупштине акционара;
7. Доношење одлуке о усвајању годишњег Финансијског извештаја за 2017. годину, Годишњег извештаја о пословању за 2017. годину и Извештаја Одбора директора у

вези са Финансијским извештајем за 2017. годину и извештајима о раду, контроли и надзору над пословањем друштва Дуга а.д. Београд за 2017. годину;

8. Доношење одлуке о расподели нераспоређене добити за покриће губитака из ранијих година;
9. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о извршеној ревизији годишњег Финансијског извештаја за 2017. годину;
10. Доношење одлуке о именовању чланова Одбора директора;
11. Доношење одлуке о избору ревизора за 2018. годину и накнади за рад ревизора у 2018. години.

Привредно друштво Дуга а.д. Београд на дан упућивања овог позива има издатих укупно 320.827 акција, номиналне вредности 3.600,00 динара, од чега:

1. 311.521 комада обичних акција (са правом управљања односно правом гласа), а које акције имају додељен ИСИН број РСДУГАЕ70888 и ЦФИ код ЕСВУФР, и
2. 9.306 комада преференцијалних акција (без права управљања односно без права гласа), а које акције имају додељен ИСИН број РСДУГАЕ19109 и ЦФИ код ЕПНННР.

Кворум и већина за доношење одлука

Кворум за редовну седницу Скупштине акционара чини обична већина од укупног броја гласова акција са правом гласа, односно 50% + 1 глас, што износи 155.761 глас.

Одлуке по свим тачкама дневног реда доносе се обичном већином гласова присутних акционара, при чему свака акција даја право на један глас.

Комплетан материјал за ову редовну седницу Скупштине, акционари могу преузети у пословним просторијама друштва Дуга а.д. Београд, адреса Вилине воде број 6, први спрат канцеларија број: 35, у времену од 13:00 до 15:00 часова, радним данима понедељак-петак, као и на интернет страници друштва Дуга а.д. Београд: www.duga-ibl.com.

Дан акционара

Дан акционара је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице скупштине и пада на десети дан пре дана одржавања редовне седнице Скупштине акционара, односно 16.06.2018. године, који дан јесте десети дан пре дана одржавања редовне седнице.

Списак акционара се утврђује према подацима извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности Републике Србије.

Упућивање позива

Овај позив се упућује свим акционарима из јединствене евиденције акционара привредног друштва Дуга а.д. Београд Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на дан 22. 05.2018. године, као дана доношења одлуке о сазивању редовне седнице Скупштине акционара привредног друштва Дуга а.д. Београд.

Учешће у раду Скупштине

Право на лично учешће у раду редовне Скупштине имају сви акционари власници обичних акција, тако да једна даје право на један глас, у складу са законом и Статутом привредног друштва Дуга а.д. Београд. Списак акционара који имају претходно наведено право друштво ће утврдити на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на Дан акционара.

Акционари преференцијалних акција имају право присуствовања и учествовања у раду скупштине, без права гласа у доношењу одлука Скупштине.

Пуномоћје за гласање

Акционар на редовној седници Скупштине акционара може гласати и преко пуномоћника на основу датог пуномоћја за гласање. Пуномоћје за гласање мора бити у писаној форми, на формулару пуномоћја прописаном од стране привредног друштва Дуга а.д. Београд. Потпис акционара на формулару пуномоћја за гласање на редовној седници Скупштине акционара мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Акционар може да измени или опозове пуномоћје и да о томе обавести привредно друштво Дуга а.д. Београд до одржавања Скупштине. Уколико акционар лично учествује у раду Скупштине сматра се да је опозвао дато пуномоћје.

Пуномоћја дата за претходну редовну седницу Скупштине на којима није наведено да важе само за ту седницу, важе и за ову седницу, односно до опозива или истека периода на које је дато.

Пуномоћја или њихове копије морају бити достављени најкасније три (3) радна дана пре дана одржавања редовне седнице Скупштине. На редовној седници Скупштине пуномоћник мора презентовати оригинал датог пуномоћја у напред наведеној форми.

Пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем, с тим што оно мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се регулише електронски потпис.

Гласање у одсуству

Гласање у одсуству се врши формуларом – гласачким листићем који се може преузети на интернет страници привредног друштва Дуга а.д. Београд www.дуга-ибл.цом. Потпис на формулару-гласачком листићу за гласање у одсуству, мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Постављање питања и допуна дневног реда

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да директорима односно члановима Одбора директора постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са привредним друштво Дуга а.д. Београд само у мери у којој су одговори на таква питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу Одбору директора предложити писаним путем додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којим се предлаже да Скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке чије усвајање предлажу, а све у складу са одредбом члана 337 Закона о привредним друштвима („Сл.Гласник РС“, бр. 36/2011, 99/201183/2014- др. Закон и 5/2015). Писани предлог мора бити поднет најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице Скупштине.

Питања у вези са процедуром гласања у одсуству и свим другим правима акционара могу бити постављена на интернет страници друштва Дуга а.д. Београд.

Овај Позив акционарима за редовну (годишњу) седницу Скупштине се објављује:

(1) на интернет страници привредног друштва Дуга а.д. Београд www.duga-ibl.com, (2) на интернет страници Регистра привредних субјеката који се води код Агенције за привредне регистре и на (3) интернет страници Београдске берзе а.д. Београд и то Мултилатералне Трговачке Платформе где су укључене акције привредног друштва Дуга а.д. Београд. Објава траје до дана одржавања редовне седнице Скупштине. Поред овога на интернет страници привредног друштва Дуга а.д. Београд ће бити објављени и предлози Одлука упућени Скупштини акционара на усвајање формулар пуномоћја и формулар гласачког листића за гласање у одсуству.

Овај Позив уједно представља и Обавештење о повременим информацијама из члана 65 став 2. тачка 1. Закона о тржишту капитала („Сл.Гласник РС“, бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016).

Председник одбора директора друштва

Дуга а.д. Београд

Милан Дробац