



На основу одредаба члана 95 Закона о тржишту капитала („Сл.Гласник РС“, бр. 129/2021) и одредаба Правилника о службеном регистру информација („Сл.Гласник РС“, бр. 77/2022), привредно друштво ДУГА А.Д. БЕОГРАД, са седиштем регистрованим на адреси Вилине воде број 6, 11000 Београд, матични број: 07088957, ПИБ: 100001302, претежна делатност: 46.73, објављује следећи:

ИЗВЕШТАЈ

СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ (ГОДИШЊЕ) СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ДРУШТВА

На редовној (годишњој) седници Скупштине акционара привредног друштва ДУГА А.Д. БЕОГРАД, са седиштем регистрованим на адреси Вилине воде број 6, 11000 Београд, матични број: 07088957, ПИБ: 100001302, претежна делатност: 46.73 (у даљем тексту „Друштво“), **одржаној дана 30.06.2023. године**, у седишту Друштва, на адреси Вилине воде бр.6, 11000 Београд, присуствовао је акционар односно пуномоћник тог акционара са укупно 161.191 гласова (односно обичних акција са правом гласа) од укупно емитованих 311.521 обичних акција са правом гласа, од чега је према јединственој евиденцији акционара на дан 20.6.2023. године уписано 311.290 обичних акција са бројем гласова 279.203,00. Као дан акционара био је одређен дан 20.06.2023. године. Скупштином је председавао акционар који поседује највећи број гласова, односно лице које је заступало тог акционара друштво УДИ РЕСОРТ с.р.о. Праг, Република Чешка. Након што је Председник скупштине именовала записничара и чланове Комисије за гласање, Скупштина акционара Друштва усвојила је све предложене одлуке у оквиру рада по редовном поступку, и то:

1. Одлуку о усвајању записника са претходне редовне (годишње) седнице Скупштине акционара (6. тачка дневног реда);
2. Одлуку о усвајању годишњег Финансијског извештаја за 2022. годину, Годишњег извештаја о пословању за 2022. годину и Извештаја Одбора директора у вези са Финансијским извештајем за 2022. годину и извештајима о раду, контроли и надзору над пословањем друштва Дуга а.д. Београд за 2022. годину (7. тачка дневног реда);
3. Одлуку о усвајању Извештаја о извршеној ревизији годишњег Финансијског извештаја за 2022. годину (8. тачка дневног реда);
4. Одлуку избору ревизора за 2022. годину и накнади за рад ревизора у 2022. години (9. тачка дневног реда).

Све напред наведене одлуке Скупштина Друштва усвојила је са 161.191 гласова ЗА, против и уздржаних није било, од укупно 311.290 обичних акција од чега друштвени капиатал без права гласа са 32.087 акција, што према јединственој евиденцији акционара на дан 20.6.2023. године износи 279.203,00 гласова, од чега присутни акционари са укупно 161.191 гласова. Усвојена је и одлука да се на овој седници гласа јавно са 161.191 гласова ЗА, против и уздржаних није било, од напред наведеног броја обичних акција са правом гласа и гласова за ову седницу скупштине.

Овај Извештај са о одржаној редовној (годишњој) Скупштини акционара Друштва биће објављен на званичној интернет страници Друштва (www.duga-ibl.com), званичној интернет страници МТП тржишта Београдске берзе а.д. Београд на којем тржишту су укључене акције Друштва и биће достављен Комисији за хартије од вредности. Записник са одржане редовне (годишње) седнице Скупштине акционара Друштва дана 30.06.2023. године биће доступан на интернет страници Друштва као и текст одлука донетих на тој седници скупштине Друштва (www.duga-ibl.com).

У Београду, 30.06.2023. године

Дуга а.д. Београд


Председница скупштине

Милица Стељић