

Na osnovu čl.51.stav 3 i čl.65. Zakona o tržištu kapitala i čl.2 stav 1 tač.2 Upustva o načinu na koji javna društva i pojedina licapovezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, AD Blagoje Kostić – Crni Marko iz Pirota, objavljuje sledeći :

I Z V E Š T A J  
SA ODRŽANE REDOVNE IX SEDNICE SKUŠTINE  
AKCIONARA AD BLAGOJE KOSTIĆ-CRNI MARKO PIROT

Redovna IX sednica Skupštine akcionara AD Blagoje Kostić-Crni Marko iz Pirota održana je dana 16.08.2013. godine u poslovnim prostorijama Društva, u Pirotu ul.Šađine vodenice br.6 sa početkom u 12 časova .Usvojene su sledeće

O D L U K E

1. Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom sa 10613 glasova odnosno 84,45% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa doneta je odluka o izboru radnih tela Skupštine
2. Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom sa 10613 glasova odnosno 84,45% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa doneta je odluka o verifikaciji zapisnika sa VIII sednice Skupštine akcionara Društva.
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, na predlog izvršnog direktora sa 10613 glasova odnosno 84,45% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa donet je zaključak da se pitanje pod tačkom 3 dnevnog reda ne razmatra jer je Poslovnik o radu Skupštine usvojen na VIII redovnoj sednici.
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, na predlog Odbora direktora sa 10613 glasova odnosno 84,45% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa doneta je odluka o usvajanju izveštaja o finansijskom poslovanju, o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju, o kodeksu korporativnog upravljanja sa izjavom Odbora direktora o njegovoj primeni i odluka o pokriću gubitaka.
5. Jednoglasno, javnim glasanjem, na predlog Odbora direktora sa 10613 glasova odnosno 84,45% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa doneta je odluka o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2012.godinu.
6. Jednoglasno, javnim glasanjem, na predlog Odbora direktora sa 10613 glasova odnosno 84,45% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa doneta je odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2013.godinu
7. Jednoglasno, javnim glasanjem, na predlog Odbora direktora sa 10613 glasova odnosno 84,45% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa doneta je odluka o razrešenju i imenovanju neizvšnog i nezavisnog člana odbora direktora

Tekst navedenih odluka dostupan je na sajtu Društva : [www.crnimarko.rs](http://www.crnimarko.rs), a sastavni deo ovog izveštaja čine Odluke iz čl.51.st.3 Zakona o tržištu kapitala čiji se tekst daje u nastavku

Usvojena odluka o pokriću gubitka

Skupština AD Blagoje Kostic-Crni Marko iz Pirota na svojoj IX redovnoj Skupštini održanoj dana 16.08.2013 a na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima (Sluzbeni glasnik .broj 3612011 i 99/2011). donelaje sledecu :

ODLUKU O POKRICU POSLOVNOG GUBITKA

Ostvami neto gubitak u iznosu od 4.095.000,00 dinara ostaje nepokriven I prenosi se u narednu poslovnu godinu i pokrice se iz buducih rezultata poslovanja.

O sprovođenju ove odluke starace se strucne sluzbe Društva.

Odluka stupa na snagu danom donosenja.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE  
MIKIĆ SLAVKO

Usvojena odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja Odbora direktora o stanju I poslovanju Društva

Skupština AD Blagoje Kostic-Crni Marko iz Pirota na svojoj IX redovnoj Skupštini održanoj dana 16.08.2013 donelaje sledecu :

ODLUKU

Usvaja se Godisnji izvestaj o poslovanju Društva za 2012 godinu.

Godisnji izvestaj o poslovanju za 2012 godinu je sastavni deo ove odluke( u prilogu).

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE  
MIKIĆ SLAVKO

za AD BLAGOJE KOSTIĆ-CRNI MARKO  
CVETKOVIĆ SLAVIŠA izvršni direktor