

Na osnovu čl. 51 stav tri i 65 Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav jedan, tačka 2) i 3) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, **BLAGOJE KOSTIĆ-CRNI MARKO AD** iz Pirota, dana 30,06,2014, objavljuje sledeći:

**IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE
GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
BLAGOJE KOSTIĆ-CRNI MARKO AD IZ PIROTA**

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara **BLAGOJE KOSTIĆ-CRNI MARKO AD** iz Pirota, održana je 28.06.2014. godine u Pirotu u sedištu AD na adresi Šadine vodenice br.6 sa početkom u 11,00 časova, te su usvojene sledeće:

ODLUKE

- 1) Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 10729 glasova, odnosno 100 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojen Izveštaj Komisije za glasanje;
- 2) Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 10729 glasova, odnosno 100 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, su usvojeni finansijski izveštaji za 2013. godinu uključujući i konsolidovane, kao i izveštaja revizora vezano za predmetne finansijske izveštaje;
- 3) Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 10729 glasova, odnosno 100 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena odluka o dobiti;
- 4) Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 10729 glasova, odnosno 100 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojen godišnji izveštaj za 2013. godinu, uključujući i konsolidovani godišnji izveštaj sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;
- 5) Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 10729 glasova, odnosno 100 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena odluka kojom se ovlašćuje Odbor direktora da izabere ekonomski najpovoljniju revizorsku kuću sa kojom će zaključiti ugovor o reviziji poslovanja za 2014 godinu.

Zapisnik sa redovne skupštine akcionara je dostupan na sajtu ovog Društva: www.crnimarko.rs, a sastavni deo ovog Izveštaja čine Odluke iz člana 51 stav 3 Zakona o tržištu kapitala, čiji se tekst daje u nastavku.

Blagoje Kostić-Crni Marko AD:
IZVRŠNI DIREKTOR

Na osnovu odredbi čl. 329 stav jedan tačka 7) i 367 Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora BLAGOJE KOSTIĆ-CRNI MARKO AD, Pirot, sa sednice održane 28.06.2014.godine, Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, sa 10729 glasova, odnosno 100 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

ODLUKU O RASPODELI DOBITI

Konstatuje se da je BLAGOJE KOSTIĆ-CRNI MARKO AD iz Pirotu uspešno završilo poslovnu 2013. godinu i ostvarilo dobit.

Ostvarena dobit nakon oporezivanja iznosi 3.073.000,00 RSD.

Ostvarena dobit za 2013.godinu ostaje neraspoređena.

Obrazloženje

Kako je planom poslovanja za naredni period predviđeno ulaganje u nove investicije doneta je Odluka kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine

MIKIĆ SLAVKO
Niš, Bulevar dr.Zorana Đinđića 77/038
(jmbg,0507958732128)

Na osnovu člana 329 stav jedan tačka 9) i 367 stav jedan tačka 6) važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora BLAGOJE KOSTIĆ-CRNI MARKO AD sa sednice održane 28.06.2014.godine Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, sa 10729 glasova, odnosno 100% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću :

**ODLUKU O USVAJANJU
POJEDINAČNOG GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA 2013. GODINE**

Usvaja se godišnji izveštaj za 2013. godinu, sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala kao u priloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Na osnovu odredbi pozitivnih propisa doneta je Odluka kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine:

MIKIĆ SLAVKO
Niš, Bulevar dr.Zorana Đinđića 77/038
(jmbg,0507958732128)