

На основу чл. 51 став 3 и 65 Закона о тржишту капитала и члана 2 став 1, тачака 2 и 3 Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији Благоје Костић – Црни Марко АД из Пирота дана 11.06.2015.године објављује следећи:

**ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА БЛАГОЈЕ КОСТИЋ – ЦРНИ МАРКО**

Редовна годишња седница Скупштине акционара Благоје Костић – Црни Марко АД из Пирота, одржана је 30.05.2015.године у Пироту, у седишту АД на адреси Шађине воденице бр.6 са почетком у 12 часова, те су усвојене следеће :

ОДЛУКЕ

- 1) Једногласно, јавним гласањем, са 10605 гласова је усвојен Извештај Комисије за гласање;
- 2) Једногласно, јавним гласањем, са 10605 гласова је усвојена допуна Статута;
- 3) Једногласно, јавним гласањем, са 10605 гласова је усвојен Годишњи извештај за 2014. годину финансијским извештајима, као и извештај ревизора везано за предметне финансијске извештаје;
- 4) Једногласно, јавним гласањем, са 10605 гласова је усвојена одлука о покрићу губитака;
- 5) Једногласно, јавним гласањем, са 10605 гласова је усвојен Годишњи извештај о пословању Друштва за 2014. годину, ;
- 6) Једногласно, јавним гласањем, са 10605 гласова је усвојена одлука којом се овлашћује Одбор директора да изабере економски најповољнију ревизорску кућу са којом ће се закључити уговор о ревизији пословања за 2015 годину;
- 7) Скупштина је већином гласова (10605 је гласало ЗА и 6285 је гласало против) донела одлуку о располагању имовином која није имовина веће вредности сходно чл.470 Закона о привредним друштвима.

Записник са редовне Скупштине акционара је доступан на сајту Друштва, а саставни део овог Извештаја чине одлуке из члана 51 став 3 Закона о тржишту капитала, чији се текст даје у наставку.



Благоје Костић – Црни Марко АД

[Handwritten signature]
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР