

На основу чл.371. Закона о привредним друштвима и Закона о привредним друштвима и одредби чл.65 Закона о тржишту капитала „ АД Благоје Костић-Црни Марко из Пирота, Шађине воденице бр.6 објављује :

**ИЗВЕШТАЈ
О ОДРЖАНОЈ VIII РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ**

Годишња Скупштина акционара АД Благоје Костић-Црни Марко из Пирот у улици Шађине воденице бр.6 оджана је дана 15.06.2012 у пословним просторијама друштва са почетком у 12 часова.

На седници Годишње Скупштине акционара, у складу са утврђеним дневним редом, донете су следеће одлуке:

1. Одлука о избору председника Скупштине.
2. Одлука о именовању записничара, два оверача записника и комисије за гласање.
3. Одлука о усвајању записника са предходне седнице Скупштине.
4. Одлука о усвајању Пословника о раду Скупштине акционара.
5. Одлуку о усвајању финансиског извештаја за 2011 годину.
6. Одлука о усвајању извештаја овлашћеног ревизора за 2011 годину.
7. Одлука о избору ревизора за ревизију финансиског извештаја за 2012 годину DST – REVIZIJA d.o.o. из Београда.
8. Одлука о разрешењу чланова органа друштва:
 - а) Управног одбора.
 - б) Надзорног одбора.
9. Одлука о именовању одбора директора

у Пироту, 15.06.2012.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

МИКИЋ СЛАВКО