

BMK & ZANATPRODUKT AD STARA PAZOVA

DANA: 14.08.2014. godine

STARA PAZOVA

Na osnovu čl. 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.Glasnik RS" br. 31/2011), člana 23. Statuta i odluke odbora direktora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara od 14.08.2014. godine u skladu sa predloženim dnevnim redom dostavlja se:

**PREDLOG ODLUKE
O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA 2013. GODINU**

- 1. Usvaja se Godišnji izveštaj za 2013.godinu u predloženom tekstu.**
- 2. O realizaciji ove Odluke staraće se izvršni direktor**
- 3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.**



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

BMK & ZANATPRODUKT AD STARA PAZOVA

DANA: 14.08.2014. godine

STARA PAZOVA

Na osnovu čl. 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.Glasnik RS" br. 31/2011), člana 23. Statuta i odluke odbora direktora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara od 14.08.2014. godine u skladu sa predloženim dnevnim redom dostavlja se:

**PREDLOG ODLUKE
O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2013. GODINU**

- 1. Usvaja se finansijski izveštaj za 2013.godinu u predloženom tekstu.**
- 2. Gubitak iskazan po godišnjem računu u iznosu od 321.000,00 RSD ostaje nepokriven.**
- 3. O realizaciji ove Odluke staraće se izvršni direktor**
- 4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.**



PRESEDNIK SKUPŠTINE

BMK & ZANATPRODUKT AD STARA PAZOVA

DANA: 14.08.2014. godine

STARA PAZOVA

Na osnovu čl. 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.Glasnik RS" br. 31/2011), člana 23. Statuta i odluke odbora direktora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara od 14.08.2014. godine u skladu sa predloženim dnevnim redom dostavlja se:

**PREDLOG ODLUKE
O USVAJANJU IZVEŠTAJA REVIZORA ZA 2013. GODINU**

- 1. Reviziju finansijskih izveštaja 31.12.2013. uradila je revizorska kuća EUROPOINT DOO Stara Pazova**
- 2. Usvaja se izveštaj revizora za 2013. godinu u predloženom tekstu.**
- 3. O realizaciji ove Odluke staraće se izvršni direktor**
- 4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.**



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

PUNOMOĆJE

dato po Obaveštenju BMK & ZANATPRODUKT AD, STARA PAZOVA za glasanje na redovnoj sednici Skupštine akcionara sazvanoj za 15.09.2014. godine u Staroj Pazovi

Ovo Punomoćje važi samo za navedenu sednicu Skupštine akcionara

Ja,

(prezime i ime / naziv akcionara koji daje punomoćje) _____

JMBG / MB

adresa-prebivalište

(poštanski broj, mesto prebivališta, adresa akcionara koji daje punomoćje) _____

OVLAŠĆUJEM

(prezime i ime / naziv akcionara koji daje punomoćje)

JMBG

adresa-prebivalište

(poštanski broj, mesto prebivališta, adresa akcionara koji daje punomoćje)

broj akcija

(broj akcija za koje se punomoćje daje)

da u moje ime učestvuje u radu redovne sednice Skupštine akcionara, uključujući i pravo da glasa.

Ovlašćeno lice po ovom punomoćju glasaće sa dužnom pažnjom dobrog privrednika, a u mom interesu kao akcionara - vlastodavca.

Instrukcije:

(prostor u kojem akcionar može dati instrukcije po svakoj tački dnevnog reda)

AKCIONAR KOJI DAJE PUNOMOĆJE

(potpis)

(datum i mesto)