

Akcionarsko društvo Trgovina na veliko i malo Đokić-NTK Knjaževac, Cara Dušana br.1, matični broj: 07255292, PIB: 100407295, šifra delatnost: 4719, objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU  
(SAZIVANJE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA)**

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala ( «Sl.Glasnik RS» br. 36/2011 i 99/2011).

Na sednici Nadzornog odbora koja je održana dana 19.05.2014.g. doneta je Odluka o sazivanju sednice Skupštine akcionara, koja će se održati dana 30.06.2014.g. sa početkom u 12,00 časova u Knjaževcu u ulici Svetozara Markovića br.20.

Za sednicu Skupštine utvrđuje se sledeći Predlog dnevnog reda:

**Prethodni postupak:**

1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Verifikacija punomoćja za članove Skupštine
3. Utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine

**Redovni postupak:**

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Usvajanje godišnjeg izveštaja za 2013.g.
3. Donošenje odluke o pokriću gubitaka iz ranijih godina do visine neraspoređene dobiti iz ranijih godina u iznosu od 3.477.526,90 dinara
4. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora
5. Odobravanje odluka Izvršnog odbora

Utvrđuje se datum za određivanje liste akcionara, koji su ovlašćeni da dobiju pisano obaveštenje o održavanju sednice Skupštine akcionara, u skladu sa članom 331.

Zakona o privrednim društvima, a to je 20.06.2014.g.

Shodno članu 25 Statuta Društva, pravo učestvovanja u radu sednice Skupštine imaju samo akcionari i njihovi punomoćnici koji su imaoi najmanje 16 akcija sa pravom glasa. Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini, preko svog zastupnika.

Akcionari mogu u prostorijama Đokić NTK a.d. Knjaževac izvršiti uvid u predloge Odluka, od dana prijema obaveštenja o održavanju sednice skupštine akcionara, do dana održavanja sednice od 8 do 12 časova.



**ĐOKIĆ-NTK A.D. KNJAŽEVAC**

Miroljub Đokić, direktor sr