

"ĐOKIĆ - NTK" A.D.

Republika Srbija, 19350 Knjaževac, ul. Cara Dušana br. 1, tel. 019 733 544, fax. 019 733 544
PIB 100407295; mat.br. 07255292; šifra del. 4719; tekući račun 205-59531-72

Komercijalna Banka

Broj: 35/2020 od 24.06.2020.g.

Na osnovu člana 335,336,337 i člana 365 Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS», br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014-dr. Zakona i 5/2015) i Odluke Nadzornog odbora «Đokić-NTK» AD Knjaževac, donete na sednici održanoj 24.06.2020.g. upućuje se i objavljuje svim akcionarima

POZIV

Za redovnu Skupštinu «Đokić-NTK» AD Knjaževac

Redovna Skupština akcionara «Đokić-NTK» AD Knjaževac će se održati 27.07.2020.g. sa početkom u 12 časova u prostorijama u ulici Svetozara Markovića broj 20.

Za redovnu sednicu Skupštine se predlaže utvrđen sledeći:

DNEVNI RED

Prethodni postupak:

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara i izbor radnih tela
 1. Predsednik Skupštine
 2. Komisija za glasanje (tri člana)
 3. Zapisničar
2. Verifikacija prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma

Redovni postupak:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine
2. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019.g. sa Napomenama i Godišnjim izveštajem o poslovanju uz finansijski izveštaj za 2019.g.
3. Odluka o raspodeli ostvarene dobiti u vrednosti od 2.774.458,98 dinara na pokriće gubitaka iz ranijeg perioda
4. Odluka o usvajanju odluka i izveštaja Nadzornog odbora
5. Odluka o odobravanju odluka Izvršnog odbora.

Obaveštenje o načinu na koji se mogu preuzeti materijali za redovnu sednicu.

Materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem ovog poziva na internet strani «Đokić-NTK» AD Knjaževac www.djokic-ntk.rs i na adresi Svetozara Markovića broj 20 Knjaževac od 8 do 12 časova.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u Skupštini

Svaki akcionar ima pravo prisustvovanja na redovnoj sednici Skupštine. O ukupnom broju glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini u iznosu od 16.382 akcije mogu se obavestiti svakim radnim danom od 8 do 12 časova na adresi Svetozara Markovića broj 20 Knjaževac.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 16 akcija, a akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine preko punomoćnika ili da glasaju u odsustvu na način propisan članovima 344-349 Zakona o privrednim Društvima.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je javno.

Svaki akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine što podrazumeva

1. pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija na način propisan članom 340. Zakona o privrednim Društvima
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanja odgovora na način propisan odredbom člana 342. Zakona o privrednim društvima.

Dan akcionara

(dan na koji se utvrđuje spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine) i koji po sili Zakona o privrednim društvima pada na dan 17.07.2020.g. i važiće i za eventualnu ponovljenu sednicu.

Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine će dana 17.07.2020.g. biti sačinjen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na koji akcionari mogu izvršiti uvid u ulici Svetozara Markovića broj 20, Knjaževac od 8 do 12 časova svakog radnog dana do sazivanja sednice.

Akcionari sa pravom učestvovanja u radu Skupštine koji nakon dana akcionara na treće lice prenesu svoje akcije zadržavaju pravo da učestvuju u radu te sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.

Obaveštavaju se svi akcionari da materijal za redovnu sednicu Skupštine mogu preuzeti na internet strani www.djokic-ntk.rs obuhvata i dokumenta koji su sastavni deo ovog poziva i to:

1. punomoćje za glasanje
2. formular za glasanje u odsustvu

Ovaj javni poziv za učešće na Skupštini upućuje se dana 24.06.2020.g. svim licima koja su akcionari «Đokić-NTK» AD Knjaževac na dan 24.06.2020.g. odnosno na dan donošenja Odluke Nadzornog odbora Đokić-NTK AD Knjaževac o sazivanju redovne sednice Skupštine i u skladu sa članom 335. stav 3. tačka 2. Zakona o privrednim društvima objavljuje se na internet strani Đokić-NTK AD Knjaževac www.djokic-ntk.rs i na internet strani Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre.



Predsednik Odbora direktora

Milan Đokić

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima i člana 41. tačka 1. Statuta javnog, dvodomnog Akcionarskog društva «ĐOKIĆ-NTK» Knjaževac, Skupština akcionara, na godišnjoj sednici održanoj dana 27.07.2020. godine donela je

ODLUKU

o izboru Predsednika Skupštine

Član 1.

BIRA SE za Predsednika godišnje sednice Skupštine, akcionar sa najvećim brojem glasova po osnovu običnih akcija, prema podacima iz Centralnog registra, utvrđenim na dan akcionara, Dragoljub Đokić iz Beograda, Internacionalnih brigada br. 8/7, JMBG 1809962754144.

Predsednik Skupštine predsedava radom godišnje sednice Skupštine akcionara, imenuje zapisničara, overivača zapisnika i članove komisije za glasanje, potpisuje Zapisnik sa Skupštine i odluke donete na Skupštini.

Član 2

Predsednik Skupštine Akcionarskog Društva ĐOKIĆ –NTK Knjaževac, na godišnjoj sednici Skupštine akcionara

IMENUJE za zapisničara na Skupštini

- Miletić Sniježanu iz Knjaževca, JMBG 1502960177001.

Zapisničar vodi zapisnik sa sednice Skupštine.

IMENUJE za overivača zapisnika sa Skupštine

- Đorđe Đokić iz Knjaževca, JMBG 23119557541264.

Overivač overava svojim potpisom zapisnik sa Skupštine.

Odluka broj 1/2020 stupa na snagu danom donošenja.

Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka.

Predsednik Skupštine

Dragoljub Đokić

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima i člana 42. tačka 9. Statuta javnog, dvodomnog Akcionarskog društva «Đokić-NTK» Knjaževac, Skupština akcionara, na godišnjoj sednici održanoj dana 27.07.2020.godine donela je

ODLUKU
o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019.g. sa
Napomenama i Godišnjim izveštajem o poslovanju uz
Finansijski izveštaj za 2019.g.

Član 1.

Usvajaja se godišnji finansijski izveštaj na dan 31.12.2019.g. sa sledećim pozicijama:

I Bilans uspeha

1. Poslovni prihodi	8.543.000,00
2. Poslovni rashodi	5.725.000,00
3. Poslovni dobitak	2.818.000,00
4. Finansijski prihodi	
5. Finansijski rashodi	120.000,00
6. Gubitak iz finansiranja	120.000,00
7. Prihodi od usklađ.vred.imov.	1.260.000,00
8. Rashodi od usklađ.vred.imov.	526.000,00
9. Ostali prihodi	85.000,00
10. Ostali rashodi	-
11. Dobitak iz redov. poslov.	3.517.000,00
12. Dobitak pre oporezivanja	3.517.000,00
13. Odloženi poreski prihod	742.000,00
14. Neto dobitak	2.775.000,00
- Ukupna aktiva	23.179.000,00
- Ukupna pasiva	23.179.000,00

Sastavni deo ove Odluke su finansijski izveštaji na dan 31.12.2019.g. Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Statistički izveštaj, Izveštaj o ostalom rezultatu, Napomene uz finansijske izveštaje, Godišnji izveštaj o poslovanju Društva i Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za poslovnu 2019.g.

Član 2.

Odluka broj 2/2020 stupa na snagu danom donošenja.
Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka.

Predsednik Skupštine

Dragoljub Đokić

Na osnovu člana 270. Zakona o privrednim društvima («Sl.Glasnik RS» br. 36/2011 i 99/2011) i člana 42. tačka 8. Statuta javnog, dvodomnog Akcionarskog društva «ĐOKIĆ-NTK» Knjaževac, Skupština akcionara, na godišnjoj sednici održanoj dana 27.07.2020.godine donela je

ODLUKU
o raspodeli ostvarene dobiti
u iznosu od 2.774.458,98 dinara
na pokriće gubitaka iz ranijeg perioda

Član 1.

Skupština akcionara u skladu sa svojim ovlašćenjima iz člana 42. tačka 8. Statuta javnog, dvodomnog Akcionarskog društva «ĐOKIĆ-NTK» Knjaževac, donosi odluku da ostvarenu dobit u vrednosti od 2.774.458,98 dinara raspodeli na pokriće gubitaka društva iz ranijeg perioda.

Član 2.

Nalaže se knjigovodstvu Akcionarskog društva «ĐOKIĆ-NTK» Knjaževac, da po prijemu ove odluke i u skladu sa njom, izvrši adekvatna knjiženja u poslovnim knjigama društva.

Član 3.

Odluka broj 3/2020 stupa na snagu danom donošenja.
Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka.

Predsednik Skupštine

Dragoljub Đokić

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima i člana 42. tačka 10. Statuta javnog, dvodomnog Akcionarskog društva «ĐOKIĆ-NTK» Knjaževac, Skupština akcionara, na godišnjoj sednici održanoj dana 27.07.2020.godine donela je

ODLUKU

o usvajanju odluka i izveštaja Nadzornog odbora

Član 1.

USVAJAJU SE odluke i Izveštaj o radu Nadzornog odbora u periodu 2020.g. tj. do održavanja sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva «Đokić-NTK».

Sastavni deo Odluke su:

1. Odluka o utvrđivanju FI za 2019.g.
2. Odluka o utvrđivanju datuma održavanja Skupštine akcionara Đokić-NTK
3. Odluka o isplati naknade članovima Nadzornog odbora
4. Odluka o sazivanju Skupštine akcionara Đokić-NTK i Izveštaj o radu Nadzornog odbora.

Član 2.

Odluka broj 4/2020 stupa na snagu danom donošenja.

Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka.

Predsednik Skupštine

Dragoljub Đokić

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima i člana 42 Statuta javnog, dvodomnog u Akcionarskog društva «ĐOKIĆ-NTK» Knjaževac, Skupština akcionara, na godišnjoj sednici održanoj dana 27.07.2020. godina donela je sledeću

ODLUKU

o odobrenju odluka Izvršnog odbora

Član 1

Odobravaju se sledeće Odluke Izvršnog odbora:

1. 26.09.2019 godine broj 25/2019 Odluka o potpisivanju ugovora sa Preduzećem za reviziju «Prva revizija» D.o.o. Beograd, Save Maškovića br.3/10 o vršenju obavezne revizije finansijskih izveštaja za poslovnu 2019. godinu.
2. 26.11.2019 godine broj 26/2019 Odluka o obrazovanju komisije za popis imovine i obaveza Akcionarskog društva «Đokić-NTK» na dan 31.12.2019. godine.
3. 20.01.2020. godine broj 27/2020 Odluka o usvajanju izveštaja o izvršenom popisu imovine i obaveza Akcionarskog društva «Đokić-NTK» na dan 31.12.2019.g.
4. 31.01.2020 godine broj 28/2020 Odluka o odobravanju finansijskih izveštaja za poslovnu 2019.g.

Član 2

Odluka broj 5/2020 stupa na snagu danom donošenja.

Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka.

Predsednik Skupštine

Dragoljub Đokić

FORMULAR ZA GLASANJE AKCIONARA U ODSUSTVU

Za glasanje na prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara «Đokić-NTK» AD Knjaževac zakazanoj za 27.07.2020.g. u Knjaževcu, Svetozara Markovića broj 20 u 12 časova.

Akcionar

(Ime i prezime)

(mesto i adresa prebivališta iz lične karte odnosno pasoša)

(JMBG fizičkog lica)

Kao imalac prava glasa na sednici Skupštine «Đokić-NTK» po osnovu vlasništva nad (broj) _____ običnih akcija na dan 17.07.2020.g.od ukupno 16.382 akcije registrovane u Centralnom registru ISIN broj – RSDJKCE 80383 I CIF kod – ESVUFR po tačkama predloženog dnevnog reda u odsustvu glasam na sledeći način:

TAČKE DNEVNOG REDA	GLASANJE		
	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
Odluka o izboru predsednika Skupštine			
Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019.g. sa Napomenama i Godišnjim izveštajem o poslovanju uz finansijski izveštaj za 2019.g.			
Odluka o raspodeli ostvarene dobiti u vrednosti od 2.774.458,98 dinara na pokriće gubitaka iz ranijeg perioda			
Odluka o usvajanju odluka i izveštaja Nadzornog odbora			
Odluka o odobravanju odluka Izvršnog odbora.			

U _____, dana _____ godine

Potpis fizičkog lica

Napomena: Potpis na ovom Formularu mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Popunjen i potpisan formular dostavlja se na adresu «Đokić-NTK» AD Knjaževac, Cara Dušana broj 1, najkasnije do dana održavanja sednice Skupštine.

ПУНОМОЋЈЕ

За гласање на редовној седници Скупштине Акционара А.Д. Трговина на велико и мало „Ђокић – НТК“ Књажевац, сазваној за: 27.07.2020. године у Књажевцу, ул. Svetozara Markovića 20 са почетком у 12 часова у пословним просторијама Друштва.

/ ако је акционар физичко лице/

Ја, (пуно име и презиме)	
број личне карте	
јмбг:	
адреса	

/ ако је акционар правно лице/

као овлашћени заступник (назив и седиште)	
матични број	

О в л а ш ћ у ј е м

Име и презиме / назив и седиште пуномоћника	
број личне карте/матични број	

Да у моје име врши право гласа садржано у акцијама А.Д. „Ђокић – НТК“ Књажевац

број комада	класа	CFI код	ISIN број	

Ово пуномоћје важи само за горе наведену седницу Скупштине. Пуномоћје се мора доставити служби А.Д. „Ђокић – НТК“ најкасније до 22.07.2020. године. Акционар може у свако време опозвати ово пуномоћје.

Датум и место давања пуномоћја

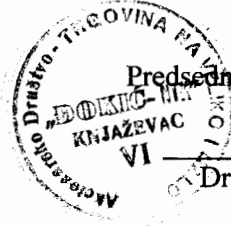
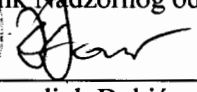
Потпис лица које даје пуномоћје

U skladu sa članom 71. stav5. Statuta javnog, dvodomnog Akcionarskog društva «Đokić-NTK» Knjaževac, Cara Dušana broj 1. Nadzorni odbor, na svojoj sednici održanoj dana 31.01.2020.g. donosi sledeću

ODLUKU

Utvrđuju se finansijski izveštaji Akcionarskog društva «Đokić-NTK» za poslovnu 2019.g. i kao takvi mogu se podneti Skupštini na usvajanje.

Knjaževac, 31.01.2020.g.
Broj 32/2020


Predsednik Nadzornog odbora

Dragoljub Đokić

Zapisnik sa sednice Nadzornog odbora
održane 31.01.2020.g.

Registrovani članovi Nadzornog odbora su:

Zoran Milojković iz Knjaževca,

Đorđe Đokić iz Knjaževca i

Dragoljub Đokić iz Beograda koji je ujedno i predsednik Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor je održao sednicu 31.01.2020.g. u Knjaževcu, na adresi Svetozara Markovića br.20 u 11 časova, po pozivu Predsednika Nadzornog odbora, Dragoljuba Đokića, koji predsedava sednici odbora i predlaže sledeći dnevni red:

1. Utvrđivanje finansijskih izveštaja Društva za poslovnu 2019.g.

Sednici su prisustvovala sva tri člana Nadzornog odbora.

U skladu s ovlašćenjima, preciziranim članovima 67. do 83. Statuta «Đokić-NTK» AD Knjaževac, Nadzorni odbor je razmatrao utvrđeni dnevni red i doneo određenu odluku.

1. Po prvoj tački dnevnog reda pregledani su finansijski izveštaji za poslovnu 2019.g., Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički izveštaj, Izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o ostalom rezultatu, Napomene uz finansijski izveštaj, Izveštaj o poslovanju kao i ostalu prateću i pomoćnu dokumentaciju.

Svi izveštaji su popunjeni na propisanim obrascima u skladu sa Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja, a u skladu sa propisima Zakona o računovodstvu i reviziji i kao takvi u roku će biti dostavljeni Agenciji za privredne registre Beograd, Brokerskoj kući Euro fineks broker iz Beograda, Beogradskoj Berzi, Komisiji za hartije od vrednosti, ovlašćenoj revizorskoj kući Prva revizija d.o.o iz Beograda, a po potrebi i Poreskoj upravi Knjaževac Poreski bilans PB1 i obrazac PDP Poreska prijava za akontaciono plaćanje poreza na dobit, obrazac OA, OA1, tj. obračun poreske amortizacije, Obaveštenje o iskorišćenim poreskim gubitcima iz Poreskih bilansa.

Osim finansijskih izveštaja pregledana je i ostala prateća dokumentacija od bitnog značaja za sastavljanje završnog računa na dan 31.12.2019.g.

O svim postupcima o radu obavestena je na vreme Revizorska kuća «Prva revizija» Beograd sa kojom je o roku potpisan ugovor o reviziji finansijskih izveštaja za 2019.g.

Nisu uočene nikakve nepravilnosti.

Preduzeće je završilo poslovnu 2019.g. sa pozitivnim finansijskim rezultatom u iznosu od 2.774.458,98 dinara bez obzira na visoke obaveze prema Lokalnoj poreskoj administraciji po osnovu poreza na imovinu, a Društvo raspolaže velikom imovinom, zatim amortizacija osnovnih sredstava i sl.

Tu su i visoki troškovi revizije finansijskih izveštaja i brokerske kuće.

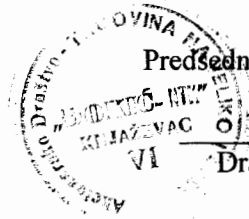
Sačuvan je kapital Društva u nekretninama, a Skupština akcionara će ove godine razmatrati predlog Odluke da se ostvarena dobit prerasporedi na pokriće gubitaka iz ranijih godina, što bi dovelo do smanjenja gubitaka iz ranijih godina za iznos od 2.774.458,98 dinara što je u skladu sa članom 270. Zakona o privrednim društvima.

Podaci koji su iskazani u obrascima su identični sa podacima iskazanim na analitičkim karticama pravnog lica.

Revizija finansijskih izveštaja za poslovnu 2019.g. bit će završena u Zakonskom roku do 30.04.2020.g. jer je potpisan Ugovor o reviziji finansijskih izveštaja sa Preduzećem za reviziju

«Prva revizija» d.o.o. Beograd u periodu do 30.09.2019.g.

Odluku o utvrđivanju finansijskih izveštaja jednoglasno su doneli svi članovi Nadzornog Odbora.



Predsednik Nadzornog odbora

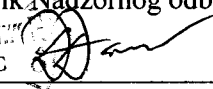
Dragoljub Đokić

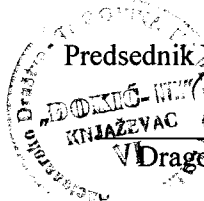
U skladu sa članom 71. stav 8. Statuta javnog, dvodomnog Akcionarskog društva «Đokić-NTK» Knjaževac, Cara Dušana broj 1. Nadzorni odbor, na svojoj sednici održanoj dana 22.06.2020.g. donosi sledeću

ODLUKU

Utvrđuje se datum 27.07.2020.g. za dan održavanja Skupštine akcionara Akcionarskog društva «Đokić-NTK» na adresi Svetozara Markovića br. 20 sa početkom u 12 časova.
Nalaže se Izvršnom odboru da do 25.06.2020.g., po dobijenom mišljenju revizora za poslovnu 2019.g. izvrši pripremu za održavanje sednice Skupštine akcionara «Đokić-NTK» i predloži Nadzornom odboru dnevni red za održavanje iste.

Knjaževac, 22.06.2020.g.
Broj 33/2020

Predsednik Nadzornog odbora

V Dragoljub Đokić

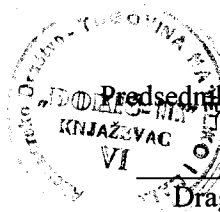
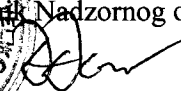


U skladu sa članom 69. Statuta javnog, dvodomnog Akcionarskog društva «Đokić-NTK»
Knjaževac, Cara Dušana broj 1. Nadzorni odbor, na svojoj sednici održanoj dana 22.06.2020.g.
donosi sledeću

ODLUKU

Članovi Nadzornog odbora neće tražiti naknadu za rad za poslovnu 2019.g. dok se ne pokriju gubitci iz poslovanja Akcionarskog društva «Đokić-NTK».
Shodno napred rečenom nije potrebno pitanje naknade članovima Nadzornog odbora stavljati na dnevni red Skupštine.

Knjaževac, 22.06.2020.g.
Broj 34/2020

Predsednik Nadzornog odbora

Dragoljub Đokić

Zapisnik sa sednice Nadzornog odbora
održane 22.06.2020.g.

Registrovani članovi Nadzornog odbora su:

Zoran Milojković iz Knjaževca,

Đorđe Đokić iz Knjaževca i

Dragoljub Đokić iz Beograda koji je ujedno i predsednik Nadzornog odbora.

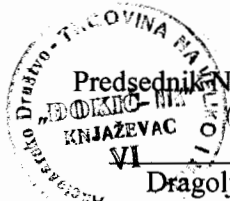
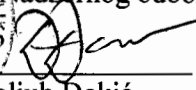
Nadzorni odbor je održao sednicu 22.06.2020.g. u Knjaževcu, na adresi Svetozara Markovića br.20 u 12 časova, po pozivu Predsednika Nadzornog odbora, Dragoljuba Đokića, koji predsedava sednici odbora i predlaže sledeći dnevni red:

1. Utvrđivanje datuma za održavanje redovne Skupštine akcionara «Đokić-NTK» AD u 2020.g.
3. Utvrđivanje naknade za rad članova Nadzornog odbora u 2019g.

Sednici su prisustvovala sva tri člana Nadzornog odbora.

U skladu s ovlašćenjima, preciziranim članovima 67. do 83. Statuta «Đokić-NTK» AD Knjaževac, Nadzorni odbor je razmatrao utvrđeni dnevni red i doneo određene odluke.

1. Pod prvom tačkom dnevnog reda razmatralo se pitanje održavanja Sednice Skupštine akcionara i u skladu sa Izvršnim odborom odlučeno je da se sednica zakaže na dan 27.07.2020.g. sa početkom u 12 časova na adresi Knjaževac, Svetozara Markovića br.20. Što se tiče dnevnog reda rada Skupštine bit će utvrđen na sledećoj sednici, po predlogu Izvršnog odbora i po dobijanju mišljenja ovlašćenog revizora. Odluka o usvajanju predloženog datuma i vremena za održavanje Sednice Skupštine jednoglasno je donešena od svih članova Nadzornog odbora.
2. Pod tačkom dva dnevnog reda razmatrano je pitanje naknada članovima Nadzornog odbora koju određuje Skupština svojom odlukom u skladu sa članom 69. Statuta Društva. Svi članovi Nadzornog odbora, sagledavajući poslovanje Društva jednoglasno su odlučili da za svoj rad u 2019.g. ne traže nikakvu naknadu.

Predsednik Nadzornog odbora
ĐOKIĆ
KNJAŽEVAC
VI

Dragoljub Đokić

U skladu sa članom 71. stav 8. Statuta javnog, dvodomnog Akcionarskog društva «Đokić-NTK» Knjaževac, Cara Dušana broj 1. Nadzorni odbor, na svojoj sednici održanoj dana 24.06.2020.g. donosi sledeću

O D L U K U
O SAZIVANJU SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA «ĐOKIĆ-NTK» AD

- I. SAZIVA SE godišnja sednica Skupštine akcionara «Đokić-NTK» AD Knjaževac (u daljem tekstu: Društvo) za 27.07.2020.g. sa početkom u 12,00 časova u Knjaževcu u ulici Svetozara Markovića br.20.
- II. UTVRĐUJE SE sledeći:

DNEVNI RED

Prethodni postupak:

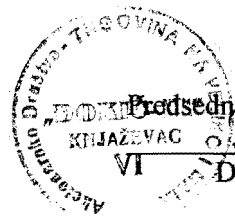
1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Verifikacija punomoćja za članove Skupštine
3. Utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine

Redovni postupak:

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019.g. sa Napomenama i Godišnjim izveštajemo poslovanju uz finansijski izveštaj za 2019.g.
3. Donošenje odluke o raspodeli ostvarene dobiti u vrednosti od od 2.774.458,98 dinara na pokriće gubitaka iz ranijeg perioda.
4. Usvajanje odluka i izveštaja Nadzornog odbora
5. Odobranje odluka Izvršnog odbora

- III. UTVRĐUJE SE datum za određivanje liste akcionara u skladu sa članom 331. Zakona o privrednim društvima a to je 17.07.2020.g. Od Centralnog registra zatražiti knjigu akcionara od 17.07.2020.g.
- IV. 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.
- V. Objaviti održavanje sednice Skupštine akcionara na internet strani Društva www.djokic-ntk.rs i na internet strani Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre.
- VI. Utvrđuju se predlozi odluka koje donosi Skupština akcionara. Sastavni deo ove Odluke su predlozi Odluka koje donosi Skupština akcionara.
- VII. Akcionari mogu u prostorijama «Đokić-NTK» AD Knjaževac izvršiti uvid u predlog odluka od dana objavljivanja poziva za održavanje sednice Skupštine akcionara do dana održavanja sednice od 8 do 12 časova.

Knjaževac, 24.06.2020.g.
Broj 35/2020



Predsednik nadzornog odbora

Dragoljub Đokić

IZVEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA U 2020.g.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Odlukom Skupštine od 30.06.2012.g. «Đokić-NTK» AD Knjaževac je formirao Nadzorni odbor, organ Društva, sa preciziranim nadležnostima u svome radu.

U 2020.g. održane su tri sednice koje su obrađene u Izveštaju nadzornog odbora za 2020.g. i to 31.01.2020.g., 22.06.2020.g. i 24.06.2020.g.

Dana 31.01.2020.g. sa početkom u 11 časova, sa utvrđenim dnevnim redom, održana je prva sednica Nadzornog odbora i donesene su sledeće Odluke:

1. Odluka o utvrđivanju finansijskih izveštaja «Đokić-NTK» AD za poslovnu 2019.g. u skladu sa članom 71. tačka 5. Statuta, zavedena pod brojem 32/2020

Dana 22.06.2020.g. sa početkom u 12 časova, sa utvrđenim dnevnim redom, održana je druga sednica Nadzornog odbora i donesene su sledeće Odluke:

1. Odluka o utvrđivanju datuma za održavanja redovne godišnje Skupštine akcionara «Đokić-NTK» AD u skladu sa članom 71. tačka 8. Statuta, zavedena pod brojem 33/2020,
2. Odluka da članovi Nadzornog odbora neće tražiti naknadu za rad za poslovnu 2019.g. dok se ne pokriju gubici iz poslovanja «Đokić-NTK» AD, zavedena pod brojem 34/2020.

Dana 24.06.2020.g. sa početkom u 12 časova održana je treća sednica Nadzornog odbora i donesena je samo jedna Odluka:

1. Odluka o sazivanju sednice Skupštine akcionara «Đokić-NTK» AD, u skladu sa članom 71. tačka 8. Statuta, zavedena pod brojem 35/2020.

U skladu s članom 72. Statuta javnog, dvodomnog Akcionarskog društva «Đokić-NTK» Nadzorni odbor ima obavezu izveštavanja skupštine o sledećem:

1. računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva
2. usklađenost poslovanja društva sa zakonom,
3. kvalifikovanost i nezavisnost revizora društva u odnosu na društvo,
4. Ugovorima zaključenim između društva i direktora.

Imajući u vidu da Društvo posluje u jako skromnim okvirima, da ima nedostatak obrtnog kapitala i probleme sa tekućom likvidnošću, ipak uspeva da radi u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, Zakonom o računovodstvu i reviziji, Zakonom o tržištu kapitala, Zakonom o tržištu hartija od vrednosti, koji iziskuju angažovanje dodatnih sredstava vezano za obaveštavanje nadležnih institucija o poslovanju ovog Društva.

Društvo nastoji da ispoštuje sve zakonske obaveze, bez obzira na sredstva koja mora da angažuje.

Dodatno otežavajuća okolnost je što smo imali period uvođenja vanrednog stanja, od strane države, zbog stanja nastalog usled bolesti COVID-19, pa su nam pomereni svi rokovi dostavljanja finansijskih izveštaja, pomeren rad na izradi i dobijanju revizorskog izveštaja, procene imovine, zakazivanje sednice Skupštine Društva isl.

Iako se akcionari ne odazivaju pozivima za godišnju Skupštinu akcionara, koji se uredno objavljuju na internet stranici APR-a ovo Društvo sprema sve materijale, odnosno izveštaje o Društvu, kako za akcionare tako i za nadležne institucije, za Agenciju za privredne registre, za brokersku kuću, za berzu, za komisiju za hartije od vrednosti, za revizorsku kuću, za Poresku upravu i ostale institucije, a svi izveštaji se dostavljaju u zakonom propisanom roku.

Društvo ima Zakonsku obavezu da napred navedenim institucijama dostavi sve finansijske izveštaje: Bilans stanja, Bilans uspeha, Statistički izveštaj, Izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o ostalom rezultatu, napomene uz finansijske izveštaje, Godišnji izveštaj o poslovanju, kao i ostalu pomoćnu prateću dokumentaciju izuzev Poreske uprave kojoj se dostavljaju samo po njenom zahtevu, jer se određeni podaci dostavljaju u elektronskoj formi.

Posebno visoki troškovi su troškovi revizije finansijskih izveštaja, ali se revizija vrši svake godine redovno, u skladu sa zakonom.

Dodatni troškovi su napravljeni i zbog zakonske obaveze da se izvrši procena vrednosti imovine za koju su angažovani verifikovani procenitelji.

Agencija za privredne registre na svojoj internet strani objavljuje finansijske izveštaje i dokumentaciju iz člana 31. Zakona o računovodstvu i reviziji, a Beogradska berza dokumentaciju vezanu za Skupštinu akcionara, Informator o izdavaocu hartija od vrednosti, Godišnji izveštaj o poslovanju Društva.

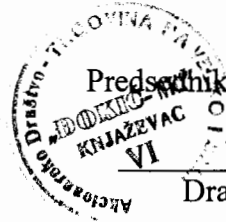
Osim toga društvo na svojoj internet strani takođe objavljuje Godišnji izveštaj u skladu sa zakonom kao i dokumentaciju vezanu za održavanje Skupštine akcionara i donesene odluke na istoj, kao i odluke Izvršnog i Nadzornog odbora.

Što se tiče usklađenosti poslovanja društva sa Zakonom, zadnje usaglašenje je urađeno 05.08.2013.g. a odnosi se na usklađivanje Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama.

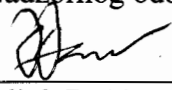
U svom poslovanju Društvo nastoji da radi u skladu sa svim zakonskim propisima, što potvrđuje i izveštaj revizora o poslovanju u 2019.g. gde smo dobili pozitivno mišljenje kroz konstataciju ovlašćenog revizora, da finansijski izveštaji za 2019.g. daju istinit i objektivni prikaz transakcija koje su u skladu sa računovodstvenim standardima i zakonskim odredbama

Reviziju poslovanja društva za poslovnu 2019.g. vršio je licencirani ovlašćeni revizor Preduzeće za reviziju «Prva revizija» d.o.o. Beograd, koji nije kapitalno povezan i nema drugih veza ili obligacionih odnosa sa Društvom, pa samim tim nisu postojale smetnje da se obavi revizija poslovanja Društva za 2019.g. u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Zakona o računovodstvu i reviziji.

Između Društva i direktora nisu sklapani nikakvi ugovori



Predsednik Nadzornog odbora


Dragoljub Đokić

ZAPISNIK

Sa sednice Izvršnog odbora «Đokić-NTK» AD Knjaževac održane 26.09.2019.g.

Na sednici Izvršnog odbora utvrđen je sledeći dnevni red:

1. Donošenje Odluke o potpisivanju ugovora sa Preduzećem za reviziju Prva revizija d.o.o. Beograd, Save Maškovića 3/10

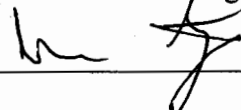
Na predlog Predsednika Izvršnog odbora, a u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o računovodstvu i reviziji, o obaveznom vršenju revizije finansijskih izveštaja za AD «Đokić-NTK» Knjaževac, za poslovnu 2019.g. Izvršni odbor Društva, a u skladu sa članom 98 Statuta Akcionarskog društva trgovine na veliko i malo «Đokić-NTK» Knjaževac, doneo je jednoglasno sledeću

ODLUKU

Nalaže se predsedniku Izvršnog odbora da u skladu sa svojim ovlašćenjima potpiše Ugovor sa Preduzećem za reviziju Prva revizija d.o.o. Beograd, Save Maškovića 3/10 o obaveznoj reviziji finansijskih izveštaja za poslovnu 2019.g.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Izvršni odbor 25/2019
Knjaževac 26.09.2019.g.

Predsednik Izvršnog odbora



Na osnovu čl. 16. do 18. Zakona o računovodstvu i reviziji («Službeni glasnik RS», broj 62/13) i člana 4. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem («Službeni glasnik RS», broj 106/06), kao i člana 2. Pravilnika o sprovođenju popisa imovine i obaveza «Đokić-NTK» AD Knjaževac, Izvršni odbor, na sednici održanoj 26.11.2019.g. donosi

ODLUKU O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA POPIS IMOVINE I OBAVEZA

Član 1.

Nalaže se Pravnom licu «Đokić-NTK» da u skladu sa aktima preduzeća izvrši redovni godišnji popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2019.g.

Član 2.

Pod pojmom imovine i obaveza podrazumeva se popis nekretnina i opreme društva, robe u maloprodajnom objektu i magacinima, finansijskih plasmana i potraživanja, gotovinskog ekvivalenta i gotovine, dugoročnih i kratkoročnih obaveza.

Član 3.

Popis obuhvata utvrđivanje stvarnih količina imovine, njihovo upisivanje u popisne liste, unošenje knjigovodstvenog stanja u popisne liste, utvrđivanje razlika između popisnog i knjigovodstvenog stanja, unošenje cena popisane imovine, obračunavanje vrednosti iste i sastavljanje izveštaja o izvršenom popisu.

Član 4.

Imajući u vidu da je ovo pravno lice evidentirano za 2019.g. kao mikro pravno lice, po članu 6. Pravilnika o vršenju popisa, popis može vršiti jedno lice. S obzirom da vodi robnu evidenciju u knjigovodstvu magacina i maloprodajnog objekta, u skladu s članom 9. stav 2. Pravilnika o popisu kao stanje po popisu na dan 31.12.2019.g. može upisati knjigovodstveno stanje na taj dan, s tim da računopolagač i članovi komisije potpišu štampane liste s računara. Za izvršenje popisa iz člana 2. imenuje se komisija od jednog člana i to je Milojković Milinka iz Knjaževca, D. Radosavljevića bb.

Član 5.

Popis gotovog novca i gotovinskih ekvivalenata, hartija od vrednosti i sredstava na računima kod banaka izvršit će se na dan 31.12.2019.g. odnosno sa stanjem na taj dan, a popis finansijskih plasmana, potraživanja i obaveza na osnovu stanja u poslovnim knjigama, na dan 31.12.2019.g.

Član 6.

Ovlašćuje se direktor društva da u roku od 3 dana od dana donošenja ove odluke, a u skladu sa svojim ovlašćenjima, izda Rešenja za popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2019.g. i dostavi članu popisne komisije, preduzeću za reviziju sa kojim je zaključen ugovor o reviziji, računovodstvu i a/a.

Izvršni odbor 26/2019
Knjaževac, 26.11.2019.g.

Predsednik Izvršnog odbora



Na osnovu člana 87.stav 1.tačka 7. Statuta Akcionarskog društva trgovine na veliko i malo «Đokić-NTK» Knjaževac, Izvršni odbor na svojoj sednici održanoj dana 20.01.2020.g. doneo je sledeću

ODLUKU

I

Prihvataju se izvršeni popisi imovine i obaveza «Đokić-NTK» AD Knjaževac sa stanjem na dan 31.12.2019.g., kako sledi:

1. zemljište stanje po knjigama	19.740,00 din.
stanje po popisu	19.740,00 din.
2. zgrade stanje po knjigama	19.680.660,09 din.
stanje po popisu	19.680.660,09 din.
3. transport.sredstvo stanje po knjigama	672.598,89 din
stanje po popisu	672.598,89 din
4. oprema stanje po knjigama	2.037.303,65 din.
stanje po popisu	2.037.303,65 din.
5. investicione nekretnosti stanje po popisu	60.781.280,79 din
stanje po knjigama	60.781.280,79 din.
6. osnovna sredstva u pripremi, stanje po popisu	232.086,70 din
stanje po knjigama	232.086,70 din
7. magacin 2012 stanje po knjigama	449.704,75 din.
stanje po popisu	449.704,75 din.
8. prodavnica Moda stanje po knjigama	921.652,00 din.
stanje po popisu	921.652,00 din.
9. Potraživanja za plaćene avanse	17.990,00 din
10 potraživanja od kupaca	593.829,15 din
11. ispravka vred.potraživanja	499.093,15 din.
12. potr.od držav.organ.	20.771,96 din.
13. T.R. Komercijalna banka	151,72 din
14. gotovina u blagajni po knjigama	0,00 din
stanje po popisu	0,00 din
15. akcijskog kapitala-obične akcije	10.975.940,00 din
16. revalorizacione rezerve	15.823.610,82 din
17. pozajmice vlasnika	1.972.527,94 din.
18. kamata na pozajmicu vlasnika	9.298.584,96 din.
19. primljeni depozit	12.140,00 din.
20. obaveza prema dobavljačima	121.821,80 din.
21. obaveze za neto ukal.zar.za 12/2019	30.252,09 din
22. obaveze za poreze i doprino. za 12/2019	17.575,75 din
23. obaveza za PDV 10-12/2019	787.150,00 din
24. prihodi buduć.vremena – avansi	2.840.775,91 din

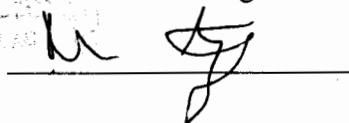
II

Odluku dostaviti: preduzeću za reviziju sa kojim je zaključen ugovor o reviziji, računovodstvu i a/a.

Izvršni odbor 27/2020

Knjaževac 20.01.2020.g.

Predsednik Izvršnog odbora



Na osnovu člana 87. stav 1. tačka 7. Statuta Akcionarskog društva trgovine na veliko i malo «Đokić-NTK» Knjaževac, Izvršni odbor na svojoj sednici, održanoj dana 31.01.2020.g. doneo je sledeću

ODLUKU

I

Izvršni odbor Društva doneo je odluku o odobravanju Finansijskih izveštaja za poslovnu 2019.g. u kojoj je kao datum odobravanja naveden 31.01.2020.g. Događaji nakon dana bilansa su događaji nastali od 01.01.2020.g. do 31.01.2020.g.

II

Poslovanje Društva svedeno na osnovne kategorije iz Bilansa uspeha za 2019.g. pokazuje sledeće stanje:

- poslovni prihodi	8.543.000,00	dinara
- poslovni rashodi	5.725.000,00	//
- poslovni dobitak	2.818.000,00	//
- finansijski prihodi	-	//
- finansijski rashodi	120.000,00	//
- gubitak iz finansiranja	120.000,00	//
- prihodi od usk.vred.imov.	1.260.000,00	//
- rashodi od usk.vred.imov.	526.000,00	//
- ostali prihodi	85.000,00	//
- ostali rashodi	-	//
- dobitak iz redovn.poslov.	3.517.000,00	//
- dobitak pre oporezivanja	3.517.000,00	//
- odloženi poreski rashod	742.000,00	//
- odloženi poreski prihodi	-	//
- neto dobitak	2.775.000,00	//
- ukupna aktiva	23.179.000,00	//
- ukupna pasiva	23.179.000,00	//

III

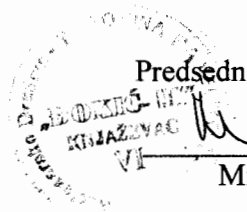
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV

Odluku dostaviti: Finansijskoj službi, Izvršnom odboru, a/a.

Izvršni odbor broj 28/2020
Knjaževac, 31.01.2020.g.

Predsednik Izvršnog odbora



Milan Đokić