

"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: 43/2021 od 25.05.2021.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 25.05.2021.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 28.06.2021.g. sa početkom u 11 časova u Knjaževcu, 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 2020.g. sa Napomenama i Godišnjim izveštajem o poslovanju uz finansijski izveštaj za 2020.g.
3. Odluka o raspodeli ostvarene dobiti u vrednosti od 800.539,50 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 18.06.2021.g. i važiće i za eventualnu ponovljenu sednicu.

Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine će dana 18.06.2021.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 25.05.2021.g. svim licima koja su akcionari «Đokić-NTK» AD Knjaževac na dan 25.05.2021.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 28.06.2021. 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 1/2021 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 28.06.2021.godine donela je

ODLUKU
o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020.g. sa
Napomenama i Godišnjim izveštajem o poslovanju uz
Finansijski izveštaj za 2020.g.

Član 1.

Usvajaja se godišnji finansijski izveštaj na dan 31.12.2020.g. sa sledećim pozicijama:

I Bilans uspeha

1. Poslovni prihodi	8.319.000,00
2. Poslovni rashodi	6.903.000,00
3. Poslovni dobitak	1.416.000,00
4. Finansijski prihodi	-
5. Finansijski rashodi	116.000,00
6. Gubitak iz finansiranja	116.000,00
7. Ostali prihodi	357.000,00
10. Ostali rashodi	-
11. Dobitak iz redov. poslov.	1.657.000,00
12. Dobitak pre oporezivanja	1.657.000,00
13. Odloženi poreski prihod	856.000,00
14. Neto dobitak	801.000,00
- Ukupna aktiva	21.936.000,00
- Ukupna pasiva	21.936.000,00

Sastavni deo ove Odluke su finansijski izveštaji na dan 31.12.2020.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 2020.g.

Član 2.

Odluka broj 2/2021 stupa na snagu danom donošenja.
Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka.

Predsednik Skupštine

Đragoljub 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 28.06.2021.godine donela je

ODLUKU
o raspodeli ostvarene dobiti
u iznosu od 800.539,50 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 800.539,50 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 3/2021 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 28.06.2021.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.-2021.g. tj. do održavanja sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva «Đokić-NTK».

Sastavni deo Odluke su:

1. Odluka o prodaji amortizovanog vozila
2. Odluka o davanju jemstva za kreditno zaduženje „Fam-komerc“Knjaževac
3. Odluka o kreditnom zaduženju „Đokić-NTK“ AD Knjaževac
4. Odluka o utvrđivanju finansijskih izveštaja za 2020.g.
5. Odluka o donošenju Pravolnika o arhivskom poslovanju „Đokić-NTK“ AD
6. Odluka o utvrđivanju datuma održavanja Skupštine akcionara „Đokić-NTK“ AD
7. Odluka o naknadama članovima Nadzornog odbora
8. Odluka o sazivanju sednice Skupštine akcionara „Đokić-NTK2 AD i

Izveštaj o radu Nadzornog odbora.

Član 2.

Odluka broj 4/2021 stupa na snagu danom donošenja.

Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka.

Predšednik Skupštine

Dragoljub Đokić

U skladu sa članom 71. stav 1. tačka 15 Statuta javnog, dvodomnog Akcionarskog društva «Đokić-NTK» Knjaževac, Cara Dušana broj 1. Nadzorni odbor, na svojoj sednici održanoj dana 01.07.2020.g. donosi sledeću

ODLUKU

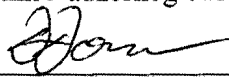
Saglasni smo da se putničko vozilo marke CHEVROLET, tipa EPICA, registarskih tablica KŽ013DĐ, godina proizvodnje: 2007, snage motora 144,00 kw, vlasništvo Akcionarskog društva Đokić-NTK, koje se vodi u knjigama osnovnih sredstava Društva i u potpunosti je amortizovano tj. nema sadašnju vrednost, ponudi na prodaju, a sve u skladu sa tržišnim cenama navedene marke vozila, njegove starosti i funkcionalnosti.

Ovom Odlukom, daje se saglasnost izvršnom direktoru za preduzimanje poslova i radnji u skladu s napred navedenim.

Knjaževac, 01.07.2020.g.
Broj 36/2020



Predsednik Nadzornog odbora


Dragoljub Đokić

U skladu sa članom 71. stav 1. tačka 15 Statuta javnog, dvodomnog Akcionarskog društva «Đokić-NTK» Knjaževac, Cara Dušana broj 1. Nadzorni odbor, na svojoj sednici održanoj dana 07.09.2020.g. donosi sledeću

ODLUKU

Saglasni smo da damo jemstvo, za obezbeđenje kredita, pravnom licu „Fam-komerc“ DOO Knjaževac, Svetozara Markovića br.20, PIB: 100632622, Matični broj: 07394977, odobrenom od strane Fonda za razvoj Republike Srbije, po Odluci broj 4770 od 01.09.2020.g. u iznosu od 1.800.000,00 dinara.

Ovom Odlukom, daje se saglasnost izvršnom direktoru za preduzimanje poslova i radnji u skladu s napred navedenim.

Knjaževac, 07.09.2020.g.
Broj 37/2020



Predsednik Nadzornog odbora

Dragoljub Đokić

U skladu sa članom 71. stav 1. tačka 15. Statuta javnog, dvodomnog Akcionarskog društva „Đokić-NTK“ Knjaževac, Cara Dušana broj 1, Nadzorni odbor, na svojoj sednici održanoj dana 12.10.2020.g. donosi sledeću

ODLUKU

Saglasni smo da se Akcionarsko društvo „Đokić-NTK“ Knjaževac, Cara Dušana br. 1. PIB:100407295, Matični broj: 07255292, kreditno zaduži kod Fonda za razvoj Republike Srbije, a sve u skladu sa odlukom Fonda od 12.10.2020.g. broj: 5105, u iznosu od 1.000.000,00 dinara.

Ovom Odlukom daje se saglasnost izvršnom direktoru za preduzimanje poslova i radnji u skladu s napred navedenim.

Knjaževac, 12.10.2020.g.

Broj 38/2020



Predsednik Nadzornog odbora

Dragoljub Đokić

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 29.01.2021.g. donosi sledeću

ODLUKU

Utvrdju se finansijski izveštaji Akcionarskog društva «Đokić-NTK» za poslovnu 2020.g. i kao takvi mogu se podneti Skupštini na usvajanje.

Knjaževac, 29.01.2021.g.
Broj 39/2021



Predsednik Nadzornog odbora

Dragoljub Đokić

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 29.01.2021.g. donosi sledeću

ODLUKU

Usvaja se Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju sa listom registratorskog materijala Akcionarskog društva «Đokić-NTK» i kao takvi mogu se podneti Istorijskom arhivu na davanje saglasnosti.

Knjaževac, 29.01.2021.g.
Broj 40/2021



Predsednik Nadzornog odbora

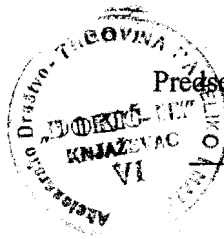
Dragoljub Đokić

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 29.01.2021.g. donosi sledeću

ODLUKU

Utvrdjuje se datum 28.06.2021.g. za dan održavanja Skupštine akcionara Akcionarskog društva «Đokić-NTK» na adresi Svetozara Markovića br. 20 sa početkom u 11 časova.
Nalaže se Izvršnom odboru da do 25.05.2021.g., po dobijenom mišljenju revizora za poslovnu 2020.g. izvrši pripremu za održavanje sednice Skupštine akcionara «Đokić-NTK» i predloži Nadzornom odboru dnevni red za održavanje iste.

Knjaževac, 29.01.2021.g.
Broj 41/2021



Predsednik Nadzornog odbora

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 25.05.2021.g.
donosi sledeću

ODLUKU

Članovi Nadzornog odbora neće tražiti naknadu za rad za poslovnu 2020.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, 25.05.2021.g.
Broj 42/2021



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 25.05.2021.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 28.06.2021.g. sa početkom u 11,00 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 2020.g. sa Napomenama i Godišnjim izveštajem o poslovanju uz finansijski izveštaj za 2020.g.
 3. Donošenje odluke o raspodeli ostvarene dobiti u vrednosti od od 800.539,50 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 18.06.2021.g. Od Centralnog registra zatražiti knjigu akcionara od 18.06.2021.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, 25.05.2021.g.

Broj 43/2021



Predsednik Nadzornog odbora

Dragoljub Đokić

IZVEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA U 2020-2021.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 01.07.2020.g., 07.09.2020.g. i 12.10.2020.g.

Dana 01.07.2020.g. sa početkom u 9 časova, sa utvrđenim dnevnim redom, održana je prva sednica Nadzornog odbora i donesena je sledeća Odluka:

1. Odluka o prodaji putničkog vozila marke Chevrolet, vlasništvo «Đokić-NTK» AD, u potpunosti amortizovano u skladu sa članom 71. tačka 15. Statuta, zavedena pod brojem 36/2020

Dana 07.09.2020.g. sa početkom u 12 časova, sa utvrđenim dnevnim redom, održana je druga sednica Nadzornog odbora i donesena je sledeća Odluka:

1. Odluka o davanju jemstva za obezbeđenje kredita pravnom licu „Fam-komerc“ doo Knjaževac, u visini od 1.800.000,00 din., u skladu sa članom 71. tačka 15. Statuta, zavedena pod brojem 37/2020,

Dana 12.10.2020.g. sa početkom u 11 časova održana je treća sednica Nadzornog odbora i donesena je sledeća Odluka:

1. Odluka o kreditnom zaduženju „Đokić-NTK“ AD Knjaževac kod Fonda za razvoj u iznosu od 1.000.000,00 din. U skladu sa članom 71. tačka 15. Statuta, zavedena pod brojem 38/2020.

U 2021.g. održane su dve sednice koje su obrađene u Izveštaju nadzornog odbora za 2021.g. i to 29.01.2021.g., i 25.05.2021.g.

Dana 29.01.2021.g. sa početkom u 11 časova održana je četvrta sednica Nadzornog odbora i donesene su sledeće Odluke:

1. Odluka o utvrđivanju finansijskih izveštaja za 2020 godinu u skladu sa članom 71. stav 5. Statuta, zavedena pod brojem 39/2021

2. Odluka o usvajanju Pravilnika o kancelarijskom i arhivskom poslovanju „Đokić-NTK“ AD u skladu sa članom 71. stav 5. Statuta, zavedena pod brojem 40/2021
3. Odluka o utvrđivanju datuma održavanja Skupštine akcionara „Đokić-NTK“ AD u skladu sa članom 71. stav 8. Statuta, zavedena pod brojem 41/2021

Dana 25.05.2021.g. sa početkom u 10 časova održana jepeta sednica Nadzornog odbora i donesene su sledeće Odluke:

1. Odluka da se članovima Nadzornog odbora neće isplaćivati naknada za rad u 2020.g. u skladu sa članom 69 Statuta, zavedena pod brojem 42/2021
2. Odluka o sazivanju sednice Skupštine akcionara „Đokić-NTK“ AD Knjaževac u skladu sa članom 71. tačka 8. Statuta zavedena pod brojem 43/2021

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.

Iako se akcionari ne odazivaju pozivima za godišnju Skupštinu akcionara, koji se uredno objavljuju na internet stranici APR-a, preko internet strane „Đokić-NTK“ AD, Beogradske berze, 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.

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 za 2020.g. gde smo dobili pozitivno mišljenje kroz konstataciju ovlašćenog revizora, da finansijski izveštaji za 2020.g. daju istinit i objektivni prikaz transakcija koje su u skladu sa računovodstvenim standardima i zakonskim odredbama

Reviziju poslovanja društva za poslovnu 2020.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 2020.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

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 28.06.2021. godina donela je sledeću

O D L U K U

o odobrenju odluka Izvršnog odbora

Član 1

Odobravaju se sledeće Odluke Izvršnog odbora:

1. 01.07.2020.g. Odluka o prodaji putnočkog vozila marke Chevrolet, vlasništvo „Đokić-NTK“ AD, u potpunosti amortizovano odluka br. 29/2020
2. 07.09.2020.g. Odluka o davanju jemstva pravnom licu „Fam-komerc“ doo Knjaževac na ime kreditnog zaduženja br. 30/2020
3. 14.09.2020.g. Odluka o potpisivanju ugovora sa Preduzećem za reviziju „Prva revizija „ doo Beograd za reviziju finansijskih izveštaja za 2020.g. br. 31/2020
4. 12.10.2020.g. Odluka o kreditnom zaduženju „Đokić-NTK“ AD Knjaževac kod Fonda za razvoj, br. 32/2020
5. 26.11.2020.g. Odluka o obrazovanju popisne komisije za popis imovine i obaveza „Đokić-ntk“ AD Knjaževac na dan 31.12.2020.g. br. 33/2020
6. 20.01.2021.g. Odluka o usvajanju izveštaja o izvršenom popisu imovine i obaveza „Đokić-NTK“ AD Knjaževac na dan 31.12.2020.g. br. 34/2021
7. 29.01.2021.g. Odluka o odobravanju finansijskih izveštaja za poslovnu 2020.g. br. 35/2021

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

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 29.01.2021.g. doneo je sledeću

ODLUKU

I

Izvršni odbor Društva doneo je odluku o odobravanju Finansijskih izveštaja za poslovnu 2020.g. u kojoj je kao datum odobravanja naveden 29.01.2021.g. Događaji nakon dana bilansa su događaji nastali od 01.01.2021.g. do 29.01.2021.g.

II

Poslovanje Društva svedeno na osnovne kategorije iz Bilansa uspeha za 2020.g. pokazuje sledeće stanje:

- poslovni prihodi	8.319.000,00	dinara
- poslovni rashodi	6.903.000,00	//
- poslovni dobitak	1.416.000,00	//
- finansijski prihodi	-	//
- finansijski rashodi	116.000,00	//
- gubitak iz finansiranja	116.000,00	//
- ostali prihodi	357.000,00	//
- ostali rashodi	-	//
- dobitak iz redovn.poslov.	1.657.000,00	//
- dobitak pre oporezivanja	1.657.000,00	//
- odloženi poreski rashod	856.000,00	//
- odloženi poreski prihodi	-	//
- neto dobitak	801.000,00	//
- ukupna aktiva	21.936.000,00	//
- ukupna pasiva	21.936.000,00	//

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV

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

Izvršni odbor broj 35/2021
Knjaževac, 29.01.2021.g.



Predšednik izvršnog odbora

Milan Đokić

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 20.01.2021.g. doneo je sledeću

ODLUKU

I

Prihvataju se izvršeni popisi imovine i obaveza «Đokić-NTK» AD Knjaževac sa stanjem na dan 31.12.2020.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. oprema stanje po knjigama	2.314.178,89 din.
stanje po popisu	2.314.178,89 din.
4. investicione nekretn, stanje po popisu	60.781.280,79 din
stanje po knjigama	60.781.280,79 din.
5. magacin 2012 stanje po knjigama	449.704,75 din.
stanje po popisu	449.704,75 din.
6. prodavnica Moda stanje po knjigama	921.652,00 din.
stanje po popisu	921.652,00 din.
7. potraživanja od kupaca	645.780,20 din
8. ispravka vred.potraživanja	499.093,15 din.
9. potr.od držav.organ.	67.041,44 din.
10. T.R. Komercijalna banka	4.667,46 din
11. gotovina u blagajni po knjigama	0,00 din
stanje po popisu	0,00 din
12. akcijskog kapitala-obične akcije	10.975.940,00 din
13. revalorizacione rezerve	15.663.747,15 din
14. kredit Fonda za razvoj	1.000.000,00 din
15. pozajmice vlasnika	2.187.450,94 din.
16. kamata na pozajmicu vlasnika	9.387.881,96 din.
17. primljeni depozit	12.140,00 din.
18. obaveza prema dobavljačima	69.308,80 din.
19. obaveze za neto ukal.zar.za 12/2020	68.082,54 din
20. obaveze za poreze i doprino. za 12/2020	39.119,89 din
21. obaveza za PDV 10-12/2020	51.975,00 din
22. prihodi buduć.vremena – avansi	221.396,31 din

II

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

Izvršni odbor 34/2021

Knjaževac 20.01.2021.g.



Predšednik izvršnog odbora

Milan Đokić

ZAPISNIK

Sa sednice Izvršnog odbora «Đokić-NTK» AD Knjaževac održane 20.01.2021.g.
Na sednici Upravnog odbora utvrđen je sledeći dnevni red:

1. Razmatranje izvršenih popisa na dan 31.12.2020.g.

1. Razmatrani su izveštaji popisne komisije kako sledi:

- popis osnovnih sredstava na dan 31.12.2020.g.

- zemljište u vrednosti od	19.740,00 din.
- zgrade u vrednosti od	19.680.660,09 din.
- oprema u vrednosti od	2.314.178,89 din.
- investicione nekretnine	60.781.280,79 din
ukupno:	82.795.859,77 din.

Komisija prilaže popisne liste.

- popis robe u magacinu 2012 na dan 31.12.2020.g.

- popisana roba u vrednosti od 449.704,75 din.
navedena roba- nameštaj je u delovima, prisutan je veliki nedostatak materijal za montiranje istog .Preko ispravke vrednosti isknjižen je ceo iznos u proteklim godinama.
Komisija prilaže popisne liste.

- popis robe u maloprodaji na dan 31.12.2020.g.

- popisana je roba u vrednost 921.652,00 din.
U vrednost robe ukalkulisan je PDV po stopi od 20% u vrednosti od 153.608,64 din i razlika u ceni u vrednosti od 105.525,07 din što je oko 16 % na nabavnu cenu. Kada se od maloprodajne cene oduzme ukalkulisani PDV i RUC dobije se nabavna vrednost robe a to je 662.518,29 din.

Ceneći da je roba nabavljena pre više od deset godina, da ima oštećenja zbog manipulacije istom, da su tehnički uređaji zastareli, komisija je u prethodnim godinama za sve artikle za koje su date liste sa iskazanim nabavnim cenama izvršila obezvređenje zaliha u celosti.
Komisija prilaže popisne liste.

- popis potraživanja na dan 31.12.2020.g.

- popisna komisija popisala potraživanja po stavkama bez ikakvih predloga u iznosima kako sledi:

potraživanja od kupaca	645.780,20 din.
ispravka vrednosti potraživanja	- 499.093,15 din.
potraživanja od držav.organa	67.041,44 din

Komisija prilaže popis kao i potpisane overene štampane kartice, redovna potraživanja su usaglašena putem IOS-a, za potraživanje sprovedeno preko ispravke vrednosti postoji Izvršna sudska presuda.

- popis stanja sredstava na tekućim računima na dan 31.12.2020.g.

- popisna komisija je popisala stanja sredstava na tekućim računima poslovnih banaka uvidom u stanje na Izveštajima poslovnih banaka kako sledi: Stanje na računu kod Komercijalne banke 4.667,46 din.

- popis gotovine u blagajni pazara na dan 31.12.2020.g.
 - Komisija nije zatekla nikakav gotov novac na blagajni društva.

- popis kapitala i revalorizacionih rezervi na dan 31.12.2020.g.
 - popisna komisija je popisala sledeće vrednosti:

popis akcijskog kapitala-obične akcije	10.975.940,00 din.
popis revalorizacionih rezervi	15.663.747,15 din.

Komisija prilaže štampane i potpisane kartice. Akcijski kapital proveren i upoređen sa upisanim akcijama iz knjige akcionara, a za revalorizacione rezerve urađena analitika za svaki objekat, koji je iz iste grupe bio predmet revalorizacije.

- popis obaveza na dan 31.12.2020.g.
 - popisna komisija popisala je obaveze po stavkama bez ikakvih predloga u iznosima kako sledi:

kredit Fonda za razvoj	1.000.000,00 din
pozajmica vlasnika	2.187.450,94 din
obračunata kamata na poz.vlasnika	9.387.881,96 din
primljeni depoziti	12.140,00 din
dobavljači u zemlji	69.308,80 din
obaveze za neto ukal. zarade.za 12/2020	68.082,54 din
obaveze za poreze i doprinose 12/2020	39.119,89 din
obaveza za PDV 10-12/2020	51.975,00 din
obrač. prih.buduć.vremena – avansi	221.396,31 din

Komisija prilaže štampane i potpisane kartice.

Izvršni odbor
Knjaževac, 20.01.2021 .g.



Predšednik izvršnog odbora

Milan Đokić

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 26.11.2020.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 31.12.2020.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 2020.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.stav2. Pravilnika o popisu kao stanje po popisu na dan 31.12.2020.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 31.12.2020.g. odnosno sa stanjem na taj dan, a popis finansijskih plasmana, potraživanja i obaveza na osnovu stanja u poslovnim knjigama, na dan 31.12.2020.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 31.12.2020.g. i dostavi članu popisne komisije, preduzeću za reviziju sa kojim je zaključen ugovor o reviziji, računovodstvu i a/a.

Izvršni odbor 33/2020
Knjaževac, 26.11.2020.g.



Predšednik izvršnog odbora

Milan Đokić

Na osnovu člana 87. stav 3. tačka 3. Statuta javnog, dvodomnog Akcionarskog društva „Đokić-NTK“ Knjaževac, Cara Dušana broj 1, Izvršni odbor, na svojoj sednici održanoj dana 12.10.2020.g. donosi sledeću

ODLUKU

I

Izvršni odbor Društva, u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora Društva br. 38/2020, od 12.10.2020.g. doneo je odluku o kreditnom zaduženju Akcionarskog društva „Đokić-NTK“, Cara Dušana br. 1, PIB:100407295. Matični broj: 07255292, kod Fonda za razvoj Republike Srbije, a sve u skladu sa odlukom Fonda od 12.10.2020.g. broj: 5105, u iznosu od 1.000.000,00 dinara.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

III

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

Izvršni odbor broj 32/2020

Knjaževac, 12.10.2020.g.



Predšednik izvršnog odbora

Milan Đokić

ZAPISNIK

Sa sednice Izvršnog odbora «Đokić-NTK» AD Knjaževac održane 14.09.2020.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 2020.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

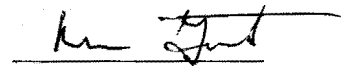
ODLUKU

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 2020.g.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Izvršni odbor 31/2020
Knjaževac 14.09.2020.g.



Predsednik izvršnog odbora



Milan Đokić

Na osnovu člana 87. stav 3. tačka 3. Statuta Akcionarskog društva trgovine na veliko i malo «Đokić-NTK» Knjaževac, Izvršni odbor na svojoj sednici, održanoj dana 07.09.2020.g. doneo je sledeću

ODLUKU

I

Izvršni odbor Društva, u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora Društva br. 37/2020, od 07.09.2020.g. doneo je odluku o davanju jemstva, za obezbeđenje kredita, pravnom licu „Fam-komerc“ DOO Knjaževac, Svetozara Markovića br.20, PIB: 100632622, Matični broj: 07394977, odobrenom od strane Fonda za razvoj Republike Srbije, po Odluci broj 4770 od 01.09.2020.g. u iznosu od 1.800.000,00 dinara.

Izdavanje napred navedenog jemstva, ni na koji način, ne ugrožava poslovanje Akcionarskog društva „Đokić-NTK“ AD Knjaževac.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

III

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

Izvršni odbor broj 30/2020
Knjaževac, 07.09.2020.g.



Predšednik izvršnog odbora

Milan Đokić

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 01.07.2020.g. doneo je sledeću

ODLUKU

I

Izvršni odbor Društva, u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora Društva br. 36/2020, od 01.07.2020.g. doneo je odluku o prodaji putničkog vozila marke CHEVROLET, tipa EPICA, registarskih tablica KŽ013DĐ, godina proizvodnje: 2007, snage motora 144,00 kw, vlasništvo Akcionarskog društva „Đokić-NTK“, koje se vodi u knjigama osnovnih sredstava Društva i u potpunosti je amortizovano, tj. nema sadašnju vrednost.

U skladu sa sagledanim tržišnim cenama za navedenu marku vozila, njegovu starost i funkcionalnosti, donesena je odluka da se isto proda za vrednosti od 2.500 evra u dinarskoj protuvrednosti, po središnjem kursu Narodne banke Srbije, na dan ispostavljanja fakture

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

III

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

Izvršni odbor broj 29/2020
Knjaževac, 01.07.2020.g.



Predsednik izvršnog odbora

Milan Đokić

«Đokić-NTK» AD
Knjaževac
Broj: 10
Datum:26.11.2020.g.

Na osnovu člana 16 do 18. Zakona o računovodstvu i reviziji («Sl.glasnik RS», br. 62/13) i člana 4. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem (« Službeni glasnik RS», br. 106/06) kao i člana 2. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa imovine i obaveza, direktor Akcionarskog društva Trgovina na veliko i malo «Đokić-NTK» Knjaževac dana 26.11.2020.g. donosi

R E Š E N J E
o imenovanju komisije za popis
sa planom rada komisije

I

Popisna komisija u sastavu:

1.Milojković Milinka

Izvršiće redovan godišnji popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2020.g. u skladu sa Odlukom Izvršnog odbora pravnog lica «Đokić-NTK» AD Knjaževac od 26.11.2020.g.

Svrha popisa: Redovni godišnji popis.

Popis će se izvršiti dana 31.12.2020.g. sa početkom u 9.00 časova.

II

Rad komisije za popis obuhvata:

- uzimanje pismene izjave od računopolagača pre i posle popisivanja (na propisanom obrascu)
- utvrđivanje stvarnih količina imovine koji se popisuje (brojanjem, merenjem i procenom) kao i unošenje ovih podataka u popisne liste,
- upisivanje u popisne liste naturalnih promena između dana popisa i dana sa stanjem na koji se vrši popis,
- unošenje knjigovodstvenog naturalnog stanja robe u popisne liste,
- utvrđivanje naturalnih razlika između stanja utvrđenog popisom i knjigovodstvenog stanja,
- rednosno obračunavanje popisane imovine,
- sastavljanje izveštaja o utvrđenom stanju na popisu,
- sastavljanje izveštaja o izvršenom popisu.

III

Popis zaliha robe vrši se tako što se posebno popisuju:

- ispravna roba,
- roba oštećena ili sa greškom,
- neupotrebljiva roba,
- nekurentna roba.

IV

Popisna komisija predlaže rashod robe i daje predlog na čiji teret staviti istu. Prilikom popisa oštećene i neupotrebljive robe popisna komisija će utvrditi da li su oštećenja i neupotrebljivost nastali u prodajnom objektu ili su kao takvi primljeni iz magacina.

Komisija može predložiti promenu cene oštećene robe ako je ona podobna za dalju prodaju, kao i nekurentne robe.

V

Po izvršenom popisu komisija je dužna dostaviti službi računovodstva popisne liste i ostalu dokumentaciju do 05.01.2021.g., a nakon spravnjenja popisa sa računopolagačem, da sastavi izveštaj o izvršenom popisu i dostavi direktoru društva, nadzornom odboru i preduzeću za reviziju sa kojim je zaključen ugovor o reviziji najkasnije 30 dana pre dana sastavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja tj. do 29.01.2021.g.

Izveštaj o popisu sadrži: stvarno i knjigovodstveno stanje, razliku između knjigovodstvenog stanja i stanja utvrđenog popisom, uzroke neslaganja između ta dva stanja, predlog za likvidaciju utvrđenih razlika i način knjiženja.

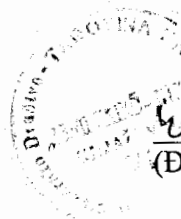
U slučaju utvrđenog manjka na popisu, utvrđeni viškovi mogu se prebijati sa utvrđenim manjkovima samo kod očiglednih zamena sličnih vrsta odnosno dimenzija robe.

VI

Popisna komisija snosi odgovornost za pravilno sastavljanje popisnih lista, za blagovremeno izvršenje popisa, za tačnost stanja utvrđenog popisom, za tačnost izveštaja o izvršenom popisu i za ažurnu predaju popisnog materijala.

VII

Rešenje dostaviti: popisnoj komisiji, računopolagačima, preduzeću za reviziju sa kojim je zaključen ugovor o reviziji i arhivi.



Direktor

(Đokić Milan)

ПУНОМОЋЈЕ

За гласање на редовној седници Скупштине Акционара А.Д. Трговина на велико и мало „Ђокић – НТК“ Књажевац, сазваној за: 28.06.2021. године у Књажевцу, ул. Svetozara Markovića 20 са почетком у 11 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 23.06.2021. године. Акционар може у свако време опозвати ово пуномоћје.

Датум и место давања пуномоћја

Потпис лица које даје пуномоћје

FORMULAR ZA GLASANJE AKCIONARA U ODSUSTVU

Za glasanje na prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara «Đokić-NTK» AD Knjaževac zakazanoj za 28.06.2021.g. u Knjaževcu, Svetozara Markovića broj 20 u 11 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 18.06.2021.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 2020.g. sa Napomenama i Godišnjim izveštajem o poslovanju uz finansijski izveštaj za 2020.g.			
Odluka o raspodeli ostvarene dobiti u vrednosti od 800.539,50 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.