

"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
Komerćijalna Banka

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala («Sl. glasnik RS», br. 36/2011 i 99/2011
Akcionarsko društvo Trgovina na veliko i malo Đokić-NTK Knjaževac, Cara Dušana br.1
matični broj: 07255292, PIB: 100407295, šifra delatnosti 4719, objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADAJU (održanoj redovnoj skupštini akcionara)

U skladu sa objavljenim Izveštajem o bitnom događaju (sazivanje godišnje sednice skupštine akcionara), dana 10.06.2019.g. održana je redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva Trgovina na veliko i malo Đokić-NTK Knjaževac u prostorijama društva u ul. Svetozara Markovića br.20 sa početkom u 12.00 časova.

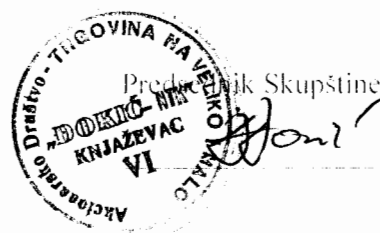
Na redovnoj Skupštini akcionara donete su sledeće odluke:

Prethodni postupak:

1. Odluka o imenovanju zapisničara i overivača zapisnika.

Redovni postupak:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine
2. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018.g. sa Napomenama i Godišnjim izveštajem o poslovanju uz finansijski izveštaj za 2018.g.
3. Odluka o raspodeli ostvarene dobiti u vrednosti od 3.225.366.99 dinara na pokriće gubitaka iz ranijeg perioda
4. Odluka o usvajanju odluka i izveštaja Nadzornog odbora
5. Odluka o odobravanju odluka Izvršnog odbora.



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 10.06.2019. godine donela je

O D L U K U

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.

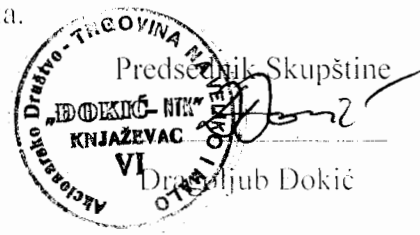
IMENUJE za overivača zapisnika sa Skupštine

- Đorđe Đokić iz Knjaževca, JMBG 23119557541264.

Overivač overava svojim potpisom zapisnik sa Skupštine.

Odluka broj 1/2019 stupa na snagu danom donošenja.

Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka.



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 10.06.2019.godine donela je

O D L U K U

o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja na dan 31.12.2018.g.

Član 1.

Usvajaja se godišnji finansijski izveštaj na dan 31.12.2018.g. sa sledećim pozicijama:

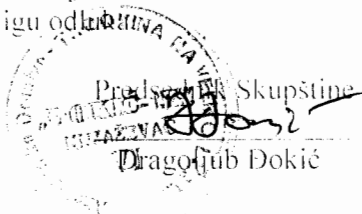
I Bilans uspeha

1. Poslovni prihodi	8.719.000.00
2. Poslovni rashodi	5.227.000.00
3. Poslovni dobitak	3.492.000.00
4. Finansijski prihodi	
5. Finansijski rashodi	27.000.00
6. Gubitak iz finansiranja	27.000.00
7. Ostali prihodi	58.000.00
8. Ostali rashodi	-
9. Dobitak iz redov. poslov.	3.523.000.00
10. Dobitak pre oporezivanja	3.523.000.00
12. Odloženi poreski prihod	298.000.00
13. Neto dobitak	3.225.000.00
- Ukupna aktiva	27.926.000.00
- Ukupna pasiva	27.926.000.00

Sastavni deo ove Odluke su finansijski izveštaji na dan 31.12.2018.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 2018.g.

Član 2.

Odluka broj 2/2019 stupa na snagu danom donošenja.
Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka.


Predsednik Skupštine
Dragojub 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 10.06.2019.godine donela je

ODLUKU
o raspodeli ostvarene dobiti
u iznosu od 3.225.366,99 dinara
na pokriće gubitaka iz ranijeg perioda

Član 1.

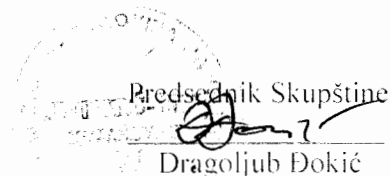
Skupština akcionara u skladu sa svojim ovlašćenjima iz člana 42. tačka 8. Statuta javnog, dvodomnog Akcionarskog društva «ĐOKIĆ-NTK» Knjaževac, donosi odluku da ostvarenu dobit u vrednosti od 3.225.366,99 dinara raspodeli na pokriće gubitaka društva iz ranijeg perioda.

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 3/2019 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 10.06.2019.godine donela je

ODLUKU

o usvajanju odluka i izveštaja Nadzornog odbora

Član 1.

USVAJAJU SE odluke i Izveštaj o radu Nadzornog odbora u periodu 2019.g. tj. do održavanja sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva «Đokić-NTK».

Sastavni deo Odluke su:

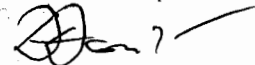
1. Odluka o utvrđivanju FI za 2018.g.
2. Odluka o utvrđivanju datuma održavanja Skupštine akcionara Đokić-NTK
3. Odluka o isplati naknade članovima Nadzornog odbora
4. Odluka o imenovanju novog direktora Društva zbog smrti prethodnog direktora
5. Odluka o sazivanju Skupštine akcionara Đokić-NTK i Izveštaj o radu Nadzornog odbora.

Član 2.

Odluka broj 4/2019 stupa na snagu danom donošenja.

Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka.

Predsednik Skupštine



Dragoljub Đokić

Akcionarsko društvo
Trgovina na veliko i malo „ĐOKIĆ – NTK“
Knjaževac, ul. Cara Dušana 1

Dana 27.03.2019.godine

Broj: 30/2019

**Zapisnik sa vanredne sednice Nadzornog odbora Društva
održane 27.03.2019.godine**

Povodom iznenadne smrti generalnog direktora Društva Mirosljuba Đokića, u skladu sa članom 75, stav 1, Statuta Društva, dana 18.03.2019. godine zakazana je vanredna sednica Nadzornog odbora, za 27.03.2019. Dana 27.03.2019. sa početkom u 10 sati, u prostorijama Društva u Knjaževcu, ul. Cara Dušana 1, održana je sednica Nadzornog odbora, kojoj su prisustvovali Prof.dr Dragoljub Đokić, predsednik Nadzornog odbora, Đorđe Đokić i Zoran Milojković, članovi NO. Sednici su na poziv predsednika NO prisustvovali i direktori Društva – članovi Izvršnog odbora Goran Vučić i Danijel Marković, dipl.prav Milan Đokić, kao i dipl.oec Sniježana Miletić, šef računovodstva.

Na početku sednice NO, predsednik NO je konstatovao da NO ima kvorum za rad i odlučivanje u skladu sa članom 90 Statuta Društva i zamolio da Sniježana Miletić vodi zapisnik sa sednice NO, kako nalaže član 79 Statuta Društva.

Zatim je na predlog predsednika NO, jednoglasno usvojen dnevni red vanredne sednice NO:

1. Razrešenje generalnog direktora i zastupnika Društva
2. Imenovanje novog generalnog direktora i zastupnika Društva
3. Razrešenje direktora i člana Izvršnog odbora Društva
4. Imenovanje izvršnog direktora - člana Izvršnog odbora Društva
5. Razno.

Ad 1.

Članovi NO i drugi učesnici sastanka minutom ćutanja odali su poštu Mirosljubu Đokiću, preminulom generalnom direktoru – osnivaču i zastupniku Društva.

Zatim je Predsednik NO obavestio članove sa potrebom da se donese i formalna odluka o razrešenju, zbog faktičke nemogućnosti Mirosljuba Đokića, da obavlja dužnost generalnog direktora i zakonskog zastupnika Društva.

Diskusije po iznetom predlogu nije bilo, pa se pristupilo glasanju. Glasanje je bilo javno.

Jednoglasnom odlukom Nadzornog odbora Društva doneta je odluka koja glasi:

U skladu sa Statutom Društva - član 78 (koji reguliše način donošenja odluka na sednicama NO) i član 96, stav 2 (koji reguliše razrešenje kada u toku trajanja mandata lice prestane da ispunjava uslove da bude generalni direktor Društva) Nadzorni odbor Akcionarskog društva - Trgovina na veliko i malo Đokić-NTK Knjaževac, na sednici koja je održana u Knjaževcu 27.03.2019. godine, doneo je

O D L U K U

1. Razrešava se dužnosti generalnog direktora i zakonskog zastupnika društva Mirosljub Đokić, JMBG 2312931754113, iz Knjaževca, ul.Svetozara Markovića 20, zbog faktičke nemogućnosti da vrši dužnost na koju je imenovan, koja je nastala smrću imenovanog.
2. U vezi sa ovom odlukom, nalaže se novom generalnom direktoru i zakonskom zastupniku Društva koji će biti imenovan na ovoj sednici NO da izvrši odgovarajuće statusne promene u Agenciji za privredne registre Srbije.

U Knjaževcu, 27.03.2019.godine

Predsednik NO Đokić-NTK AD
Prof.dr Dragoljub Đokić

Ad 2.

Predsednik NO je obavestio članove o zakonskim obavezama u vezi sa novonastalom situacijom - obavezom imenovanja novog zakonskog zastupnika i statutarnim odredbama koje regulišu izbor i imenovanje generalnog direktora Društva.

Predsednik NO je predložio da se za novog generalnog direktora imenuje Goran Vučić, direktor i član Izvršnog odbora Društva.

Diskusije po iznetom predlogu nije bilo, pa se pristupilo glasanju. Glasanje je bilo javno.

Jednoglasnom odlukom Nadzornog odbora Društva doneta je odluka koja glasi:

U skladu sa Statutom Društva - član 78 (koji reguliše način donošenja odluka na sednicama NO) i član 94 (koji reguliše način imenovanja generalnog direktora), Nadzorni odbor Akcionarskog društva - Trgovina na veliko i malo Đokić-NTK Knjaževac, na sednici koja je održana u Knjaževcu 27.03.2019. godine, doneo je

O D L U K U

1. Za Generalnog direktora društva imenuje se Goran Vučić, JMBG 0707972872500, sa adresom stanovanja: Beograd, ul.Strahinjica Bana 56, 6. sprat, stan 19, dosadašnji izvršni direktor Društva.

2. Mandat imenovanog traje 4 godine, počev od dana registracije u Agenciji za privredne registre.

3. Naknada za rad Generalnog direktora utvrdiće se naknadnom odlukom Nadzornog odbora.

4. U vezi s odlukom o imenovanju, nalaže se Goranu Vučiću da izvrši odgovarajuće statusne promene u Agenciji za privredne registre Srbije.

U Knjaževcu, 27.03.2019.godine

Predsednik NO Đokić-NTK AD
Prof.dr Dragoljub Đokić

Ad 3.

Predsednik NO izneo je da po Statutu, član 84, Društvo ima Izvršni odbor koji čine generalni direktor (po funkciji) i dva izvršna direktora. Budući da je smrću generalnog direktora upražnjeno jedno mesto direktora u sastavu Izvršnog odbora, potrebno je da se Miroljub Đokić razreši dužnosti direktora i člana Izvršnog odbora, te da se imenuje novi izvršni direktor koji će ujedno biti član Izvršnog odbora.

Diskusije po iznetom predlogu nije bilo, pa se pristupilo glasanju. Glasanje je bilo javno.

Jednoglasnom odlukom Nadzornog odbora Društva donete su dve odluke koje glase:

U skladu sa Statutom Društva - član 78 (koji reguliše način donošenja odluka na sednicama NO) i član 85, stav 5 (koji reguliše način imenovanja, mandat i prestanak mandata izvršnih direktora), Nadzorni odbor Akcionarskog društva - Trgovina na veliko i malo Đokić-NTK Knjaževac, na sednici koja je održana u Knjaževcu 27.03.2019. godine, doneo je

O D L U K U

1. Miroljub Đokić, JMBG 2312931754113, iz Knjaževca, ul.Svetozara Markovića 20, razrešava se dužnosti direktora i člana Izvršnog odbora zbog faktičke nemogućnosti da vrši dužnost na koju je imenovan koja je nastala smrću imenovanog, čime su se stekli uslovi za prestanak mandata, odnosno, razrešenje sa dužnosti na koju je imenovan.

2. U vezi s odlukom o razrešenju direktora, nalaže se Goranu Vučiću da izvrši odgovarajuće statusne promene

u Agenciji za privredne registre Srbije.

U Knjaževcu, 27.03.2019.godine

Predsednik NO Đokić-NTK AD
Prof.dr Dragoljub Đokić

Ad 4.

Na osnovu Statuta (član 85, stav 3) predsednik NO je izneo predlog da se za upražnjeno mesto direktora i člana Izvršnog odbora popuni imenovanjem diplomiranog pravnika Milana Đokića, sa adresom stanovanja: Beograd, ul.Internacionalnih brigada 8/7 i JMBG 0108992710220.

U nastavku, jednoglasnom odlukom Nadzornog odbora Društva doneta je odluka koja glasi:

U skladu sa Statutom Društva - član 78 (koji reguliše način donošenja odluka na sednicama NO) i član 85 (koji reguliše način imenovanja i mandat izvršnih direktora), Nadzorni odbor Akcionarskog društva - Trgovina na veliko i malo Đokić-NTK Knjaževac, na sednici koja je održana u Knjaževcu 27.03.2019. godine, doneo je

O D L U K U

1. Za direktora i člana Izvršnog odbora Društva imenuje se dipl.pravnik Milan Đokić, JMBG 0108992710220, sa adresom stanovanja: Beograd, ul.Internacionalnih brigada 8/7.
2. Mandat imenovanog traje 4 godine, počev od dana registracije u Agenciji za privredne registre.
3. Naknada za rad izvršnog direktora utvrdiće se naknadnom odlukom Nadzornog odbora.
4. U vezi s odlukom o imenovanju, nalaže se generalnom direktoru Goranu Vučiću da izvrši odgovarajuće statusne promene u Agenciji za privredne registre Srbije.

U Knjaževcu, 27.03.2019.godine

Predsednik NO Đokić-NTK AD
Prof.dr Dragoljub Đokić

Ad 5.

Pod ovom tačkom Sniježana Miletić je podnela izveštaj o toku priprema za održavanje redovne godišnje sednice Skupštine i finasijskim obavezama Društva u vezi s tim.
Nadzorni odbor Društva prihvatio je informaciju u celini.

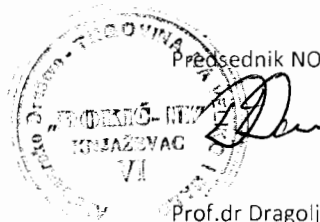
Sastanak Nadzornog odbora završen je u 11 sati.

U Knjaževcu, 27.03.2019.godine

Zapisnik vodila:



Sniježana Miletić



Prof.dr Dragoljub Đokić

Zapisnik sa sednice Nadzornog odbora
održane 31.01.2019.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 31.01.2019.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 finansijskih izveštaja Društva za poslovnu 2018.g.
2. Utvrđivanje datuma za održavanje redovne Skupštine akcionara «Đokić-NTK» AD u 2019.g.
3. Utvrđivanje naknade za rad članova Nadzornog odbora u 2018g.

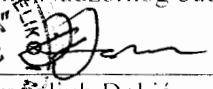
Sednici su prisustvovala sva tri člana Nadzornog odbora.


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. Po prvoj tački dnevnog reda pregledani su finansijski izveštaji za poslovnu 2018.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 Pravičnikom 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 Preduzeću za reviziju Finodit d.o.o iz Beograda, a po potrebi i Poreskoj upravi Knjaževac Poreski bilans PBI 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 31.12.2018.g.
O svim postupcima o radu obaveštena je na vreme Revizorska kuća «Finodit» Beograd sa kojom je o roku potpisan ugovor o reviziji finansijskih izveštaja za 2018.g.
Nisu uočene nikakve nepravilnosti.
Preduzeće je završilo poslovnu 2018.g. sa pozitivnim finansijskim rezultatom u iznosu od 3.225.366,99 dinara bez obzira na visoke obaveza prema Lokalnoj poreskoj administraciji po osnovu poreza na imovinu i ekološke takse, 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 3.225.366,99 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 2018.g. bit će završena u Zakonskom roku do 30.04.2019.g. jer je potpisan Ugovor o reviziji finansijskih izveštaja sa Preduzećem za reviziju «Finodit» d.o.o. Beograd u periodu do 30.09.2018.g.
Odluku o utvrđivanju finansijskih izveštaja jednoglasno su doneli svi članovi Nadzornog Odbora.

2. Pod drugom tačkom dnevnog reda razmatralo se pitanje održavanja Sednice Skupštine akcionara i u skladu sa Izvršnim odborom odlučeno je da se sednica zakaže na dan 31.05.2019.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.

3. Pod tačkom 3. 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 2018.g. ne traže nikakvu naknadu.

Predsednik Nadzornog odbora

VI Dragoljub Đokić



Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima i člana 42 Statuta javnog, dvodomnog u Akcionarskog društva «DOKIC-NTK» Knjaževac, Skupština akcionara, na godišnjoj sednici održanoj dana 10.06.2019. godina donela je sledeću

O D L U K U

o odobrenju odluka Izvršnog odbora

Član 1

Odobravaju se sledeće Odluke Izvršnog odbora:

1. 24.09.2018 godine broj 21/2018 Odluka o popisivanju ugovora sa Preduzećem za reviziju «Fimodit» D.o.o. Beograd, Imotska br.1 o vršenju obavezne revizije finansijskih izveštaja za poslovnu 2018. godinu.
2. 26.11.2018 godine broj 22/2018 Odluka o obrazovanju komisije za popis imovine i obaveza Akcionarskog društva «Dokic-NTK» na dan 31.12.2018. godine.
3. 11.01.2019. godine broj 23/2019 Odluka o usvajanju izveštaja o izvršenom popisu imovine i obaveza Akcionarskog društva «Dokic-NTK» na dan 31.12.2018.g.
4. 31.01.2019 godine broj 24/2019 Odluka o odobravanju finansijskih izveštaja za poslovnu 2018.g.

Član 2

Odluka broj 5/2019 stupa na snagu danom donošenja.
Odluku objaviti na oglasnoj tabli i ući u knjigu odluka.

Predsednik Skupštine

Drago Ljub Dokic

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 31.01.2019.g. doneo je sledeću

ODLUKU

I

Izvršni odbor Društva doneo je odluku o odobravanju Finansijskih izveštaja za poslovnu 2018.g. u kojoj je kao datum odobravanja naveden 31.01.2019.g. Događaji nakon dana bilansa su događaji nastali od 01.01.2019.g. do 31.01.2019.g.

II

Poslovanje Društva svedeno na osnovne kategorije iz Bilansa uspeha za 2018.g. pokazuje sledeće stanje:

- poslovni prihodi	8.719.000,00	dinara
- poslovni rashodi	5.227.000,00	//
- poslovni dobitak	3.492.000,00	//
- finansijski prihodi	-	//
- finansijski rashodi	27.000,00	//
- gubitak iz finansiranja	27.000,00	//
- ostali prihodi	58.000,00	//
- ostali rashodi	-	//
- dobitak iz redovn.poslov.	3.523.000,00	//
- dobitak pre oporezivanja	3.523.000,00	//
- odloženi poreski rashod	298.000,00	//
- odloženi poreski prihodi	-	//
- neto dobitak	3.225.000,00	//
- ukupna aktiva	27.926.000,00	//
- ukupna pasiva	27.926.000,00	//

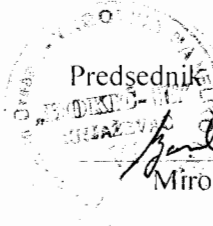
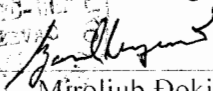
III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV

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

Izvršni odbor broj 24/2019
Knjaževac, 31.01.2019.g.


Predsednik Izvršnog odbora

Mirosljub 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 11.01.2019.g. doneo je sledeću

ODLUKU

I

Prihvataju se izvršeni popisi imovine i obaveza «Đokić-NTK» AD Knjaževac sa stanjem na dan 31.12.2018.g., kako sledi:

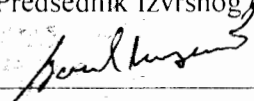
1. zemljište stanje po knjigama	19.740,00 din.
stanje po popisu	19.740,00 din.
2. zgrade stanje po knjigama	22.477.865,16 din.
stanje po popisu	22.477.865,16 din.
3. transport.sredstvo stanje po knjigama	672.598,89 din
stanje po popisu	672.598,89 din
4. oprema stanje po knjigama	1.970.645,32 din.
stanje po popisu	1.970.645,32 din.
5. investicione nekret, stanje po popisu	60.915.360,56 din
stanje po knjigama	60.915.360,56 din.
6. magacin 2012 stanje po knjigama	449.704,75 din.
stanje po popisu	449.704,75 din.
7. prodavnica Moda stanje po knjigama	921.652,00 din.
stanje po popisu	921.652,00 din.
8. potraživanja od kupaca	987.585,62 din
9. ispravka vred.potraživanja	499.093,15 din.
10. T.R. Komercijalna banka	55.329,53 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	19.547.919,55 din
14. pozajmice vlasnika	80.763,94 din.
15. kamata na pozajmicu vlasnika	9.191.510,96 din.
16. primljeni depozit	12.140,00 din.
17. obaveza prema dobavljačima	288.783,82 din.
18. obaveza iz specifičnih slučajeva	9.397.978,84 din
19. obaveze za neto ukal.zar.za 12/2018	80.842,20 din
20. obaveze za poreze i doprino. za 12/2018	46.739,62 din
21. obaveza za PDV 10-12/2018	295.564,00 din
22. prihodi buduč.vremena – avansi	221.818,47 din

II

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

Izvršni odbor 23/2019
Knjaževac 11.01.2019.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 26.11.2018.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 31.12.2018.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 2018.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 31.12.2018.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.

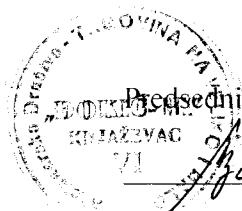

Član 5.

Popis gotovog novca i gotovinskih ekvivalenata, hartija od vrednosti i sredstava na računima kod banaka izvršit će se na dan 31.12.2018.g. odnosno sa stanjem na taj dan, a popis finansijskih plasmana, potraživanja i obaveza na osnovu stanja u poslovnim knjigama, na dan 31.12.2018.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 31.12.2018.g. i dostavi članu popisne komisije, preduzeću za reviziju sa kojim je zaključen ugovor o reviziji, računovodstvu i a/a.

Izvršni odbor 22/2018
Knjaževac, 26.11.2018.g.

 Predsednik Izvršnog odbora


ZAPISNIK

Sa sednice Izvršnog odbora «Đokić-NTK» AD Knjaževac održane 24.09.2018.g.

Na sednici Izvršnog odbora utvrđen je sledeći dnevni red:

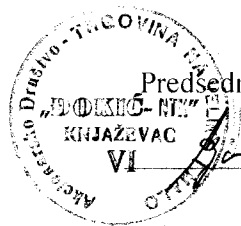
1. Donošenje Odluke o potpisivanju ugovora sa Preduzećem za reviziju «Finodit» D.O.O. Beograd, Imotska br.1

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 2018.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 «Finodit» D.O.O. Beograd, Imotska br.1 o obaveznoj reviziji finansijskih izveštaja za poslovnu 2018.g.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Izvršni odbor 21/2018
Knjaževac 24.09.2018.g.



Predsednik Izvršnog odbora

ZAPISNIK

Sa sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva «Đokić-NTK» AD Knjaževac, održane dana 10.06.2019.g. sa početkom u 12.00 časova, u poslovnim prostorijama Društva, na adresi Svetozara Markovića br.20 u Knjaževcu.

Sednici Skupštine prisustvovali su:

- većinski vlasnik, akcionar, Dragoljub Đokić iz Beograda, koji poseduje 12.194 akcije, koje predstavljaju 74,43% od ukupne emisije akcija privrednog društva.
- direktor Društva Goran Vučić.
- član Nadzornog odbora Društva, Đorđe Đokić.
- bivši akcionar Snežana Miletić iz Knjaževca, kao zaposleni radnik Društva.
- od preostala 55 akcionara sa spiska Jedinственe evidencije akcionara Društva, na dan akcionara 01.06.2019.g. niko se nije odazvao pozivu za prisustvo sednici Skupštine iako je na sajtu APR-e objavljen poziv akcionarima za sednicu Skupštine od 23.04.2019.g. zavedeno pod brojem BD 42680/2019 od 03.05.2019. kao i na internet strani Društva 24.04.2019.g.

Ispoštovan je i član 331. Zakona o privrednim društvima za utvrđivanje dana akcionara koji pada na deseti dan pre održavanja sednice Skupštine, pa je na dan 01.06.2019.g. od Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti, Beograd, preuzeta knjiga jedinstvene evidencije akcionara.

U skladu sa članom 351. Zakona o privrednim društvima, kvorum za održavanje sednice Skupštine je obezbeđen, jer sednici prisustvuje akcionar koji poseduje većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, Dragoljub Đokić iz Beograda, koji poseduje 12.194 akcije, od ukupnog broja emitovanih akcija 16.382.

Sednicu Skupštine otvorio je Direktor Društva, Goran Vučić koji je pročitao dnevni red: Prethodni postupak otvaranje sednice Skupštine akcionara i izbor radnih tela:

1. Predsednik Skupštine
2. Komisija za glasanje
3. Zapisničar

Redovni postupak:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine
2. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018.g. sa Napomenama i Godišnjim izveštajem o poslovanju uz finansijski izveštaj za 2018.g.
3. Odluka o raspodeli ostvarene dobiti u vrednosti od 3.225.366,99 dinara na pokriće gubitaka iz ranijeg perioda.
4. Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora
5. Odluka o odobravanju odluka Izvršnog odbora

Prisutni akcionari su dali saglasnost na utvrđeni dnevni red i donešena je Odluka o usvajanju dnevnog reda Skupštine.

Zatim je direktor Goran Vučić imenovao:

za zapisničara Snežanu Miletić iz Knjaževca, JMBG 1502960177001.

za overivača zapisnika Đorđa Đokića iz Knjaževca. JMBG 23119557541264
Napred navedeno imenovanje je prihvaćeno i donesena je Odluka o imenovanju zapisničara i overivača zapisnika.

Odluka o verifikaciji punomoćja, za članove skupštine, nije donesena iz ralog a što nije dostavljeno ni jedno punomoćje od strane akcionara, u skladu sa čl. 335 tačka 6. Zakona o privrednim društvima.

1. Za Odluku da se za predsednika Skupštine izabere Dragoljub Đokić glasalo je 12.194 glasa «za», 0 glasova «protiv», 0 glasova «uzdržan», od ukupno prisutnih 12.194 glasa s pravom glasanja.
2. Pod tačkom 2. Direktor Društva je većinskom akcionaru stavio na uvid celokupan godišnji izveštaj za poslovnu 2018.g. a to podrazumeva Finansijske izveštaje za poslovnu 2018.g.. Napomene uz finansijske izveštaje. Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja i Godišnji izveštaj o poslovanju.
Za Odluku o usvajanju finansijskih izveštaja za 2018.g. glasalo je 12.194 glasa «za», 0 glasova «protiv», 0 glasova «uzdržan» od ukupno prisutnih 12.194 glasa s pravom glasanja.
3. Pod tačkom 3. Direktor Društva je većinskom akcionaru obrazložio način raspodele ostvarene dobiti u vrednosti od 3.225.366.99 dinara na pokriće gubitaka iz ranijeg perioda, a sve u skladu sa članom 270. Zakona o privrednim društvima.
Za Odluku o raspodeli ostvarene dobiti u vrednosti od 3.225.366.99 dinara na pokriće gubitaka iz ranijeg perioda glasalo je 12.194 glasa «za», 0 glasova «protiv», 0 glasova «uzdržan» od ukupno prisutnih 12.194 glasa s pravom glasanja.
4. Pod tačkom 4. Direktor Društva je većinskom vlasniku stavio na uvid primljeni izveštaj Nadzornog odbora, a sve u skladu sa članom 72. Statuta javnog, dvodomnog Akcionarskog društva «Đokić-NTK»
Za Odluku o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora, glasalo je 12.194 glasa «za», 0 glasova «protiv», 0 glasova «uzdržan» od ukupno prisutnih 12.194 glasa s pravom glasanja.
5. Pod tačkom 5. Donošenje Odluke o odobrenju Odluka Izvršnog odbora Direktor Društva je obrazložio donesene Odluke, kojih je ukupno četiri, a donesene su u periodu 24.09.2018.g. do 31.01.2019.g.
Za Odluku o odobrenju napred navedenih odluka Izvršnog odbora glasalo je 12.194 glasa «za», 0 glasova «protiv», 0 glasova «uzdržan» od ukupno prisutnih 12.194 glasa s pravom glasanja.

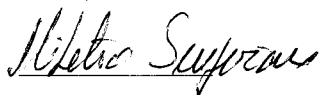
Sednica Skupštine završila je rad u 13 časova i 15 minuta.

Sastavni deo ovoga zapisnika je:

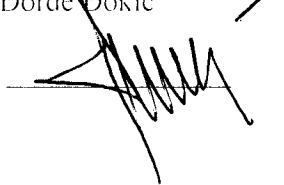
- dokaz o propisanom sazivanju Skupštine
- originali donesenih Odluka

U Knjaževcu, dana 10.06.2019.g.

Zapisničar
Snežana Miletić



Overivač zapisnika:
Đorđe Đokić





Predsednik Skupštine
Dragoljub Đokić

