

"ĐOKIĆ - NTK" A.D.

Republika Srbija, 19350 Knjaževac, ul. Cara Dušana br. 1, tel. 0603443350, PIB 100407295; mat.br. 07255292; šifra del. 4719; tekući račun 205-59531-72 Komercijalna Banka
Broj: 47/2022 od 24.05.2022.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 24.05.2022.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 28.06.2022.g. sa početkom u 10 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 2021.g. sa Napomenama i Godišnjim izveštajem o poslovanju uz finansijski izveštaj za 2021.g.
3. Odluka o raspodeli ostvarene dobiti u vrednosti od 1.503.554,01 dinar 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 18.06.2022.g. i važiće i za eventualnu ponovljenu sednicu.

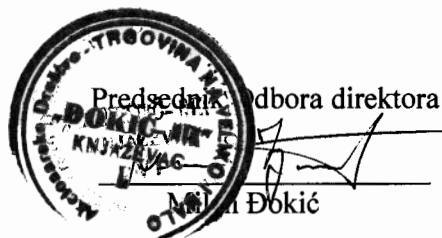
Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine će dana 18.06.2022.g. biti sačinjen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na koji akcionari mogu izvršiti uvid u ulici Svetozara Markovića broj 20, Knjaževac od 8 do 12 časova svakog radnog dana do sazivanja sednice.

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 24.05.2022.g. svim licima koja su akcionari «Đokić-NTK» AD Knjaževac na dan 24.05.2022.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.



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 28.06.2022. 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 1/2022 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 28.06.2022.godine donela je

O D L U K U
o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2021.g. sa
Napomenama i Godišnjim izveštajem o poslovanju uz
Finansijski izveštaj za 2021.g.

Član 1.

Usvajaja se godišnji finansijski izveštaj na dan 31.12.2021.g. sa sledećim pozicijama:

I Bilans uspeha

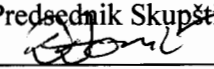
1. Poslovni prihodi	8.070.000,00
2. Poslovni rashodi	5.305.000,00
3. Poslovni dobitak	2.765.000,00
4. Finansijski prihodi	89.000,00
5. Finansijski rashodi	45.000,00
6. Dobitak iz finansiranja	44.000,00
7. Ostali prihodi	39.000,00
8. Ostali rashodi	-
9. Dobitak iz redov. poslov.	2.848.000,00
10. Dobitak pre oporezivanja	2.848.000,00
11. Poreski rashod perioda	61.000,00
11. Odloženi poreski rashod	1.284.000,00
12. Neto dobitak	1.503.000,00
- Ukupna aktiva	29.977.000,00
- Ukupna pasiva	29.997.000,00

Sastavni deo ove Odluke su finansijski izveštaji na dan 31.12.2021.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 2021.g.

Član 2.

Odluka broj 2/2022 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 28.06.2022.godine donela je

ODLUKU
o raspodeli ostvarene dobiti
u iznosu od 1.503.554,01 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 1.503.554,01 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 3/2022 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 28.06.2022.godine donela je

ODLUKU

o usvajanju odluka i izveštaja Nadzornog odbora

Član 1.

USVAJAJU SE odluke i Izveštaj o radu Nadzornog odbora za period 2022.g. tj. do održavanja sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva «Đokić-NTK».


Sastavni deo Odluke su:

1. Odluka o utvrđivanju finansijskih izveštaja za 2021.g.
2. Odluka o utvrđivanju datuma održavanja Skupštine akcionara „Đokić-NTK“ AD
3. Odluka o naknadama članovima Nadzornog odbora
4. Odluka o sazivanju sednice Skupštine akcionara „Đokić-NTK AD i Izveštaj o radu Nadzornog odbora.

Član 2.

Odluka broj 4/2022 stupa na snagu danom donošenja.
Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka.

Predsednik Skupštine



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 28.01.2022.g. donosi sledeću

ODLUKU

Utvrdju se finansijski izveštaji Akcionarskog društva «Đokić-NTK» za poslovnu 2021.g. i kao takvi mogu se podneti Skupštini na usvajanje.

Knjaževac, 28.01.2022.g.
Broj 44/2022



Predsednik Nadzornog odbora

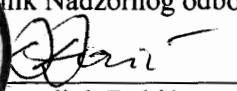
Dragoljub Đokić
Dragoljub Đokić


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 28.01.2022.g. donosi sledeću

ODLUKU

Utvrđuje se datum 28.06.2022.g. za dan održavanja Skupštine akcionara Akcionarskog društva «Đokić-NTK» na adresi Svetozara Markovića br. 20 sa početkom u 10 časova.
Nalaže se Izvršnom odboru da do 24.05.2022.g., po dobijenom mišljenju revizora za poslovnu 2021.g. izvrši pripremu za održavanje sednice Skupštine akcionara «Đokić-NTK» i predloži Nadzornom odboru dnevni red za održavanje iste.

Knjaževac, 28.01.2022.g.
Broj 45/2022

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 24.05.2022.g.
donosi sledeću

ODLUKU

Članovi Nadzornog odbora neće tražiti naknadu za rad za poslovnu 2021.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, 24.05.2022.g.
Broj 46/2022



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 24.05.2022.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 28.06.2022.g. sa početkom u 10,00 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 2021.g. sa Napomenama i Godišnjim izveštajem o poslovanju uz finansijski izveštaj za 2021.g.
3. Donošenje odluke o raspodeli ostvarene dobiti u vrednosti od od 1.503.554,01 dinara na pokriće gubitaka iz ranijeg perioda.
4. Usvajanje odluka i izveštaja Nadzornog odbora
5. Odobravanje odluka Izvršnog odbora

- III. UTVRĐUJE SE datum za određivanje liste akcionara u skladu sa članom 331. Zakona o privrednim društvima a to je 17.06.2022.g. Od Centralnog registra zatražiti knjigu akcionara od 17.06.2022.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, 24.05.2022.g.
Broj 47/2022



Predsednik nadzornog odbora

Stjepan
Stjepan Goljub Đokić

IZVEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA U 2022.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 2022.g. održane su dve sednice koje su obrađene u Izveštaju nadzornog odbora za 2022.g. i to 28.01.2022.g. i 24.05.2022.g.

Dana 28.01.2022.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 za 2021 godinu u skladu sa članom 71. stav 5. Statuta, zavedena pod brojem 44/2022
2. Odluka o utvrđivanju datuma održavanja Skupštine akcionara „Đokić-NTK“ AD u skladu sa članom 71. stav 8. Statuta, zavedena pod brojem 45/2022

Dana 24.05.2022.g. sa početkom u 9 časova, sa utvrđenim dnevnim redom, održana je druga sednica Nadzornog odbora i donesene su sledeće Odluke:

1. Odluka da se članovima Nadzornog odbora neće isplaćivati naknada za rad u 2021.g. u skladu sa članom 69 Statuta, zavedena pod brojem 46/2022
2. Odluka o sazivanju sednice Skupštine akcionara „Đokić-NTK“ AD Knjaževac u skladu sa članom 71. tačka 8. Statuta zavedena pod brojem 47/2022

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.

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 2021.g. gde smo dobili pozitivno mišljenje kroz konstataciju ovlašćenog revizora, da finansijski izveštaji za 2021.g. daju istinit i objektivan prikaz transakcija koje su u skladu sa računovodstvenim standardima i zakonskim odredbama

Reviziju poslovanja društva za poslovnu 2021.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 2021.g. u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Zakona o računovodstvu i reviziji.

Između Društva i direktora nisu sklapani nikakvi ugovori



Prećudnik 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 28.06.2022. godina donela je sledeću

ODLUKU

o odobrenju odluka Izvršnog odbora

Član 1

Odobravaju se sledeće Odluke Izvršnog odbora:

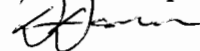
1. 07.09.2021.g. Odluka o potpisivanju ugovora sa Preduzećem za reviziju „Prva revizija „ doo Beograd za reviziju finansijskih izveštaja za 2021.g. br. 36/2021
2. 26.11.2021.g. Odluka o obrazovanju popisne komisije za popis imovine i obaveza „Đokić-NTK“ AD Knjaževac na dan 31.12.2021.g. br. 37/2021
3. 20.01.2022.g. Odluka o usvajanju izveštaja o izvršenom popisu imovine i obaveza „Đokić-NTK“ AD Knjaževac na dan 31.12.2021.g. br. 38/2022
4. 28.01.2022.g. Odluka o odobravanju finansijskih izveštaja za poslovnu 2021.g. br. 39/2022

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

Z A P I S N I K

Sa sednice Izvršnog odbora «Đokić-NTK» AD Knjaževac održane 07.09.2021.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 2021.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

O D L U K U

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 2021.g.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Izvršni odbor 36/2021
Knjaževac 07.09.2021.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 26.11.2021.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 31.12.2021.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 2021.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 31.12.2021.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 ekvivalenta, hartija od vrednosti i sredstava na računima kod banaka izvršit će se na dan 31.12.2021.g. odnosno sa stanjem na taj dan, a popis finansijskih plasmana, potraživanja i obaveza na osnovu stanja u poslovnim knjigama, na dan 31.12.2021.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 31.12.2021.g. i dostavi članu popisne komisije, preduzeću za reviziju sa kojim je zaključen ugovor o reviziji, računovodstvu i a/a.

Izvršni odbor 37/2021
Knjaževac, 26.11.2021.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 20.01.2022.g. doneo je sledeću

ODLUKU

I

Prihvataju se izvršeni popisi imovine i obaveza «Đokić-NTK» AD Knjaževac sa stanjem na dan 31.12.2021.g., kako sledi:

1. zemljište stanje po knjigama	19.740,00 din.
stanje po popisu	19.740,00 din.
2. zgrade stanje po knjigama	35.074.091,50 din.
stanje po popisu	35.074.091,50 din.
3. oprema stanje po knjigama	2.415.837,22 din.
stanje po popisu	2.415.837,22 din.
4. investicione nekretnosti, stanje po knjigama	45.387.849,38 din.
stanje po popisu	45.387.849,38 din.
5. oprema uzeta u lizing stanje po knjigama	2.538.290,09 din.
stanje po popisu	2.538.290,09 din.
6. ostali dugoročni plasmani stanje po knjigama	624.578,93 din.
stanje po popisu	624.578,93 din.
7. auto gume stanje po knjigama	30.750,00 din.
stanje po popisu	30.750,00 din.
8. magacin 2012 stanje po knjigama	449.704,75 din.
stanje po popisu	449.704,75 din.
9. prodavnica Moda stanje po knjigama	921.652,00 din.
stanje po popisu	921.652,00 din.
10. potraživanja od kupaca stanje po knjigama	164.778,88 din.
stanje po popisu	164.778,88 din.
11. potraživanja za kamatu	88.525,00 din.
12. potraživanja od državnih organa	23.720,76 din.
13. T.R. Komercijalna banka	6.005.676,98 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	15.432.270,08 din.
17. kredit Fonda za razvoj	731.626,64 din.
18. dug. obaveze po osnovu lizinga	1.761.422,18 din.
19. deo dugoročnog kredita do 1 godine	268.373,36 din.
20. deo duga do 1 godine lizing	616.284,24 din.
21. kamata na pozajmicu vlasnika	9.390.757,96 din.
22. primljeni depoziti	12.140,00 din.
23. obaveza prema dobavljačima	50.418,20 din.
24. obaveze za neto ukal.zar.za 12/2021	74.750,66 din.
25. obaveze za kamatu na kredit do 1 godine	5.692,24 din.
26. obaveze za poreze i doprinos za 12/2021	42.709,41 din.
27. obaveza za PDV 10-12/2021	700.787,00 din.
28. prihodi buduć.vremena – avansi	4.929.860,05 din.
29. odložene poreske obaveze	929.077,65 din.

II

Odluku dostaviti: preduzeću za reviziju sa kojim je zaključen ugovor o reviziji,
računovodstvu i a/a.
Izvršni odbor 38/2022
Knjaževac 20.01.2022.g.



Predsednik Izvršnog odbora

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

ZAPISNIK

Sa sednice Izvršnog odbora «Đokić-NTK» AD Knjaževac održane 20.01.2022.g.
Na sednici Upravnog odbora utvrđen je sledeći dnevni red:

1. Razmatranje izvršenih popisa na dan 31.12.2021.g.

1. Razmatrani su izveštaji popisne komisije kako sledi:

- popis osnovnih sredstava na dan 31.12.2021.g.

- zemljište u vrednosti od	19.740,00 din.
- zgrade u vrednosti od	35.074.091,50 din.
- oprema u vrednosti od	2.415.837,22 din.
- investicione nekretnine	45.387.849,38 din
- oprema uzeta u lizing	2.538.290,09 din
- ostali dugoročni plasmani	624.578,93 din
ukupno:	86.060.387,12 din.

Komisija prilaže popisne liste.

-popis sitnog inventara na dan 31.12.2021.g.

- auto gume	30.750,00 din
-------------	---------------

- popis robe u magacinu 2012 na dan 31.12.2021.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 isknižen 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 31.12.2021.g.

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

potraživanja od kupaca	164.778,88 din.
Potraživanja za kamatu	88.525,00 din
potraživanja od držav.organa	23.720,76 din

Komisija prilaže popis kao i potpisane overene štampane kartice, redovna potraživanja su usaglašena putem IOS-a.

- popis stanja sredstava na tekućim računima na dan 31.12.2021.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 6.005.676,98 din.

- popis gotovine u blagajni pazara na dan 31.12.2021.g.

- Komisija nije zatekla nikakav gotov novac na blagajni društva.

- popis kapitala i revalorizacionih rezervi na dan 31.12.2021.g.

- popisna komisija je popisala sledeće vrednosti:

popis akcijskog kapitala-obične akcije 10.975.940,00 din.

popis revalorizacionih rezervi 15.432.270,08 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 31.12.2021.g.

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

kredit Fonda za razvoj 731.626,64 din

dugoročna obaveza po osnovu lizinga 1.761.422,18 din

deo dugoročnog kredita do 1 godine 268.373,36 din

deo duga za lizing do 1 godine 616.284,24 din

obračunata kamata na poz.vlasnika 9.390.757,96 din

primljeni depoziti 12.140,00 din

dobavljači u zemlji 50.418,20 din

obaveze za neto ukal. zarade.za 12/2021 74.750,66 din

obaveze za kamatu na kredit do 1 godine 5.692,24 din

obaveze za poreze i doprinose 12/2021 42.709,41 din

obaveza za PDV 10-12/2021 700.787,00 din

obrač. prih.buduć.vremena – avansi 4.929.860,05 din

odložene poreske obaveze 929.077,65 din

Komisija prilaže štampane i potpisane kartice.

Izvršni odbor

Knjaževac, 20.01.2022 .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 28.01.2022.g. doneo je sledeću

ODLUKU

I

Izvršni odbor Društva doneo je odluku o odobravanju Finansijskih izveštaja za poslovnu 2021.g. u kojoj je kao datum odobravanja naveden 28.01.2022.g. Događaji nakon dana bilansa su događaji nastali od 01.01.2022.g. do 28.01.2022.g.

II

Poslovanje Društva svedeno na osnovne kategorije iz Bilansa uspeha za 2021.g. pokazuje sledeće stanje:

- poslovni prihodi	8.070.000,00	dinara
- poslovni rashodi	5.305.000,00	//
- poslovni dobitak	2.765.000,00	//
- finansijski prihodi	89.000,00	//
- finansijski rashodi	45.000,00	//
- dobitak iz finansiranja	44.000,00	//
- ostali prihodi	39.000,00	//
- ostali rashodi	-	//
- dobitak iz redovn.poslov.	2.848.000,00	//
- dobitak pre oporezivanja	2.848.000,00	//
- poreski rashod perioda	61.000,00	//
- odloženi poreski rashod	1.284.000,00	//
- odloženi poreski prihodi	-	//
- neto dobitak	1.503.000,00	//
- ukupna aktiva	29.977.000,00	//
- ukupna pasiva	29.997.000,00	//

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV

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

Izvršni odbor broj 39/2022
Knjaževac, 28.01.2022.g.



predsednik Izvršnog odbora

Milan Đokić

ПУНОМОЋЈЕ

За гласање на редовној седници Скупштине Акционара А.Д. Трговина на велико и мало „Ђокић – НТК“ Књажевац, сазваној за: 28.06.2022. године у Књажевцу, ул. Svetozara Markovića 20 са почетком у 10 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	

Овлашћујем

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 23.06.2022. 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 zakazanog za 28.06.2022.g. u Knjaževcu, Svetozara Markovića broj 20 u 10 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 18.06.2022.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 2021.g. sa Napomenama i Godišnjim izveštajem o poslovanju uz finansijski izveštaj za 2021.g.			
Odluka o raspodeli ostvarene dobiti u vrednosti od 1.503.554,01 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.