

"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

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 DOGAĐAJU (održanoj redovnoj skupštini akcionara)

U skladu sa objavljenim Izveštajem o bitnom događaju (sazivanje godišnje sednice skupštine akcionara), dana 28.06.2018.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 2017.g. sa Napomenama i Godišnjim izveštajem o poslovanju uz finansijski izveštaj za 2017.g.
3. Odluka o raspodeli ostvarene dobiti u vrednosti od 2.318.522,39 dinara na pokriće gubitaka iz ranijeg perioda
4. Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora
5. Odluka o odobravanju odluka Izvršnog odbora.



Predsednik Skupštine

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 28.06.2018. 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

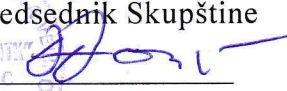
IMENUJE za zapisničara na Skupštini
- Miletić Sniježanu iz Knjaževca, JMBG 1502960177001.
Zapisničar vodi zapisnik sa sednice Skupštine.

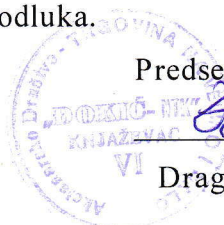
IMENUJE za overivača zapisnika sa Skupštine
- Đorđe Đokić iz Knjaževca, JMBG 23119557541264.
Overivač overava svojim potpisom zapisnik sa Skupštine.

Odluka broj 1/2018 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 28.06.2018.godine donela je

ODLUKU

o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja na dan 31.12.2017.g.

Član 1.

Usvajaja se godišnji finansijski izveštaj na dan 31.12.2017.g. sa sledećim pozicijama:

I Bilans uspeha

1. Poslovni prihodi	6.632.000,00
2. Poslovni rashodi	4.627.000,00
3. Poslovni dobitak	2.005.000,00
4. Finansijski prihodi	10.000,00
5. Finansijski rashodi	163.000,00
6. Gubitak iz finansiranja	153.000,00
7. Ostali prihodi	51.000,00
8. Ostali rashodi	-
9. Dobitak iz redov. poslov.	1.903.000,00
10. Dobitak pre oporezivanja	1.903.000,00
12. Odloženi poreski prihod	415.000,00
13. Neto dobitak	2.318.000,00
- Ukupna aktiva	29.231.000,00
- Ukupna pasiva	29.231.000,00

Sastavni deo ove Odluke su finansijski izveštaji na dan 31.12.2017.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 2017.g.

Član 2.

Odluka broj 2/2018 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 28.06.2018.godine donela je

ODLUKU
o raspodeli ostvarene dobiti
u iznosu od 2.318.522,39 dinara
na pokriće gubitaka iz ranijeg perioda

Član 1.

Skupština akcionara u skladu sa svojim ovlašćenjima iz člana 42. tačka 8. Statuta javnog, dvodomnog Akcionarskog društva «ĐOKIĆ-NTK» Knjaževac, donosi odluku da ostvarenu dobit u vrednosti od 2.318.522,39 dinara raspodeli na pokriće gubitaka društva iz ranijeg perioda.

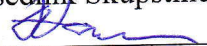
Član 2.

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 3/2018 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 28.06.2018.godine donela je

ODLUKU

o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora

Član 1.

USVAJA SE Izveštaj o radu Nadzornog odbora u periodu 2018.g. tj. do održavanja sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva «Đokić-NTK».
Sastavni deo Odluke je Izveštaj o radu Nadzornog odbora.

Član 2.

Odluka broj 4/2018 stupa na snagu danom donošenja.
Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka.

Predsednik Skupštine


Dragoljub Đokić

U G O V O R broj 28052018/03

o iznajmljivanju VPSa PAKET: EU VPS PLAN 4

Zaključuju u Beogradu, dana 01.06.2018, ugovorne strane:

1. JASMINA NOVAKOVIĆ PREDUZETNIK MARKETING AGENCIJA PRODAVNICA.BIZ
BEOGRAD (VRAČAR), ul. Južni bulevar br. 126, PIB: 105938970, MB: 61856927, žiro račun kod
Banca Intesa br. 160-315005-35, sa registrovanom šifrom delatnosti 7311
(u daljem tekstu: Prodhosting.net), sa jedne strane, i
2. AKCIONARSKO DRUŠTVO - TRGOVINA NA VELIKO I MALO ĐOKIĆ-NTK, KNJAŽEVAC,
Knjaževac, ul. Cara Dušana br. 1, PIB: 100407295, MB: 07255292, čiji je zakonski zastupnik
generalni direktor Miroljub Đokić (u daljem tekstu Korisnik)

Predmet Ugovora

Član 1.

Ovim Ugovorom uređuju se međusobna prava, obaveze i odgovornosti Korisnika i Prodhosting.net-a u vezi sa pružanjem usluge Virtuelnog privatnog servera (u daljem tekstu VPS).

Član 2.

Predmet ovog Ugovora je usluga VPS koja predstavlja zakup virtuelnog prostora na serverima Prodhosting.net-a, radi njegovog direktnog povezivanja na Internet i obezbeđivanje dostupnosti istog 24 časa preko Interneta, a za koju je Korisnik dužan Prodhosting.net-u platiti određenu naknadu.

Prava, obaveze i odgovornosti Prodhosting.net-a

Član 3.

Prodhosting.net se ovim Ugovorom obavezuje da:

- Omogući permanentnu (24 h) direktnu vezu VPS-a Korisnika sa Internetom preko čvorišta putem TCP/IP protokola, u okviru ugovorenih limita, svojih kapaciteta i tehničkih mogućnosti
- Obavezuje se da će Korisniku omogućiti puni (root) pristup VPS-u preko mreže
- Bez odlaganja obavestiti Korisnika usluge o eventualno nastalim problemima na mreži
- Prodhosting.net će odgovoriti na svaki zvanično upućen Zahtev, u roku 24 časa, računajući od momenta uredno primljenog zahteva Korisnika
- Ograniči tehničku podršku na oblast svoje stručnosti i pruža podršku samo za svoje servise, u skladu sa radnim vremenom korisničkog servisa

IZVEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA U 2018.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 2018.g. održane su dve sednice koje su obrađene u Izveštaju nadzornog odbora za 2018.g. i to 14.02.2018.g. i 25.05.2018.g.

Dana 14.02.2018.g. sa početkom u 12 časova, sa utvrđenim dnevnim redom, održana je prva sednica Nadzornog odbora i donesene su sledeće Odluke:

1. Odluka o utvrđivanju finansijskih izveštaja «Đokić-NTK» AD za poslovnu 2017.g. u skladu sa članom 71. tačka 5. Statuta, zavedena pod brojem 23/2018,
2. Odluka o utvrđivanju datuma za održavanja redovne godišnje Skupštine akcionara «Đokić-NTK» AD u skladu sa članom 71. tačka 8. Statuta, zavedena pod brojem 24/2018,
3. Odluka da članovi Nadzornog odbora neće tražiti naknadu za rad za poslovnu 2017.g. dok se ne pokriju gubici iz poslovanja «Đokić-NTK» AD, zavedena pod brojem 25/2018.

Dana 25.05.2018.g. sa početkom u 12 časova održana je druga sednica Nadzornog odbora i donesena je samo jedna Odluka:

1. Odluka o sazivanju sednice Skupštine akcionara «Đokić-NTK» AD, u skladu sa članom 71. tačka 8. Statuta, zavedena pod brojem 26/2018.

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, ovo Društvo prema 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.

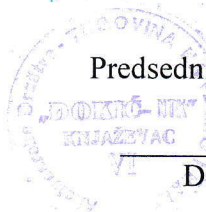
Što se tiče usklađenosti poslovanja društva sa Zakonom, zadnje usaglašenje je urađeno 05.08.2013.g. a odnosi se na usklađivanje Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama.

U svom poslovanju Društvo nastoji da radi u skladu sa svim zakonskim propisima, što potvrđuje i izveštaj revizora o poslovanju u 2017.g.

Reviziju poslovanja društva za poslovnu 2017.g. vršio je licencirani ovlašćeni revizor Preduzeće za reviziju «Finodit» 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 2017.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 28.06.2018. godina donela je sledeću

O D L U K U

o odobrenju odluka Izvršnog odbora

Član 1

Odobravaju se sledeće Odluke Izvršnog odbora:

1. 24.09.2017 godine broj 17/2017 Odluka o potpisivanju ugovora sa Preduzećem za reviziju «Finodit» D.o.o. Beograd, Imotska br.1 o vršenju obavezne revizije finansijskih izveštaja za poslovnu 2017. godinu.
2. 20.11.2017 godine broj 18/2017 Odluka o obrazovanju komisije za popis imovine i obaveza Akcionarskog društva «Đokić-NTK» na dan 31.12.2017. godine.
3. 17.01.2018. godine broj 19/2018 Odluka o usvajanju izveštaja o izvršenom popisu imovine i obaveza Akcionarskog društva «Đokić-NTK» na dan 31.12.2017.g.
4. 14.02.2018 godine broj 20/2018 Odluka o odobravanju finansijskih izveštaja za poslovnu 2017.g.

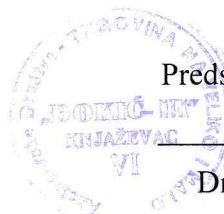
Član 2

Odluka broj 5/2018 stupa na snagu danom donošenja.

Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka.

Predsednik Skupštine

Dragoljub Đokić



ZAPISNIK

Sa sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva «Đokić-NTK» AD knjaževac, održane dana 28.06.2018.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 Miroljub Đokić,
- član Nadzornog odbora Društva, Đorđe Đokić,
- bivši akcionar Snežana Miletić iz Knjaževca, kao zaposleni radnik Društva,
- od preostala 55 akcionara sa spiska Jedinствene evidencije akcionara Društva, na dan akcionara 18.06.2018.g. niko se nije odazvao pozivu za prisustvo sednici Skupštine iako je na sajtu APR-e objavljen poziv akcionarima za sednicu Skupštine od 25.05.2018.g. zavedeno pod brojem BD 45825/2018 od 30.05.2018. kao i na internet strani Društva 25.05.2018.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 18.06.2018.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, Miroljub Đokić koji je pročitao dnevni red: Prethodni postupak otvaranje sednice Skupštine akcionara i izbor radnih tela:

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

Redovni postupak:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine
2. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017.g. sa Napomenama i Godišnjim izveštajem o poslovanju uz finansijski izveštaj za 2017.g.
3. Odluka o raspodeli ostvarene dobiti u vrednosti od 2.318.522,39 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 Miroljub Đokić 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 raloga 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 2017.g. a to podrazumeva Finansijske izveštaje za poslovnu 2017.g., Napomene uz finansijske izveštaje, Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja i Godišnji izveštaj o poslovanju.
Za Odluku o usvajanju finansijskih izveštaja za 2017.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 2.318.522,39 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 2.318.522,39 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 24.09.2017.g. do 14.02.2018.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 45 minuta.

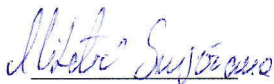
Sastavni deo ovoga zapisnika je:

- dokaz o propisnom sazivanju Skupštine
- originali donesenih Odluka

U Knjaževcu, dana 28.06.2018.g.

Zapisničar

Snežana Miletić



Overivač zapisnika:

Đorđe Đokić



Predsednik Skupštine
Dragoljub Đokić

