

Akcionarsko društvo Trgovina na veliko i malo Đokić-NTK Knjaževac, Cara Dušana br.1, matični broj: 07255292, PIB: 100407295, šifra delatnost: 4719, objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(SAZIVANJE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA)**

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala («Sl.Glasnik RS» br. 36/2011 i 99/2011).

Na sednici Nadzornog odbora koja je održana dana 24.05.2013.g. doneta je Odluka o sazivanju sednice Skupštine akcionara, koja će se održati dana 29.06.2013.g. sa početkom u 12,00 časova u Knjaževcu u ulici Svetozara Markovića br.20.

Za sednicu Skupštine utvrđuje se sledeći Predlog dnevnog reda:

Prethodni postupak:

1. Otvaranje sednice Skupštine i usvajanje predloženog dnevnog reda
2. Imenovanje zapisničara, overivača zapisnika i članova komisije za glasanje
3. Verifikacija punomoćja za članove Skupštine
4. Utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine

Redovni postupak:

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2012.g.
3. Donošenje odluke o pokriću gubitaka iz ranijih godina do visine neraspoređene dobiti iz ranijih godina u iznosu od 2.826.080,68 dinara
4. Usvajanje izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2012.g.
5. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora
6. Odobravanje odluka Upravnog odbora u 2012.g.
7. Odobravanje odluka Izvršnog odbora

Utvrđuje se datum održavanja sednice Nadzornog odbora, 24.05.2013.g., kao datum za određivanje liste akcionara, koji su ovlašćeni da dobiju pisano obaveštenje o održavanju sednice skupštine akcionara.

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.

Akcionari mogu u prostorijama Đokić NTK a.d. Knjaževac izvršiti uvid u predloge Odluka, od dana prijema obaveštenja o održavanju sednice skupštine akcionara, do dana održavanja sednice od 8 do 12 časova.



ĐOKIĆ-NTK A.D. KNJAŽEVAC
Mirosljub Đokić, direktor sr