

## **IZVEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA U 2016.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 2016.g. održane su dve sednice koje su obrađene u Izveštaju nadzornog odbora za 2016.g. i to 16.02.2016.g. i 24.05.2016.g.

Dana 16.02.2016.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 2015.g. u skladu sa članom 71. tačka 5. Statuta, zavedena pod brojem 14/2016,
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 15/2016,
3. Odluka da članovi Nadzornog odbora neće tražiti naknadu za rad za poslovnu 2015.g. dok se ne pokriju gubici iz poslovanja «Đokić-NTK» AD, zavedena pod brojem 16/2016.

Dana 24.05.2016.g. sa početkom u 15 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 17/2016.

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 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 u originalu 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 2015.g.

Reviziju poslovanja društva za poslovnu 2015.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 2015.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