

# "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

Broj: 17/2016 od 24.05.2016.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 24.05.2016.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 28.06.2016.g. sa početkom u 13 časova 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 2015.g. sa Napomenama i Godišnjim izveštajem o poslovanju uz finansijski izveštaj za 2015.g.
3. Odluka o pokriću gubitaka iz ranijih godina do visine neraspoređene dobiti iz ranijih godina u iznosu od 697.965,63 dinara.
4. Odluka o usvajanju 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](http://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.