

"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: 31/2019 od 23.04.2019.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 23.04.2019.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 10.06.2019.g. sa početkom u 12 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 2018.g. sa Napomenama i Godišnjim izveštajem o poslovanju uz finansijski izveštaj za 2018.g.
3. Odluka o raspodeli ostvarene dobiti u vrednosti od 3.225.366,99 dinara 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 01.06.2019.g. i važiće i za eventualnu ponovljenu sednicu.

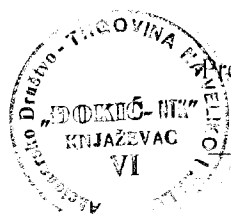
Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine će dana 01.06.2019.g. biti sačinjen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na koji akcionari mogu izvršiti uvid u ulici Svetozara Markovića broj 20, Knjaževac od 8 do 12 časova svakog radnog dana do sazivanja sednice.

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 23.04.2019.g. svim licima koja su akcionari «Đokić-NTK» AD Knjaževac na dan 23.04.2019.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.



Predsednik Odbora direktora

Goran Vučić

Goran Vučić

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 10.06.2019. 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 1/2019 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 10.06.2019.godine donela je

O D L U K U

o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja na dan 31.12.2018.g.

Član 1.

Usvajaja se godišnji finansijski izveštaj na dan 31.12.2018.g. sa sledećim pozicijama:

I Bilans uspeha

1. Poslovni prihodi	8.719.000,00
2. Poslovni rashodi	5.227.000,00
3. Poslovni dobitak	3.492.000,00
4. Finansijski prihodi	
5. Finansijski rashodi	27.000,00
6. Gubitak iz finansiranja	27.000,00
7. Ostali prihodi	58.000,00
8. Ostali rashodi	-
9. Dobitak iz redov. poslov.	3.523.000,00
10. Dobitak pre oporezivanja	3.523.000,00
12. Odloženi poreski prihod	298.000,00
13. Neto dobitak	3.225.000,00
- Ukupna aktiva	27.926.000,00
- Ukupna pasiva	27.926.000,00

Sastavni deo ove Odluke su finansijski izveštaji na dan 31.12.2018.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 2018.g.

Član 2.

Odluka broj 2/2019 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 10.06.2019.godine donela je

ODLUKU
o raspodeli ostvarene dobiti
u iznosu od 3.225.366,99 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 3.225.366,99 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 3/2019 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, dvodmnog Akcionarskog društva «ĐOKIĆ-NTK» Knjaževac, Skupština akcionara, na godišnjoj sednici održanoj dana 10.06.2019.godine donela je

ODLUKU

o usvajanju odluka i izveštaja Nadzornog odbora

Član 1.

USVAJAJU SE odluke i Izveštaj o radu Nadzornog odbora u periodu 2019.g. tj. do održavanja sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva «Đokić-NTK».

Sastavni deo Odluke su:

1. Odluka o utvrđivanju FI za 2018.g,
2. Odluka o utvrđivanju datuma održavanja Skupštine akcionara Đokić-NTK
3. Odluka o isplati naknade članovima Nadzornog odbora
4. Odluka o imenovanju novog direktora Društva zbog smrti prethodnog direktora
5. Odluka o sazivanju Skupštine akcionara Đokić-NTK i

Izveštaj o radu Nadzornog odbora.

Član 2.

Odluka broj 4/2019 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 Statuta javnog, dvodomnog u Akcionarskog društva «ĐOKIĆ-NTK» Knjaževac, Skupština akcionara, na godišnjoj sednici održanoj dana 10.06.2019. godina donela je sledeću

ODLUKU

o odobrenju odluka Izvršnog odbora

Član 1

Odobravaju se sledeće Odluke Izvršnog odbora:

1. 24.09.2018 godine broj 21/2018 Odluka o potpisivanju ugovora sa Preduzećem za reviziju «Finodit» D.o.o. Beograd, Imotska br.1 o vršenju obavezne revizije finansijskih izveštaja za poslovnu 2018. godinu.
2. 26.11.2018 godine broj 22/2018 Odluka o obrazovanju komisije za popis imovine i obaveza Akcionarskog društva «Đokić-NTK» na dan 31.12.2018. godine.
3. 11.01.2019. godine broj 23/2019 Odluka o usvajanju izveštaja o izvršenom popisu imovine i obaveza Akcionarskog društva «Đokić-NTK» na dan 31.12.2018.g.
4. 31.01.2019 godine broj 24/2019 Odluka o odobravanju finansijskih izveštaja za poslovnu 2018.g.

Član 2

Odluka broj 5/2019 stupa na snagu danom donošenja.

Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka.

Predsednik Skupštine

Dragoljub Đokić

Zapisnik sa sednice Nadzornog odbora
održane 31.01.2019.g.

Registrovani članovi Nadzornog odbora su: Zoran Milojković iz Knjaževca, Đorđe Đokić iz Knjaževca i Dragoljub Đokić iz Beograda koji je ujedno i predsednik Nadzornog odbora. Nadzorni odbor je održao sednicu 31.01.2019.g. u Knjaževcu, na adresi Svetozara Markovića br.20 u 12 časova, po pozivu Predsednika Nadzornog odbora, Dragoljuba Đokića, koji predsedava sednici odbora i predlaže sledeći dnevni red:

1. Utvrđivanje finansijskih izveštaja Društva za poslovnu 2018.g.
2. Utvrđivanje datuma za održavanje redovne Skupštine akcionara «Đokić-NTK» AD u 2019.g.
3. Utvrđivanje naknade za rad članova Nadzornog odbora u 2018g.

Sednici su prisustvovala sva tri člana Nadzornog odbora.

U skladu s ovlašćenjima, preciziranim članovima 67. do 83. Statuta «Đokić-NTK» AD Knjaževac, Nadzorni odbor je razmatrao utvrđeni dnevni red i doneo određene odluke.

1. Po prvoj tački dnevnog reda pregledani su finansijski izveštaji za poslovnu 2018.g., Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički izveštaj, Izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o ostalom rezultatu, Napomene uz finansijski izveštaj, Izveštaj o poslovanju kao i ostalu prateću i pomoćnu dokumentaciju.
Svi izveštaji su popunjeni na propisanim obrascima u skladu sa Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja, a u skladu sa propisima Zakona o računovodstvu i reviziji i kao takvi u roku će biti dostavljeni Agenciji za privredne registre Beograd, Brokerskoj kući Euro fineks broker iz Beograda, Beogradskoj Berzi, Komisiji za hartije od vrednosti, ovlašćenoj revizorskoj kući Preduzeću za reviziju Finodit d.o.o iz Beograda, a po potrebi i Poreskoj upravi Knjaževac Poreski bilans PB1 i obrazac PDP Poreska prijava za akontaciono plaćanje poreza na dobit, obrazac OA, OA1, tj. obračun poreske amortizacije, Obaveštenje o iskorišćenim poreskim gubitcima iz Poreskih bilansa.
Osim finansijskih izveštaja pregledana je i ostala prateća dokumentacija od bitnog značaja za sastavljanje završnog računa na dan 31.12.2018.g.
O svim postupcima o radu obaveštena je na vreme Revizorska kuća «Finodit» Beograd sa kojom je o roku potpisan ugovor o reviziji finansijskih izveštaja za 2018.g.
Nisu uočene nikakve nepravilnosti.
Preduzeće je završilo poslovnu 2018.g. sa pozitivnim finansijskim rezultatom u iznosu od 3.225.366,99 dinara bez obzira na visoke obaveza prema Lokalnoj poreskoj administraciji po osnovu poreza na imovinu i ekološke takse, a Društvo raspolaže velikom imovinom, zatim amortizacija osnovnih sredstava i sl.
Tu su i visoki troškovi revizije finansijskih izveštaja i brokerske kuće.
Sačuvan je kapital Društva u nekretninama, a Skupština akcionara će ove godine razmatrati predlog Odluke da se ostvarena dobit prerasporedi na pokriće gubitaka iz ranijih godina, što bi dovelo do smanjenja gubitaka iz ranijih godina za iznos od 3.225.366,99 dinara što je u skladu sa članom 270. Zakona o privrednim društvima.
Podaci koji su iskazani u obrascima su identični sa podacima iskazanim na analitičkim karticama pravnog lica.
Revizija finansijskih izveštaja za poslovnu 2018.g. bit će završena u Zakonskom roku do 30.04.2019.g. jer je potpisan Ugovor o reviziji finansijskih izveštaja sa Preduzećem za reviziju «Finodit» d.o.o. Beograd u periodu do 30.09.2018.g.
Odluku o utvrđivanju finansijskih izveštaja jednoglasno su doneli svi članovi Nadzornog Odbora.

2. Pod drugom tačkom dnevnog reda razmatralo se pitanje održavanja Sednice Skupštine akcionara i u skladu sa Izvršnim odborom odlučeno je da se sednica zakaže na dan 31.05.2019.g. sa početkom u 12 časova na adresi Knjaževac, Svetozara Markovića br.20. Što se tiče dnevnog reda rada Skupštine bit će utvrđen na sledećoj sednici, po predlogu Izvršnog odbora i po dobijanju mišljenja ovlašćenog revizora. Odluka o usvajanju predloženog datuma i vremena za održavanje Sednice Skupštine jednoglasno je donešena od svih članova Nadzornog odbora.
3. Pod tačkom 3. dnevnog reda razmatrano je pitanje naknada članovima Nadzornog odbora koju određuje Skupština svojom odlukom u skladu sa članom 69. Statuta Društva. Svi članovi Nadzornog odbora, sagledavajući poslovanje Društva jednoglasno su odlučili da za svoj rad u 2018.g. ne traže nikakvu naknadu.

Predsednik Nadzornog odbora

Dragoljub Đokić

Z A P I S N I K

Sa sednice Izvršnog odbora «Đokić-NTK» AD Knjaževac održane 24.09.2018.g.

Na sednici Izvršnog odbora utvrđen je sledeći dnevni red:

1. Donošenje Odluke o potpisivanju ugovora sa Preduzećem za reviziju «Finodit» D.O.O. Beograd, Imotska br.1

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 2018.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 «Finodit» D.O.O. Beograd, Imotska br.1 o obaveznoj reviziji finansijskih izveštaja za poslovnu 2018.g.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Izvršni odbor 21/2018
Knjaževac 24.09.2018.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 26.11.2018.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 31.12.2018.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 2018.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 31.12.2018.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 ekvivalenata, hartija od vrednosti i sredstava na računima kod banaka izvršit će se na dan 31.12.2018.g. odnosno sa stanjem na taj dan, a popis finansijskih plasmana, potraživanja i obaveza na osnovu stanja u poslovnim knjigama, na dan 31.12.2018.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 31.12.2018.g. i dostavi članu popisne komisije, preduzeću za reviziju sa kojim je zaključen ugovor o reviziji, računovodstvu i a/a.

Izvršni odbor 22/2018
Knjaževac, 26.11.2018.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 11.01.2019.g. doneo je sledeću

ODLUKU

I

Prihvataju se izvršeni popisi imovine i obaveza «Đokić-NTK» AD Knjaževac sa stanjem na dan 31.12.2018.g., kako sledi:

1. zemljište stanje po knjigama	19.740,00 din.
stanje po popisu	19.740,00 din.
2. zgrade stanje po knjigama	22.477.865,16 din.
stanje po popisu	22.477.865,16 din.
3. transport.sredstvo stanje po knjigama	672.598,89 din
stanje po popisu	672.598,89 din
4. oprema stanje po knjigama	1.970.645,32 din.
stanje po popisu	1.970.645,32 din.
5. investicione nekretn, stanje po popisu	60.915.360,56 din
stanje po knjigama	60.915.360,56 din.
6. magacin 2012 stanje po knjigama	449.704,75 din.
stanje po popisu	449.704,75 din.
7. prodavnica Moda stanje po knjigama	921.652,00 din.
stanje po popisu	921.652,00 din.
8. potraživanja od kupaca	987.585,62 din
9. ispravka vred.potraživanja	499.093,15 din.
10. T.R. Komercijalna banka	55.329,53 din
11. gotovina u blagajni po knjigama	0,00 din
stanje po popisu	0,00 din
12. akcijskog kapitala-obične akcije	10.975.940,00 din
13. revalorizacione rezerve	19.547.919,55 din
14. pozajmice vlasnika	80.763,94 din.
15. kamata na pozajmicu vlasnika	9.191.510,96 din.
16. primljeni depozit	12.140,00 din.
17. obaveza prema dobavljačima	288.783,82 din.
18. obaveza iz specifičnih slučajeva	9.397.978,84 din
19. obaveze za neto ukal.zar.za 12/2018	80.842,20 din
20. obaveze za poreze i doprino. za 12/2018	46,739,62 din
21. obaveza za PDV 10-12/2018	295.564,00 din
22. prihodi buduć.vremena – avansi	221.818,47 din

II

Odluku dostaviti: preduzeću za reviziju sa kojim je zaključen ugovor o reviziji, računovodstvu i a/a.

Izvršni odbor 23/2019
Knjaževac 11.01.2019.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 31.01.2019.g. doneo je sledeću

ODLUKU

I

Izvršni odbor Društva doneo je odluku o odobravanju Finansijskih izveštaja za poslovnu 2018.g. u kojoj je kao datum odobravanja naveden 31.01.2019.g. Događaji nakon dana bilansa su događaji nastali od 01.01.2019.g. do 31.01.2019.g.

II

Poslovanje Društva svedeno na osnovne kategorije iz Bilansa uspeha za 2018.g. pokazuje sledeće stanje:

- poslovni prihodi	8.719.000,00	dinara
- poslovni rashodi	5.227.000,00	//
- poslovni dobitak	3.492.000,00	//
- finansijski prihodi	-	//
- finansijski rashodi	27.000,00	//
- gubitak iz finansiranja	27.000,00	//
- ostali prihodi	58.000,00	//
- ostali rashodi	-	//
- dobitak iz redovn.poslov.	3.523.000,00	//
- dobitak pre oporezivanja	3.523.000,00	//
- odloženi poreski rashod	298.000,00	//
- odloženi poreski prihodi	-	//
- neto dobitak	3.225.000,00	//
- ukupna aktiva	27.926.000,00	//
- ukupna pasiva	27.926.000,00	//

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV

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

Izvršni odbor broj 24/2019
Knjaževac, 31.01.2019.g.

Predsednik Izvršnog odbora

Miroljub Đokić

FORMULAR ZA GLASANJE AKCIONARA U ODSUSTVU

Za glasanje na prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara «Đokić-NTK» AD Knjaževac zakazanog za 10.06.2019.g. u Knjaževcu, Svetozara Markovića broj 20 u 12 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 01.06.2019.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 2018.g. sa Napomenama i Godišnjim izveštajem o poslovanju uz finansijski izveštaj za 2018.g.			
Odluka o raspodeli ostvarene dobiti u vrednosti od 3.225.366,99 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.

ПУНОМОЋЈЕ

За гласање на редовној седници Скупштине Акционара А.Д. Трговина на велико и мало „Ђокић – НТК“ Књажевац, сазваној за: 10.06.2019. године у Књажевцу, ул. Svetozara Markovića 20 са почетком у 12 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	

О в л а ш ћ у ј е м

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 05.06.2019. године. Акционар може у свако време опозвати ово пуномоћје.

Датум и место давања пуномоћја

Потпис лица које даје пуномоћје
