

"ĐOKIĆ - NTK" A.D.

Republika Srbija, 19350 Knjaževac, ul. Cara Dušana br. 1, tel. 0603443350, PIB 100407295;
mat.br. 07255292; šifra del. 4719; tekući račun 205-59531-72 Komercijalna Banka
Broj: 47/2022 od 24.05.2024.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, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i
Odluke Nadzornog odbora «Đokić-NTK» AD Knjaževac, donete na sednici održanoj
24.05.2024.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 28.06.2024.g. sa
početkom u 8,00 časova u Knjaževcu, 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 2023.g. sa Napomenama i
Godišnjim izveštajem o poslovanju uz finansijski izveštaj za 2023.g.
3. Odluka o raspodeli ostvarene dobiti u vrednosti od 4.956.680,03 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 raspoložu 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 18.06.2024.g. i važiće i za eventualnu ponovljenu sednicu.

Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine će dana 18.06.2024.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 24.05.2024.g. svim licima koja su akcionari «Đokić-NTK» AD Knjaževac na dan 24.05.2024.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

Milan Đokić

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 28.06.2024. 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 1/2023 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 28.06.2024.godine donela je

ODLUKU
o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2023.g. sa
Napomenama i Godišnjim izveštajem o poslovanju uz
Finansijski izveštaj za 2023.g.

Član 1.

Usvajaju se godišnji finansijski izveštaj na dan 31.12.2023.g. sa sledećim pozicijama:

I Bilans uspeha

1. Poslovni prihodi	35.778.000,00
2. Poslovni rashodi	30.058.000,00
3. Poslovni dobitak	5.720.000,00
4. Finansijski prihodi	204.000,00
5. Finansijski rashodi	112.000,00
6. Dobitak iz finansiranja	92.000,00
7. Ostali prihodi	20.000,00
8. Ostali rashodi	-
9. Dobitak iz redov. poslov.	5.832.000,00
10. Dobitak pre oporezivanja	5.832.000,00
11. Poreski rashod perioda	919.000,00
11. Odloženi poreski rashod	44.000,00
12. Neto dobitak	4.957.000,00
- Ukupna aktiva	25.804.000,00
- Ukupna pasiva	25.804.000,00

Sastavni deo ove Odluke su finansijski izveštaji na dan 31.12.2023.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 2023.g.

Član 2.

Odluka broj 2/2024 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 28.06.2024.godine donela je

ODLUKU
o raspodeli ostvarene dobiti
u iznosu od 4.956.680,03 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 4.956.680,03 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 3/2024 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 28.06.2024.godine donela je

ODLUKU

o usvajanju odluka i izveštaja Nadzornog odbora

Član 1.

USVAJAJU SE odluke i Izveštaj o radu Nadzornog odbora za period 2023.g. tj. do održavanja sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva «Đokić-NTK».

Sastavni deo Odluke su:

1. Odluka o usvajanju šestomesečnog obračuna za peripd 01.01.-30.06.2023.g,
2. Odluka o utvrđivanju finansijskih izveštaja za 2023.g.
3. Odluka o utvrđivanju datuma održavanja Skupštine akcionara „Đokić-NTK“ AD
4. Odluka o naknadama članovima Nadzornog odbora
5. Odluka o sazivanju sednice Skupštine akcionara „Đokić-NTK AD i Izveštaj o radu Nadzornog odbora.

Član 2.

Odluka broj 4/2024 stupa na snagu danom donošenja.

Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka.

Predsednik Skupštine

Dragoljub Đokić

U skladu sa članom 71. stav5. Statuta javnog, dvodomnog Akcionarskog društva «Đokić-NTK» Knjaževac, Cara Dušana broj 1. Nadzorni odbor, na svojoj sednici održanoj dana 04.08.2023.g. donosi sledeću

ODLUKU

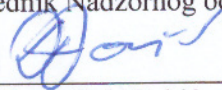
Usvajaju se finansijski izveštaji Akcionarskog društva «Đokić-NTK» za period 01.01.2023.-30.06.2023.godine, a isti sadrže Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Napomene uz finansijske izveštaje i Izveštaj o poslovanju društva za period 01.01.2023.-30.06.2023.godine sa Izjavom lica odgovornih za sastavljanje izveštaja.

Isti se ne dostavljaju APR-u, ali se dostavljaju brokerskoj kući u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i javno objavljuju na sajtu Đokić-NTK AD.

Knjaževac, 04.08.2023.g.
Broj 53/2023



Predsednik Nadzornog odbora


Dragoljub Đokić

U skladu sa članom 71. stav5. Statuta javnog, dvodomnog Akcionarskog društva «Đokić-NTK» Knjaževac, Cara Dušana broj 1. Nadzorni odbor, na svojoj sednici održanoj dana 26.01.2024.g. donosi sledeću

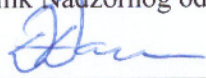
ODLUKU

Utvrdju se finansijski izveštaji Akcionarskog društva «Đokić-NTK» za poslovnu 2023.g. i kao takvi mogu se podneti Skupštini na usvajanje.

Knjaževac, 26.01.2024.g.
Broj 54/2024



Predsednik Nadzornog odbora


Dragoljub Đokić

U skladu sa članom 71. stav 8. Statuta javnog, dvodomnog Akcionarskog društva «Đokić-NTK» Knjaževac, Cara Dušana broj 1. Nadzorni odbor, na svojoj sednici održanoj dana 26.01.2024.g. donosi sledeću

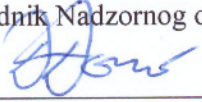
ODLUKU

Utvrdjuje se datum 28.06.2024.g. za dan održavanja Skupštine akcionara Akcionarskog društva «Đokić-NTK» na adresi Svetozara Markovića br. 20 sa početkom u 8,00 časova.
Nalaže se Izvršnom odboru da do 24.05.2024.g., po dobijenom mišljenju revizora za poslovnu 2023.g. izvrši pripremu za održavanje sednice Skupštine akcionara «Đokić-NTK» i predloži Nadzornom odboru dnevni red za održavanje iste.

Knjaževac, 26.01.2024.g.
Broj 55/2024



Predsednik Nadzornog odbora


Dragoljub Đokić

U skladu sa članom 69. Statuta javnog, dvodomnog Akcionarskog društva «Đokić-NTK»
Knjaževac, Cara Dušana broj 1. Nadzorni odbor, na svojoj sednici održanoj dana 24.05.2024.g.
donosi sledeću

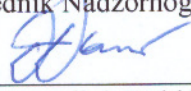
ODLUKU

Članovi Nadzornog odbora neće tražiti naknadu za rad za poslovnu 2023.g. dok se ne pokriju gubitci iz poslovanja Akcionarskog društva «Đokić-NTK».
Shodno napred rečenom nije potrebno pitanje naknade članovima Nadzornog odbora stavljati na dnevni red Skupštine.
Takođe ni članovi Izvršnog odbora neće tražiti naknadu za rad za poslovnu 2023.g. dok se ne pokriju gubitci iz poslovanja Akcionarskog društva „Đokić-NTK“

Knjaževac, 24.05.2024.g.
Broj 56/2024



Predsednik Nadzornog odbora


Dragoljub Đokić

U skladu sa članom 71. stav 8. Statuta javnog, dvodomnog Akcionarskog društva «Đokić-NTK» Knjaževac, Cara Dušana broj 1. Nadzorni odbor, na svojoj sednici održanoj dana 24.05.2024.g. donosi sledeću

O D L U K U
O SAZIVANJU SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA «ĐOKIĆ-NTK» AD

- I. SAZIVA SE godišnja sednica Skupštine akcionara «Đokić-NTK» AD Knjaževac (u daljem tekstu: Društvo) za 28.06.2024.g. sa početkom u 8,00 časova u Knjaževcu u ulici Svetozara Markovića br.20.
- II. UTVRĐUJE SE sledeći:

DNEVNI RED

Prethodni postupak:

1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Verifikacija punomoćja za članove Skupštine
3. Utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine

Redovni postupak:

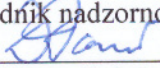
1. Izbor predsednika Skupštine
2. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2023.g. sa Napomenama i Godišnjim izveštajem o poslovanju uz finansijski izveštaj za 2023.g.
3. Donošenje odluke o raspodeli ostvarene dobiti u vrednosti od od 4.956.680,03 dinara na pokriće gubitaka iz ranijeg perioda.
4. Usvajanje odluka i izveštaja Nadzornog odbora
5. Odobravanje odluka Izvršnog odbora

- III. UTVRĐUJE SE datum za određivanje liste akcionara u skladu sa članom 331. Zakona o privrednim društvima a to je 18.06.2024.g. Od Centralnog registra zatražiti knjigu akcionara od 18.06.2024.g.
- IV. 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.
- V. Objaviti održavanje sednice Skupštine akcionara na internet strani Društva www.djokic-ntk.rs i na internet strani Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre.
- VI. Utvrđuju se predlozi odluka koje donosi Skupština akcionara. Sastavni deo ove Odluke su predlozi Odluka koje donosi Skupština akcionara.
- VII. Akcionari mogu u prostorijama «Đokić-NTK» AD Knjaževac izvršiti uvid u predlog odluka od dana objavljivanja poziva za održavanje sednice Skupštine akcionara do dana održavanja sednice od 8 do 12 časova.

Knjaževac, 24.05.2024.g.
Broj 57/2024



Predsednik nadzornog odbora


Dragoljub Đokić

IZVEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA U 2023-2024.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 periodu 2023-2024.g. održane su tri sednice Nadzornog odbora, koje su obrađene u Izveštaju nadzornog odbora za 2023.g. i to 04.08.2023.g. i za 2024.g. 26.01.2024.g. i 24.05.2024.g.

Dana 04.08.2023.g, sa početkom u 11 časova, sa utvrđenim dnevnim redom, održana je prva sednica Nadzornog odbora i donesena je sledeća Odluka:

1. Odluka o usvajanju izveštaja Akcionarskog društva „Đokić-NTK“ za period 01.01.2023.g. -30.06.2023.g, koji su sadržali sve obrasce finansijskih izveštaja, kao i Napomene uz finansijske izveštaje i Izveštaj o poslovanju društva sa Izjavom lica odgovornih za sastavljanje izveštaja, zavedena pod brojem 53/2023.

Dana 26.01.2024.g, sa početkom u 10 časova , sa utvrđenim dnevnim redom, održana je druga sednica Nadzornog odbora i donesene su sledeće Odluke:

1. Odluka o utvrđivanju finansijskih izveštaja za 2023 godinu u skladu sa članom 71. stav 5. Statuta, zavedena pod brojem 54/2024
2. Odluka o utvrđivanju datuma održavanja Skupštine akcionara „Đokić-NTK“ AD u skladu sa članom 71. stav 8. Statuta, zavedena pod brojem 55/2024

Dana 24.05.2024.g. sa početkom u 9 časova, sa utvrđenim dnevnim redom, održana je druga sednica Nadzornog odbora i donesene su sledeće Odluke:

1. Odluka da se članovima Nadzornog odbora neće isplaćivati naknada za rad u 2023.g. u skladu sa članom 69 Statuta, zavedena pod brojem 56/2024
2. Odluka o sazivanju sednice Skupštine akcionara „Đokić-NTK“ AD Knjaževac u skladu sa članom 71. tačka 8. Statuta zavedena pod brojem 57/2024

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 relativno 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, koji se uredno objavljuju na internet stranici APR-a, preko internet strane „Đokić-NTK“ AD, Beogradske berze, 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 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, kao i odluke Izvršnog i Nadzornog odbora.

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 za 2023.g. gde smo dobili pozitivno mišljenje kroz konstataciju ovlašćenog revizora, da finansijski izveštaji za 2023.g. daju istinit i objektivni prikaz transakcija koje su u skladu sa računovodstvenim standardima i zakonskim odredbama

Reviziju poslovanja društva za poslovnu 2023.g. vršio je licencirani ovlašćeni revizor Revizorska Kuća Auditor doo 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 2023.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 28.06.2024. godina donela je sledeću

ODLUKU

o odobrenju odluka Izvršnog odbora

Član 1

Odobravaju se sledeće Odluke Izvršnog odbora:

1. 27.09.2023.g. Odluka o potpisivanju ugovora sa Revizorskom kućom Auditor doo Beograd za reviziju finansijskih izveštaja za 2023.g. br. 44/2023
2. 04.12.2023.g. Odluka o obrazovanju popisne komisije za popis imovine i obaveza „Đokić-NTK“ AD Knjaževac na dan 31.12.2023.g. br. 45/2023
3. 26.01.2024.g. Odluka o usvajanju izveštaja o izvršenom popisu imovine i obaveza „Đokić-NTK“ AD Knjaževac na dan 31.12.2023.g. br. 46/2024
4. 26.01.2024.g. Odluka o odobravanju finansijskih izveštaja za poslovnu 2023.g. br. 47/2024

Član 2

Odluka broj 5/2024 stupa na snagu danom donošenja.

Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka.

Predsednik Skupštine

Dragoljub Đokić

ZAPISNIK

Sa sednice Izvršnog odbora «Đokić-NTK» AD Knjaževac održane 27.09.2023.g.

Na sednici Izvršnog odbora utvrđen je sledeći dnevni red:

1. Donošenje Odluke o potpisivanju ugovora sa Revizorskom kućom AUDITOR d.o.o. Beograd, Gospodar Jovanova 33

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 2023.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

ODLUKU

Nalaže se predsedniku Izvršnog odbora da u skladu sa svojim ovlašćenjima potpiše Ugovor sa Revizorskom kućom AUDITOR d.o.o. Beograd, Gospodara Jovanova 33, o obaveznoj reviziji finansijskih izveštaja za poslovnu 2023.g.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Izvršni odbor 44/2023
Knjaževac 27.09.2023.g.



Predsednik Izvršnog odbora


Milan Đokić

Na osnovu čl. 20. do 22. Zakona o računovodstvu («Službeni glasnik RS», broj 73/2019 i 44/2021) i Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem («Službeni glasnik RS», broj 89/2020), kao i člana 2. Pravilnika o sprovođenju popisa imovine i obaveza «Đokić-NTK» AD Knjaževac, Izvršni odbor, na sednici održanoj 04.12.2023.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 31.12.2023.g.

Član 2.

Pod pojmom imovine i obaveza podrazumeva se popis nekretnina i opreme društva, robe u 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 2023.g. kao mikro pravno lice, po članu 6. Pravilnika o vršenju popisa, popis može vršiti jedno lice. Za izvršenje popisa iz člana 2. imenuje se komisija od jednog člana i to je Dino Jovanović iz Knjaževca, Ulica Doktora Hadžića 24, JMBG:0811994750028, broj lične karte 009934600 izdate u PS Knjaževac.

Član 5.

Popis gotovog novca i gotovinskih ekvivalenata, hartija od vrednosti i sredstava na računima kod banaka izvršit će se na dan 31.12.2023.g. odnosno sa stanjem na taj dan, a popis finansijskih plasmana, potraživanja i obaveza na osnovu stanja u poslovnim knjigama, na dan 31.12.2023.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 31.12.2023.g. i dostavi članu popisne komisije, preduzeću za reviziju sa kojim je zaključen ugovor o reviziji, računovodstvu i a/a.

Izvršni odbor 45/2023
Knjaževac, 04.12.2023.g.



Predsednik Izvršnog odbora

Milan Đokić

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 26.01.2024.g. doneo je sledeću

ODLUKU

I

Prihvataju se izvršeni popisi imovine i obaveza «Đokić-NTK» AD Knjaževac sa stanjem na dan 31.12.2023.g., kako sledi:

1. zemljište stanje po knjigama	19.740,00 din.
stanje po popisu	19.740,00 din.
2. zgrade stanje po knjigama	35.074.091,50 din.
stanje po popisu	35.074.091,50 din.
3. oprema stanje po knjigama	2.520.418,05 din.
stanje po popisu	2.520.418,05 din.
4. investicione nekretnost, stanje po knjigama	45.387.849,38 din
stanje po popisu	45.387.849,38 din.
5. oprema uzeta u lizing stanje po knjigama	2.538.290,09 din
stanje po popisu	2.538.290,09 din
6. ostali dugoročni plasmani stanje po knjigama	624.654,91 din
stanje po popisu	624.654,91 din
7. auto gume stanje po knjigama	30.750,00 din
stanje po popisu	30.750,00 din
8. magacin 2012 stanje po knjigama	449.704,75 din.
stanje po popisu	449.704,75 din.
9. magacin 2022 stanje po knjigama	662.518,29 din.
stanje po popisu	662.518,29 din.
10. dati avansi stanje po knjigama	42.181,41 din.
11. potraživanja od kupaca stanje po knjigama	318.712,94 din
stanje po popisu	318.712,94 din
12. potraživanja za date pozajmice	2.732.000,00 din
13. potraživanja za kamatu	197.985,00 din
14. potr.od držav.organ.	44.096,32 din.
15. T.R. Komercijalna banka	4.408,68 din
16. gotovina u blagajni po knjigama	0,00 din
stanje po popisu	0,00 din
17. potraživanje za više plaćen pDV	1.283.467,00 din
18. vremenska razgraničenja	41.022,64 din
19. akcijskog kapitala-obične akcije	10.975.940,00 din
20. revalorizacione rezerve	14.969.315,94 din
21. dug.obaveze po osnovu lizinga	428.176,14 din
22. deo dugoročnog kredita do 1 godine	341.217,87 din
23. deo duga do 1 godine lizing	662.740,30 din
24. pozajmica vlasnika	13.620,00 din
25. kamata na pozajmicu vlasnika	4.594.158,59 din.
26. primljeni avansi	354947,45 din
27. primljeni depozit	12.140,00 din.
28. obaveza prema dobavljačima	1.775.633,14 din.
29. obaveze za kamatu	17.473,24 din
30. obaveze prema zaposlenima	92.302,95 din
31. objedinjena naplata	51.037,43 din

32. obaveze za porez na dobit	802.476,86 din
33. obaveze za naknadu za odvodnjavanje	5.532,81 din
34. odložene poreske obaveze	843.198,16 din
5 ostala pasivna vremenska razgraničenja	7.030,23 din

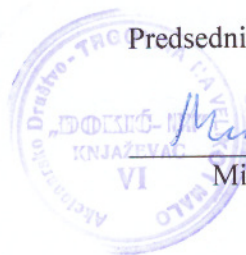
II

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

Izvršni odbor 46/2024

Knjaževac 26.01.2024.g.

Predsednik Izvršnog odbora



Milan Đokić

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 26.01.2024.g. doneo je sledeću

ODLUKU

I

Izvršni odbor Društva doneo je odluku o odobravanju Finansijskih izveštaja za poslovnu 2023.g. u kojoj je kao datum odobravanja naveden 26.01.2024.g. Događaji nakon dana bilansa su događaji nastali od 01.01.2024.g. do 26.01.2024.g.

II

Poslovanje Društva svedeno na osnovne kategorije iz Bilansa uspeha za 2023.g. pokazuje sledeće stanje:

- poslovni prihodi	35.778.000,00	dinara
- poslovni rashodi	30.058.000,00	//
- poslovni dobitak	5.720.000,00	//
- finansijski prihodi	204.000,00	//
- finansijski rashodi	112.000,00	//
- dobitak iz finansiranja	92.000,00	//
- ostali prihodi	20.000,00	//
- ostali rashodi	-	//
- dobitak iz redovn.poslov.	5.832.000,00	//
- dobitak pre oporezivanja	5.832.000,00	//
- poreski rashod perioda	919.000,00	//
- odloženi poreski rashod	44.000,00	//
- odloženi poreski prihodi	-	//
- neto dobitak	4.957.000,00	//
- ukupna aktiva	25.804.000,00	//
- ukupna pasiva	25.804.000,00	//

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV

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

Izvršni odbor broj 47/2024
Knjaževac, 26.01.2024.g.

Predsednik Izvršnog odbora



Milan Đokić

FORMULAR ZA GLASANJE AKCIONARA U ODSUSTVU

Za glasanje na prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara «Đokić-NTK» AD Knjaževac zakazanoj za 28.06.2024.g. u Knjaževcu, Svetozara Markovića broj 20 u 8,00 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 18.06.2023.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 2023.g. sa Napomenama i Godišnjim izveštajem o poslovanju uz finansijski izveštaj za 2023.g.			
Odluka o raspodeli ostvarene dobiti u vrednosti od 4.956.680,03 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: 28.06.2024. године у Књажевцу, ул. Svetožara Markovića 20 са почетком у 8,00 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 23.06.2024. године. Акционар може у свако време опозвати ово пуномоћје.

Датум и место давања пуномоћја

Потпис лица које даје пуномоћје
