

"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 24.05.2022.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 24.05.2023.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 28.06.2023.g. sa početkom u 10 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 2022.g. sa Napomenama i Godišnjim izveštajem o poslovanju uz finansijski izveštaj za 2022.g.
3. Odluka o raspodeli ostvarene dobiti u vrednosti od 443.074,66 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 18.06.2022.g. i važiće i za eventualnu ponovljenu sednicu.

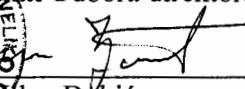
Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine će dana 18.06.2022.g. biti sačinjen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na koji akcionari mogu izvršiti uvid u ulici Svetozara Markovića broj 20, Knjaževac od 8 do 12 časova svakog radnog dana do sazivanja sednice.

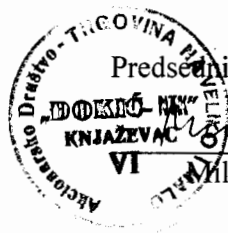
Akcionari sa pravom učestvovanja u radu Skupštine koji nakon dana akcionara na treće lice prenesu svoje akcije zadržavaju pravo da učestvuju u radu te sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.

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 24.05.2023.g. svim licima koja su akcionari «Đokić-NTK» AD Knjaževac na dan 24.05.2023.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 28.06.2023. godine donela je

O D L U K U

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 28.06.2023.godine donela je

O D L U K U

o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022.g. sa Napomenama i Godišnjim izveštajem o poslovanju uz Finansijski izveštaj za 2022.g.

Član 1.

Usvajaja se godišnji finansijski izveštaj na dan 31.12.2022.g. sa sledećim pozicijama:

I Bilans uspeha

1. Poslovni prihodi	7.257.000,00
2. Poslovni rashodi	6.659.000,00
3. Poslovni dobitak	598.000,00
4. Finansijski prihodi	34.000,00
5. Finansijski rashodi	116.000,00
6. Gubitak iz finansiranja	82.000,00
7. Ostali prihodi	12.000,00
8. Ostali rashodi	-
9. Dobitak iz redov. poslov.	528.000,00
10. Dobitak pre oporezivanja	528.000,00
11. Poreski rashod perioda	127.000,00
11. Odloženi poreski rashod	42.000,00
12. Neto dobitak	443.000,00
- Ukupna aktiva	22.578.000,00
- Ukupna pasiva	22.578.000,00

Sastavni deo ove Odluke su finansijski izveštaji na dan 31.12.2022.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 2022.g.

Član 2.

Odluka broj 2/2023 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 28.06.2023.godine donela je

ODLUKU
o raspodeli ostvarene dobiti
u iznosu od 443.074,66 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 443.074,66 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 3/2023 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 10. Statuta javnog, dvodomnog Akcionarskog društva «ĐOKIĆ-NTK» Knjaževac, Skupština akcionara, na godišnjoj sednici održanoj dana 28.06.2022.godine donela je

ODLUKU

o usvajanju odluka i izveštaja Nadzornog odbora

Član 1.

USVAJAJU SE odluke i Izveštaj o radu Nadzornog odbora za period 2022.g. tj. do održavanja sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva «Đokić-NTK».

Sastavni deo Odluke su:

1. Odluka o politici naknada članovima Nadzornog odbora i izvršnim direktorima
2. Odluka o utvrđivanju finansijskih izveštaja za 2022.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 4/2023 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 Statuta javnog, dvodomnog u Akcionarskog društva «ĐOKIĆ-NTK» Knjaževac, Skupština akcionara, na godišnjoj sednici održanoj dana 28.06.2023. godina donela je sledeću

O D L U K U

o odobrenju odluka Izvršnog odbora

Član 1

Odobravaju se sledeće Odluke Izvršnog odbora:

1. 07.09.2022.g. Odluka o potpisivanju ugovora sa Preduzećem za reviziju „Prva revizija „ doo Beograd za reviziju finansijskih izveštaja za 2022.g. br. 40/2022
2. 25.11.2022.g. Odluka o obrazovanju popisne komisije za popis imovine i obaveza „Đokić-NTK“ AD Knjaževac na dan 31.12.2022.g. br. 41/2022
3. 20.01.2023.g. Odluka o usvajanju izveštaja o izvršenom popisu imovine i obaveza „Đokić-NTK“ AD Knjaževac na dan 31.12.2022.g. br. 42/2023
4. 27.01.2022.g. Odluka o odobravanju finansijskih izveštaja za poslovnu 2022.g. br. 43/2023

Član 2

Odluka broj 5/2023 stupa na snagu danom donošenja.

Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka.

Predsednik Skupštine

Dragoljub Đokić

FORMULAR ZA GLASANJE AKCIONARA U ODSUSTVU

Za glasanje na prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara «Đokić-NTK» AD Knjaževac zakazanoj za 28.06.2023.g. u Knjaževcu, Svetozara Markovića broj 20 u 10 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 2022.g. sa Napomenama i Godišnjim izveštajem o poslovanju uz finansijski izveštaj za 2022.g.			
Odluka o raspodeli ostvarene dobiti u vrednosti od 443.074,66 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: 28.06.2023. године у Књажевцу, ул. Svetozara Markovića 20 са почетком у 10 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 23.06.2023. године. Акционар може у свако време опозвати ово пуномоћје.

Датум и место давања пуномоћја

Потпис лица које даје пуномоћје

U skladu sa članom 71. stav 14 Statuta javnog, dvodomnog Akcionarskog društva «Đokić-NTK» Knjaževac, Cara Dušana broj 1. Nadzorni odbor, na svojoj sednici održanoj dana 19.09.2022.g. donosi

O D L U K U
O POLITICI NAKNADA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA
I IZVRŠNIM DIREKTORIMA „ĐOKIĆ-NTK» AD

I.Uvod

1.1. Skupština društva utvrđuje Politiku naknade članovima Nadzornog odbora i Izvršnim direktorima (u daljem tekstu:politika naknada) za njihov rad i angažovanje u obavljanju dužnosti iz okvira nadležnosti organa predviđenih odredbama Zakona i Statuta Društva.

1.2. Politika naknada je zasnovana na zakonskim propisima i cilj njenog donošenja i primene jeste motivisanje članova Nadzornog i Izvršnog odbora za njihovo aktivno i odgovorno sprovođenje funkcije kako bi rad odbora bio uspešan i na taj način doprineo ostvarenju poslovne strategije društva i dugoročnih ciljeva društva.

1.3. Politika naknada treba da obezbedi:

- da usvojeni način nagrađivanja bude na nivou koji je dovoljno atraktivan i konkurentan da motiviše angažovanje stručnih lica
- da visina naknada odgovara zadacima i obimu angažovanja
- da visina naknada odražava poslovne mogućnosti i dugoročne interese društva.

II. Sistem naknada članovima Nadzornog odbora

2.1. Ukupna naknada članovima Nadzornog odbora sastoji se iz fiksnog i varijabilnog iznosa.

2.2. Visina ukupne naknade za članstvo u Nadzornom odboru formira se na bazi sledećih činjenica:

- odgovornosti i zadataka članova Nadzornog odbora
- očekivane stručnosti i aktivnosti članova Nadzornog odbora
- uloženog vremena i truda članova nadzornog odbora kao i očekivanih i ostvarenih rezultata
- finansijskog stanja Društva
- ekonomskog okruženja u kome se Društvo nalazi
- procena dotadašnjeg rada članova Nadzornog odbora
- i na drugim okolnostima od značaja za rad Nadzornog odbora.

2.3. Članovi Nadzornog odbora ne primaju mesečni fiksni iznos jer takav predlog nije usvojen na Supštini društva prilikom izbora novog nadzornog odbora. Na obrazloženi predlog Nadzornog odbora koji priprema materijale za izbornu Skupštinu, pojedinačno za svakog člana nadzornog odbora, a i imajući u vidu činjenice navedene u prethodnoj tački, kada se donese odluka o isplati tada će naknada biti isplaćena.

2.4. Varijabilni deo naknade za članove nadzornog odbora može se isplatiti na osnovu odluke Skupštine društva jednokratno na godišnjem nivou, na kraju mandata članova Nadzornog odbora koji priprema materijale za izbornu Skupštinu, pojedinačno za svakog člana Nadzornog odbora, a imajući u vidu činjenice koje određuju visinu naknade.

2.6. Predsedniku Nadzornog odbora se kao posebna pogodnost odobrava korišćenje službenog automobila, a odlukom Skupštine, na obrazloženi predlog nadzornog odbora, ta pogodnost se može dodeliti i drugim članovima nadzornog odbora.

2.7. Pravo na naknadu ostvaruju samo članovi nadzornog odbora za vreme obavljanja funkcije, što je isključivi uslov za isplatu naknade. U slučaju prestanka svojstva člana Nadzornog odbora pre isteka mandata, član Nadzornog odbora nema pravo na isplatu naknade za članstvo u Nadzornom odboru. Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na isplatu otpremnine ili isplatu bilo koje druge naknade ili obeštećenja po osnovu prestanka funkcije u slučaju razrešenja pre prestanka mandata, bez obzira na razlog. Ako preostali članovi Nadzornog odbora izaberu lice koje će vršiti dužnost člana Nadzornog odbora putem kooptacije, a najduže do isteka mandata člana čiji je mandat prestao, kooptirani član Nadzornog odbora ima pravo na naknadu u visini koju odredi Nadzorni odbor, s tim da naknada ne može biti veća od naknade koju prima predsednik Nadzornog odbora.

2.8. U slučaju prestanka mandata člana Nadzornog odbora, bez obzira na razlog, Društvo nema nikakve finansijske niti ostale obaveze prema tom članu Nadzornog odbora.

2.9. Na osnovu politike naknada i odluke Skupštine društva Generalni direktor sa članovima Nadzornog odbora zaključuje Ugovor o naknadi za rad člana Nadzornog odbora. Ugovor se zaključuje na određeno vreme do isteka mandata ili do nove odluke Skupštine društva.

2.10. Sistem naknada članovima Nadzornog odbora odvojen je i od sistema naknada i nagrada članovima Izvršnog odbora, da bi se sprečila mogućnost sukoba interesa.

2.11. Pri usvajanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju Skupština društva može da odluči da se Članovima Nadzornog odbora dodeli i određen broj akcija, koji ne može biti veći od zakonom predviđenog maksimuma za ovakve namene.

2.12. Odlukom Skupštine se određuje period u kome članovi Nadzornog odbora mogu da ostvare pravo na sticanje akcija i pod kojim uslovima su dužni da zadrže akcije određeno vreme nakon što su ih stekli.

2.13. Članovi Nadzornog odbora ostvaruju pravo na osiguranje u sklopu osiguranja koje Društvo ugovara za zaposlene (Kolektivno osiguranje zaposlenih od posledica nezgoda i prirodne smrti, kao i osiguranje od težih bolesti i hirurških intervencija).

2.14. Statutom javnog, dvodomnog akcionarskog društva Đokić-NTK, usvojenog na Skupštini akcionara 30.06.2012. godine, članom 69 predviđene su naknade za rad članova nadzornog odbora:

1. član nadzornog odbora ima pravo na naknadu za rad.
2. Naknadu za rad člana Nadzornog odbora određuje Skupština svojom odlukom. Ista se određuje u bruto iznosu.
3. Naknada iz stava 2. ovog člana koriguje se jednom godišnje za procenat rasta bruto zarada u Republici Srbiji, po pravilu, odlukom godišnje Skupštine.
4. Članu Nadzornog odbora odlukom Skupštine može biti određeno pravo na stimulaciju i to jednokratno u odnosu na mesečni iznos iz stava 2. ovog člana u prethodnoj poslovnoj godini.
5. Skupština može odlučiti da se pored stimulacije iz tačke 4. ovog člana, članovima nadzornog odbora dodeli i određen broj akcija, koji ne može biti veći od zakonom predviđenog maksimuma za ove namene, kao i da im se omogući da otkupe određeni broj akcija društva pro-rata. Za vrednost dodeljenih, odnosno otkupljenih akcija Društvo uvećava svoj osnovni kapital-

III. Sistem naknada izvršnim direktorima

3.1. Generalni direktor i ostali izvršni direktori imaju pravo na naknadu za članstvo u Izvršnom odboru, mogu imati pravo i na stimulaciju, a ista se utvrđuje odlukom Nadzornog odbora, ukoliko nisu u radnom odnosu u Društvu i ne ostvaruju naknadu zarade po osnovu Ugovora o radu.

Naknada za rad članovima Odbora direktora se sastoji od:

- fiksnog, mesečnog iznosa naknade na koju član odbora direktora ima pravo po osnovu angažovanja u radu Odbora
- varijabilnog iznosa naknade, koji može biti odobren članu Odbora direktora kao nagrada za poseban doprinos rezultatima koje je Društvo ostvarilo.

3.2. Društvo ima tri izvršna direktora od kojih je jedan generalni direktor

3.3. Izvršne direktore imenuje Nadzorni odbor društva

3.4. Izvršni direktor ima posebne pogodnosti npr. korišćenje službenog automobila što mu pripada po funkciji koju obavlja.

3.5. Članovi Izvršnog odbora ostvaruju pravo na osiguranje u sklopu osiguranja koje Društvo ugovara za zaposlene (Kolektivno osiguranje zaposlenih od posledica nezgoda i prirodne smrti, kao i osiguranje od težih bolesti i hirurških intervencija).

3.6. U slučaju prestanka mandata člana Izvršnog odbora, bez obzira na razlog Društvo nema nikakve finansijske niti ostale obaveze prema tom članu Izvršnog odbora.

3.7. Nadzorni odbor može da odluči da se izvršnim direktorima dodeli i određen broj akcija koji ne može biti veći od zakonom predviđenog maksimuma za ove namene.

3.8. Statutom javnog, dvodomnog akcionarskog društva Đokić-NTK, usvojenog na Skupštini akcionara 30.06.2012.godine, članom 88 predviđene su naknade za rad članova Izvršnog odbora i to:

1. Izvršni direktor ima pravo na naknadu za rad. Naknada za rad Izvršnog direktora kao i način njenog određivanja utvrđuje se odlukom Nadzornog odbora.
2. Skupština jednom godišnje odlučuje o promeni visine naknade iz stava 1. ovog člana, u skladu sa promenom indeksa troškova života.
3. Izvršni direktori imaju pravo na stimulaciju u skladu sa Zakonom. Visinu i način utvrđivanja i dodelu stimulacije propisuje Nadzorni odbor svojom odlukom.

IV. Izveštaj o isplaćenim naknadama

Nadzorni odbor društva, po Statutu Akcionarskog društva Đokić-NTK, član 71. tačka 14. predlaže Skupštini politiku naknada izvršnih direktora, pa je isti u obavezi da spremi Izveštaj za Skupštinu društva o svim naknadama koje je društvo isplatilo članovima Nadzornog odbora i izvršnim direktorima.

V. Završne odredbe

5.1. Politiku naknada donosi Skupština na predlog Nadzornog odbora.

5.2. Nadzorni odbor predlaže Skupštini društva politiku naknada najmanje na svake četiri godine

5.3. Nadzorni odbor predlaže Skupštini društva i sve značajnije promene politike naknada.

5.4. Društvo je dužno da isplaćuje naknade samo u skladu sa politikama naknada koju je usvojila Skupština i posebnim oduikama Skupštine.

5.5. Ako Politika naknade ne bude usvojena na Skupštini akcionara, na sledećoj sednici podnosi se revidiran predlog, pri čemu Društvo nastavlja da isplaćuje naknade direktorima u skladu sa prethodno odobrenom politikom naknada, ili u skladu sa postojećim praksama, ukoliko ne postoji u prethodnom periodu usvojena politika naknada.

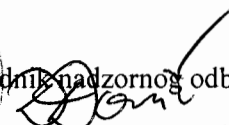
5.6. Sastavni deo politike naknada čini model Ugovora o naknadi za rad člana Nadzornog i Izvršnog odbora.

5.7. Ova politika naknade stupa na snagu danom donošenja na Skupštini i potom objavljuje na internet stranici Društva.

Knjaževac, 19.09.2022.g.
Broj 48/2022



Predsednik nadzornog odbora

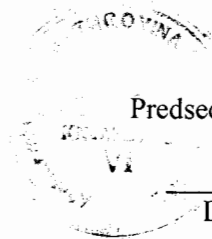

Dragoljub Đokić

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 27.01.2023.g. donosi sledeću

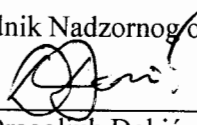
ODLUKU

Utvrđuju se finansijski izveštaji Akcionarskog društva «Đokić-NTK» za poslovnu 2022.g. i kao takvi mogu se podneti Skupštini na usvajanje.

Knjaževac, 27.01.2023.g.
Broj 49/2023



Predsednik Nadzornog odbora


Dragoljub Đokić

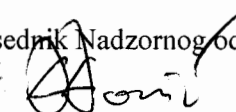
U skladu sa članom 71. stav 8. Statuta javnog, dvodomnog Akcionarskog društva «Đokić-NTK» Knjaževac, Cara Dušana broj 1. Nadzorni odbor, na svojoj sednici održanoj dana 27.01.2023.g. donosi sledeću

ODLUKU

Utvrđuje se datum 28.06.2023.g. za dan održavanja Skupštine akcionara Akcionarskog društva «Đokić-NTK» na adresi Svetozara Markovića br. 20 sa početkom u 10 časova.
Nalaže se Izvršnom odboru da do 24.05.2023.g., po dobijenom mišljenju revizora za poslovnu 2022.g. izvrši pripremu za održavanje sednice Skupštine akcionara «Đokić-NTK» i predloži Nadzornom odboru dnevni red za održavanje iste.

Knjaževac, 27.01.2023.g.
Broj 50/2023

Predsednik Nadzornog odbora



Dragoljub Đokić

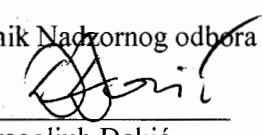
U skladu sa članom 69. Statuta javnog, dvodomnog Akcionarskog društva «Đokić-NTK»
Knjaževac, Cara Dušana broj 1. Nadzorni odbor, na svojoj sednici održanoj dana 24.05.2023.g.
donosi sledeću

ODLUKU

Članovi Nadzornog odbora neće tražiti naknadu za rad za poslovnu 2022.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.

Knjaževac, 24.05.2023.g.
Broj 51/2023

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 24.05.2023.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 28.06.2023.g. sa početkom u 10,00 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

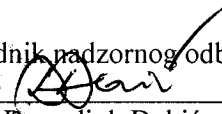
Redovni postupak:

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022.g. sa Napomenama i Godišnjim izveštajem o poslovanju uz finansijski izveštaj za 2022.g.
3. Donošenje odluke o raspodeli ostvarene dobiti u vrednosti od od 443.074,66 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 18.06.2022.g. Od Centralnog registra zatražiti knjigu akcionara od 18.06.2022.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, 24.05.2023.g.
Broj 52/2023

Predsednik nadzornog odbora


Dragoljub Đokić

IZVEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA U 2022-2023.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 2022 godini, posle objave odluka nadzornog odbora i održane Skupštine akcionara, održana je jedna sednica nadzornog odbora 19.09.2022.g. i donešena jedna odluka o politici naknada članovima nadzornog odbora i izvršnim direktorima zavedena pod brojem 48/2022

U 2023.g. održane su dve sednice koje su obrađene u Izveštaju nadzornog odbora za 2023.g. i to 27.01.2023.g. i 24.05.2023.g.

Dana 27.01.2023.g. sa početkom u 11 časova, sa utvrđenim dnevnim redom, održana je prva sednica Nadzornog odbora i donesene su sledeće Odluke:

1. Odluka o utvrđivanju finansijskih izveštaja za 2022 godinu u skladu sa članom 71. stav 5. Statuta, zavedena pod brojem 49/2023
2. Odluka o utvrđivanju datuma održavanja Skupštine akcionara „Đokić-NTK“ AD u skladu sa članom 71. stav 8. Statuta, zavedena pod brojem 50/2023

Dana 24.05.2023.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 2022.g. u skladu sa članom 69 Statuta, zavedena pod brojem 51/2023
2. Odluka o sazivanju sednice Skupštine akcionara „Đokić-NTK“ AD Knjaževac u skladu sa članom 71. tačka 8. Statuta zavedena pod brojem 52/2023

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, 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.

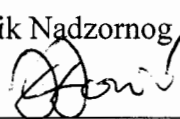
Što se tiče usklađenosti poslovanja društva sa Zakonom, zadnje usaglašenje je urađeno 05.08.2013.g. a odnosi se na usklađivanje Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama.

U svom poslovanju Društvo nastoji da radi u skladu sa svim zakonskim propisima, što potvrđuje i izveštaj revizora o poslovanju za 2022.g. gde smo dobili pozitivno mišljenje kroz konstataciju ovlašćenog revizora, da finansijski izveštaji za 2022.g. daju istinit i objektivan prikaz transakcija koje su u skladu sa računovodstvenim standardima i zakonskim odredbama

Reviziju poslovanja društva za poslovnu 2022.g. vršio je licencirani ovlašćeni revizor Preduzeće za reviziju «Prva revizija» 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 2022.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

ZAPISNIK

Sa sednice Izvršnog odbora «Đokić-NTK» AD Knjaževac održane 07.09.2022.g.

Na sednici Izvršnog odbora utvrđen je sledeći dnevni red:

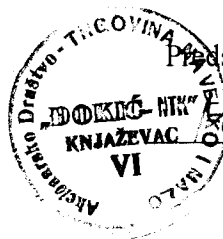
1. Donošenje Odluke o potpisivanju ugovora sa Preduzećem za reviziju Prva revizija d.o.o. Beograd, Save Maškovića 3/10

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 2022.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 Preduzećem za reviziju Prva revizija d.o.o. Beograd, Save Maškovića3/10 o obaveznoj reviziji finansijskih izveštaja za poslovnu 2022.g.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Izvršni odbor 40/2022
Knjaževac 07.09.2022.g.



Predsednik Izvršnog odbora

Milan Đokić
Milan Đokić

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 25.11.2022.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 31.12.2022.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 2022.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 31.12.2022.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 31.12.2022.g. odnosno sa stanjem na taj dan, a popis finansijskih plasmana, potraživanja i obaveza na osnovu stanja u poslovnim knjigama, na dan 31.12.2022.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 31.12.2022.g. i dostavi članu popisne komisije, preduzeću za reviziju sa kojim je zaključen ugovor o reviziji, računovodstvu i a/a.

Izvršni odbor 41/2022
Knjaževac, 25.11.2022.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 20.01.2023.g. doneo je sledeću

ODLUKU

I

Prihvataju se izvršeni popisi imovine i obaveza «Đokić-NTK» AD Knjaževac sa stanjem na dan 31.12.2022.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	2.415.837,22 din.
stanje po popisu	2.415.837,22 din.
4. investicione nekretnosti 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	662.519,29 din.
stanje po popisu	662.519,29 din.
10. dati avansi stanje po knjigama	43.200,00 din.
11. potraživanja od kupaca stanje po knjigama	101.091,66 din.
stanje po popisu	101.091,66 din.
12. potraživanja za kamatu	3.284,00 din.
13. potr.od držav.organ.	25.207,44 din.
14. T.R. Komercijalna banka	60.828,80 din.
15. gotovina u blagajni po knjigama	0,00 din.
stanje po popisu	0,00 din.
16. akcijskog kapitala-obične akcije	10.975.940,00 din.
17. revalorizacione rezerve	15.200.793,01 din.
18. kredit Fonda za razvoj	326.131,28 din.
19. dug.obaveze po osnovu lizinga	1.092.299,70 din.
20. deo dugoročnog kredita do 1 godine	405.495,36 din.
21. deo duga do 1 godine lizing	638.789,96 din.
22. pozajmica vlasnika	348.003,00 din.
23. kamata na pozajmicu vlasnika	4.587.804,59 din.
24. primljeni depozit	12.140,00 din.
25. obaveza prema dobavljačima	1.312.975,70 din.
26. obaveze iz specifičnih poslova	2.000.000,00 din.
27. obaveze za kamatu na kredit do 1 godine	7.381,04 din.
28. obaveze prema zaposlenima	270,00 din.
29. obaveza za PDV 10-12/2021	28.519,00 din.
30. obaveze za porez na dobit	71.178,86 din.
31. obaveze za naknadu za odvodnjavanje	6.800,11 din.

32. odložene poreske obaveze
33. ostala pasivna vremenska razgraničenja

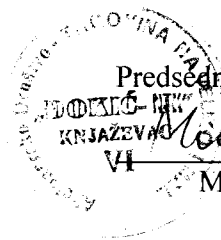
887.476,53 din
7.200,00 din

II

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

Izvršni odbor 42/2023

Knjaževac 20.01.2023.g.



Predsednik Izvršnog odbora

Milan Đokić

ZAPISNIK.

Sa sednice Izvršnog odbora «Đokić-NTK» AD Knjaževac održane 20.01.2023.g.
Na sednici Upravnog odbora utvrđen je sledeći dnevni red:

1. Razmatranje izvršenih popisa na dan 31.12.2022.g.

1. Razmatrani su izveštaji popisne komisije kako sledi:

- popis osnovnih sredstava na dan 31.12.2022.g.

- zemljište u vrednosti od	19.740,00 din.
- zgrade u vrednosti od	35.074.091,50 din.
- oprema u vrednosti od	2.415.837,22 din.
- investicione nekretnine	45.387.849,38 din
- oprema uzeta u lizing	2.538.290,09 din
- ostali dugoročni plasmani	624.654,91 din
ukupno:	86.060.463,10 din.

Komisija prilaže popisne liste.

- popis sitnog inventara na dan 31.12.2022.g.

- auto gume	30.750,00 din
-------------	---------------

- popis robe u magacinu 2012 na dan 31.12.2022.g.

- popisana roba u vrednosti od 449.704,75 din.

navedena roba- nameštaj je u delovima, prisutan je veliki nedostatak materijal za montiranje istog .Preko ispravke vrednosti isknjižen je ceo iznos u proteklim godinama tj. izvršeno je obezvređenje zaliha u celosti jer je roba stara oko 10 godina.

Komisija prilaže popisne liste.

- popis robe u magacinu 2022 na dan 31.12.2022.g.

- popisana roba u vrednosti od 662.518,29 din.

navedena roba- nameštaj je u delovima, tehnička roba zastarela i nešto sitnih kućanskih potreština. Preko ispravke vrednosti isknjižen je ceo iznos u proteklim godinama tj. izvršeno je obezvređenje zaliha u celosti jer je roba stara oko 10 godina.

Komisija prilaže popisne liste.

- popis potraživanja na dan 31.12.2022.g.

- popisna komisija popisala potraživanja po stavkama bez ikakvih predloga u iznosima kako sledi:

potraživanja za date avanse	43.200,00 din
potraživanja od kupaca	101.091,66 din.
Potraživanja za kamatu	3.284,00 din
potraživanja od držav.organa	25.207,44 din

Komisija prilaže popis kao i potpisane overene štampane kartice, redovna potraživanja su usaglašena putem IOS-a.

- popis stanja sredstava na tekućim računima na dan 31.12.2022.g.

- popisna komisija je popisala stanja sredstava na tekućim računima poslovnih banaka uvidom u stanje na Izveštajima poslovnih banaka kako sledi: Stanje na računu kod Komercijalne banke 60.828,80 din.

- popis gotovine u blagajni pazara na dan 31.12.2022.g.
 - Komisija nije zatekla nikakav gotov novac na blagajni društva.

- popis kapitala i revalorizacionih rezervi na dan 31.12.2022.g.
 - popisna komisija je popisala sledeće vrednosti:

popis akcijskog kapitala-obične akcije	10.975.940,00 din.
popis revalorizacionih rezervi	15.200.793,01 din.

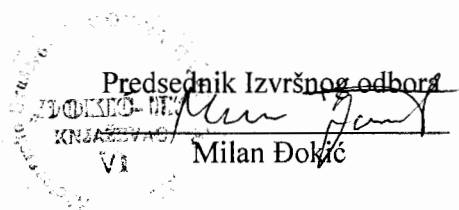
Komisija prilaže štampane i potpisane kartice. Akcijski kapital proveren i upoređen sa upisanim akcijama iz knjige akcionara, a za revalorizacione rezerve urađena analitika za svaki objekat, koji je iz iste grupe bio predmet revalorizacije.

- popis obaveza na dan 31.12.2022.g.
 - popisna komisija popisala je obaveze po stavkama bez ikakvih predloga u iznosima kako sledi:

kredit Fonda za razvoj	326.131,28 din
dugoročna obaveza po osnovu lizinga	1.092.299,70 din
deo dugoročnog kredita do 1 godine	405.495,36 din
deo duga za lizing do 1 godine	638.789,96 din
pozajmica vlasnika	343.003,00 din
obračunata kamata na poz.vlasnika	4.587.804,50 din
primljeni depoziti	12.140,00 din
dobavljači u zemlji	1.312.975,70 din
obaveze iz specifičnih poslova	2.000.000,00 din
obaveze za kamatu na kredit do 1 godine	7.381,04 din
obaveze prema zaposlenim	270,00 din
obaveza za PDV 10-12/2021	28.519,00 din
obrač. porez na dobit	71.178,86 din
naknada za odvodnjavanje	6.800,11 din
odložene poreske obaveze	887.476,53 din
ostala pasivna vremenska razgraničenja	7.200,00 din

Komisija prilaže štampane i potpisane kartice.

Izvršni odbor
Knjaževac, 20.01.2023 .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 27.01.2023.g. doneo je sledeću

ODLUKU

I

Izvršni odbor Društva doneo je odluku o odobravanju Finansijskih izveštaja za poslovnu 2022.g. u kojoj je kao datum odobravanja naveden 27.01.2023.g. Događaji nakon dana bilansa su događaji nastali od 01.01.2023.g. do 27.01.2023.g.

II

Poslovanje Društva svedeno na osnovne kategorije iz Bilansa uspeha za 2022.g. pokazuje sledeće stanje:

- poslovni prihodi	7.257.000,00	dinara
- poslovni rashodi	6.659.000,00	//
- poslovni dobitak	598.000,00	//
- finansijski prihodi	34.000,00	//
- finansijski rashodi	116.000,00	//
- gubitak iz finansiranja	82.000,00	//
- ostali prihodi	12.000,00	//
- ostali rashodi	-	//
- dobitak iz redovn.poslov.	528.000,00	//
- dobitak pre oporezivanja	528.000,00	//
- poreski rashod perioda	127.000,00	//
- odloženi poreski rashod	42.000,00	//
- odloženi poreski prihodi	-	//
- neto dobitak	443.000,00	//
- ukupna aktiva	22.578.000,00	//
- ukupna pasiva	22.578.000,00	//

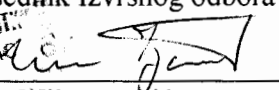
III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV

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

Izvršni odbor broj 43/2023
Knjaževac, 27.01.2023.g.

Predsednik Izvršnog odbora

Milan Đokić

