

# "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  
Komerčijalna Banka

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ( «Sl. glasnik RS», br. 36/2011 i 99/2011  
Akcionarsko društvo Trgovina na veliko i malo Đokić-NTK Knjaževac, Cara Dušana br.1  
matični broj: 07255292, PIB: 100407295, šifra delatnosti 4719, objavljuje

## IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU (održanoj redovnoj skupštini akcionara)

U skladu sa objavljenim Izveštajem o bitnom događaju (sazivanje godišnje sednice skupštine akcionara), dana 28.06.2021.g. održana je redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva Trgovina na veliko i malo Đokić-NTK Knjaževac u prostorijama društva u ul. Svetozara Markovića br.20 sa početkom u 11,00 časova.

Na redovnoj Skupštini akcionara donete su sledeće odluke:

### Prethodni postupak:

1. Odluka o imenovanju zapisničara i overivača zapisnika,

### Redovni postupak:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine
2. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020.g. sa Napomenama i Godišnjim izveštajem o poslovanju uz finansijski izveštaj za 2020.g.
3. Odluka o raspodeli ostvarene dobiti u vrednosti od 800.539,50 dinara na pokriće gubitaka iz ranijeg perioda
4. Odluka o usvajanju odluka i izveštaja Nadzornog odbora
5. Odluka o odobravanju odluka Izvršnog odbora.



Predsednik Skupštine

*[Signature]*

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 28.06.2021. 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.

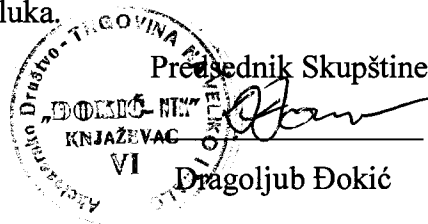
**IMENUJE** za overivača zapisnika sa Skupštine

- Đorđe Đokić iz Knjaževca, JMBG 23119557541264.

Overivač overava svojim potpisom zapisnik sa Skupštine.

Odluka broj 1/2021 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 28.06.2021.godine donela je

## ODLUKU

### o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020.g. sa Napomenama i Godišnjim izveštajem o poslovanju uz Finansijski izveštaj za 2020.g.

#### Član 1.

Usvajaju se godišnji finansijski izveštaj na dan 31.12.2020.g. sa sledećim pozicijama:


#### I Bilans uspeha

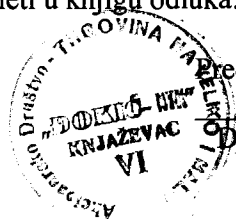
1. Poslovni prihodi	8.319.000,00
2. Poslovni rashodi	6.903.000,00
3. Poslovni dobitak	1.416.000,00
4. Finansijski prihodi	-
5. Finansijski rashodi	116.000,00
6. Gubitak iz finansiranja	116.000,00
7. Ostali prihodi	357.000,00
10. Ostali rashodi	-
11. Dobitak iz redov. poslov.	1.657.000,00
12. Dobitak pre oporezivanja	1.657.000,00
13. Odloženi poreski prihod	856.000,00
14. Neto dobitak	801.000,00
- Ukupna aktiva	21.936.000,00
- Ukupna pasiva	21.936.000,00

Sastavni deo ove Odluke su finansijski izveštaji na dan 31.12.2020.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 2020.g.

#### Član 2.

Odluka broj 2/2021 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 28.06.2021.godine donela je

**ODLUKU**  
**o raspodeli ostvarene dobiti**  
**u iznosu od 800.539,50 dinara**  
**na pokriće gubitaka iz ranijeg perioda**

**Član 1.**

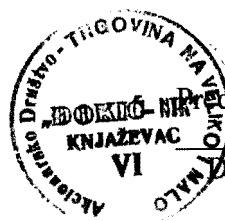
Skupština akcionara u skladu sa svojim ovlašćenjima iz člana 42. tačka 8. Statuta javnog, dvodomnog Akcionarskog društva «ĐOKIĆ-NTK» Knjaževac, donosi odluku da ostvarenu dobit u vrednosti od 800.539,50 dinara raspodeli na pokriće gubitaka društva iz ranijeg perioda.

**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 3/2021 stupa na snagu danom donošenja.  
Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka.



Predsednik Skupštine  
*Dragoljub Đokić*  
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 28.06.2021.godine donela je

## **ODLUKU**

### **o usvajanju odluka i izveštaja Nadzornog odbora**

#### **Član 1.**

**USVAJAJU SE** odluke i Izveštaj o radu Nadzornog odbora u periodu 2020.g.-2021.g. tj. do održavanja sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva «Đokić-NTK».

Sastavni deo Odluke su:

1. Odluka o prodaji amortizovanog vozila
2. Odluka o davanju jemstva za kreditno zaduženje „Fam-komerc“ Knjaževac
3. Odluka o kreditnom zaduženju „Đokić-NTK“ AD Knjaževac
4. Odluka o utvrđivanju finansijskih izveštaja za 2020.g.
5. Odluka o donošenju Pravolnika o arhivskom poslovanju „Đokić-NTK“ AD
6. Odluka o utvrđivanju datuma održavanja Skupštine akcionara „Đokić-NTK“ AD
7. Odluka o naknadama članovima Nadzornog odbora
8. Odluka o sazivanju sednice Skupštine akcionara „Đokić-NTK2 AD i

Izveštaj o radu Nadzornog odbora.

#### **Član 2.**

Odluka broj 4/2021 stupa na snagu danom donošenja.

Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka.



Predsednik Skupštine

*Dragoljub Đokić*  
Dragoljub Đokić

U skladu sa članom 71. stav 1. tačka 15 Statuta javnog, dvodomnog Akcionarskog društva «Đokić-NTK» Knjaževac, Cara Dušana broj 1. Nadzorni odbor, na svojoj sednici održanoj dana 01.07.2020.g. donosi sledeću

## ODLUKU

Saglasni smo da se putničko vozilo marke CHEVROLET, tipa EPICA, registarskih tablica KŽ013DĐ, godina proizvodnje: 2007, snage motora 144,00 kw, vlasništvo Akcionarskog društva Đokić-NTK, koje se vodi u knjigama osnovnih sredstava Društva i u potpunosti je amortizovano tj. nema sadašnju vrednost, ponudi na prodaju, a sve u skladu sa tržišnim cenama navedene marke vozila, njegove starosti i funkcionalnosti.

Ovom Odlukom, daje se saglasnost izvršnom direktoru za preuzimanje poslova i radnji u skladu s napred navedenim.

Knjaževac, 01.07.2020.g.  
Broj 36/2020



Predsednik  
Nadzornog odbora

Dragoljub Đokić

U skladu sa članom 71. stav 1. tačka 15 Statuta javnog, dvodomnog Akcionarskog društva «Đokić-NTK» Knjaževac, Cara Dušana broj 1. Nadzorni odbor, na svojoj sednici održanoj dana 07.09.2020.g. donosi sledeću

## ODLUKU

Saglasni smo da damo jemstvo, za obezbeđenje kredita, pravnom licu „Fam-komerc“ DOO Knjaževac, Svetozara Markovića br.20, PIB: 100632622, Matični broj: 07394977, odobrenom od strane Fonda za razvoj Republike Srbije, po Odluci broj 4770 od 01.09.2020.g. u iznosu od 1.800.000,00 dinara.

Ovom Odlukom, daje se saglasnost izvršnom direktoru za preduzimanje poslova i radnji u skladu s napred navedenim.

Knjaževac, 07.09.2020.g.  
Broj 37/2020



Predsednik  
Nadzornog odbora



Dragoljub Đokić

U skladu sa članom 71. stav 1. tačka 15. Statuta javnog, dvodomnog Akcionarskog društva „Đokić-NTK“ Knjaževac, Cara Dušana broj 1, Nadzorni odbor, na svojoj sednici održanoj dana 12.10.2020.g. donosi sledeću

## ODLUKU

Saglasni smo da se Akcionarsko društvo „Đokić-NTK“ Knjaževac, Cara Dušana br. 1. PIB:100407295, Matični broj: 07255292, kreditno zaduži kod Fonda za razvoj Republike Srbije, a sve u skladu sa odlukom Fonda od 12.10.2020.g. broj: 5105, u iznosu od 1.000.000,00 dinara.

Ovom Odlukom daje se saglasnost izvršnom direktoru za preduzimanje poslova i radnji u skladu s napred navedenim.

Knjaževac, 12.10.2020.g.

Broj 38/2020



Predsednik  
Nadzornog odbora

Dragoljub Đokić



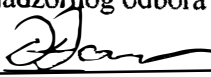
U skladu sa članom 71. stav5. Statuta javnog, dvodomnog Akcionarskog društva «Đokić-NTK» Knjaževac, Cara Dušana broj 1. Nadzorni odbor, na svojoj sednici održanoj dana 29.01.2021.g. donosi sledeću

## ODLUKU

Utvrdju se finansijski izveštaji Akcionarskog društva «Đokić-NTK» za poslovnu 2020.g. i kao takvi mogu se podneti Skupštini na usvajanje.

Knjaževac, 29.01.2021.g.  
Broj 39/2021



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 29.01.2021.g. donosi sledeću

## ODLUKU

Usvaja se Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju sa listom registratorskog materijala Akcionarskog društva «Đokić-NTK» i kao takvi mogu se podneti Istorijskom arhivu na davanje saglasnosti.

Knjaževac, 29.01.2021.g.  
Broj 40/2021



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 29.01.2021.g. donosi sledeću

## ODLUKU

Utvrdjuje se datum 28.06.2021.g. za dan održavanja Skupštine akcionara Akcionarskog društva «Đokić-NTK» na adresi Svetozara Markovića br. 20 sa početkom u 11 časova.  
Nalaže se Izvršnom odboru da do 25.05.2021.g., po dobijenom mišljenju revizora za poslovnu 2020.g. izvrši pripremu za održavanje sednice Skupštine akcionara «Đokić-NTK» i predloži Nadzornom odboru dnevni red za održavanje iste.

Knjaževac, 29.01.2021.g.  
Broj 41/2021



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 25.05.2021.g.  
donosi sledeću

## ODLUKU

Članovi Nadzornog odbora neće tražiti naknadu za rad za poslovnu 2020.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, 25.05.2021.g.  
Broj 42/2021



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 25.05.2021.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 28.06.2021.g. sa početkom u 11,00 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 2020.g. sa Napomenama i Godišnjim izveštajem o poslovanju uz finansijski izveštaj za 2020.g.
3. Donošenje odluke o raspodeli ostvarene dobiti u vrednosti od od 800.539,50 dinara na pokriće gubitaka iz ranijeg perioda.
4. Usvajanje odluka i izveštaja Nadzornog odbora
5. Odobranje odluka Izvršnog odbora

- III. UTVRĐUJE SE datum za određivanje liste akcionara u skladu sa članom 331. Zakona o privrednim društvima a to je 18.06.2021.g. Od Centralnog registra zatražiti knjigu akcionara od 18.06.2021.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](http://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, 25.05.2021.g.  
Broj 43/2021



Predsednik  
Nadzornog odbora

Dragoljub Đokić

## IZVEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA U 2020-2021.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 2020.g. održane su tri sednice koje su obrađene u Izveštaju nadzornog odbora za 2020.g. i to 01.07.2020.g., 07.09.2020.g. i 12.10.2020.g.

Dana 01.07.2020.g. sa početkom u 9 časova, sa utvrđenim dnevnim redom, održana je prva sednica Nadzornog odbora i donesena je sledeća Odluka:

1. Odluka o prodaji putničkog vozila marke Chevrolet, vlasništvo «Đokić-NTK» AD, u potpunosti amortizovano u skladu sa članom 71. tačka 15. Statuta, zavedena pod brojem 36/2020

Dana 07.09.2020.g. sa početkom u 12 časova, sa utvrđenim dnevnim redom, održana je druga sednica Nadzornog odbora i donesena je sledeća Odluka:

1. Odluka o davanju jemstva za obezbeđenje kredita pravnom licu „Fam-komerc“ doo Knjaževac, u visini od 1.800.000,00 din., u skladu sa članom 71. tačka 15. Statuta, zavedena pod brojem 37/2020,

Dana 12.10.2020.g. sa početkom u 11 časova održana je treća sednica Nadzornog odbora i donesena je sledeća Odluka:

1. Odluka o kreditnom zaduženju „Đokić-NTK“ AD Knjaževac kod Fonda za razvoj u iznosu od 1.000.000,00 din. U skladu sa članom 71. tačka 15. Statuta, zavedena pod brojem 38/2020.

U 2021.g. održane su dve sednice koje su obrađene u Izveštaju nadzornog odbora za 2021.g. i to 29.01.2021.g., i 25.05.2021.g.

Dana 29.01.2021.g. sa početkom u 11 časova održana je četvrta sednica Nadzornog odbora i donesene su sledeće Odluke:

1. Odluka o utvrđivanju finansijskih izveštaja za 2020 godinu u skladu sa članom 71. stav 5. Statuta, zavedena pod brojem 39/2021

2. Odluka o usvajanju Pravilnika o kancelarijskom i arhivskom poslovanju „Đokić-NTK“ AD u skladu sa članom 71. stav 5. Statuta, zavedena pod brojem 40/2021
3. Odluka o utvrđivanju datuma održavanja Skupštine akcionara „Đokić-NTK“ AD u skladu sa članom 71. stav 8. Statuta, zavedena pod brojem 41/2021

Dana 25.05.2021.g. sa početkom u 10 časova održana jepeta sednica Nadzornog odbora i donesene su sledeće Odluke:

1. Odluka da se članovima Nadzornog odbora neće isplaćivati naknada za rad u 2020.g. u skladu sa članom 69 Statuta, zavedena pod brojem 42/2021
2. Odluka o sazivanju sednice Skupštine akcionara „Đokić-NTK“ AD Knjaževac u skladu sa članom 71. tačka 8. Statuta zavedena pod brojem 43/2021

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.

Dodatno otežavajuća okolnost je što smo imali period uvođenja vanrednog stanja, od strane države, zbog stanja nastalog usled bolesti COVID-19.

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 2020.g. gde smo dobili pozitivno mišljenje kroz konstataciju ovlašćenog revizora, da finansijski izveštaji za 2020.g. daju istinit i objektivni prikaz transakcija koje su u skladu sa računovodstvenim standardima i zakonskim odredbama

Reviziju poslovanja društva za poslovnu 2020.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 2020.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 28.06.2021. godina donela je sledeću

## ODLUKU

### o odobrenju odluka Izvršnog odbora

#### Član 1

Odobravaju se sledeće Odluke Izvršnog odbora:

1. 01.07.2020.g. Odluka o prodaji putnočkog vozila marke Chevrolet, vlasništvo „Đokić-NTK“ AD, u potpunosti amortizovano odluka br. 29/2020
2. 07.09.2020.g. Odluka o davanju jemstva pravnom licu „Fam-komerc“ doo Knjaževac na ime kreditnog zaduženja br. 30/2020
3. 14.09.2020.g. Odluka o potpisivanju ugovora sa Preduzećem za reviziju „Prva revizija „ doo Beograd za reviziju finansijskih izveštaja za 2020.g. br. 31/2020
4. 12.10.2020.g. Odluka o kreditnom zaduženju „Đokić-NTK“ AD Knjaževac kod Fonda za razvoj, br. 32/2020
5. 26.11.2020.g. Odluka o obrazovanju popisne komisije za popis imovine i obaveza „Đokić-ntk“ AD Knjaževac na dan 31.12.2020.g. br. 33/2020
6. 20.01.2021.g. Odluka o usvajanju izveštaja o izvršenom popisu imovine i obaveza „Đokić-NTK“ AD Knjaževac na dan 31.12.2020.g. br. 34/2021
7. 29.01.2021.g. Odluka o odobravanju finansijskih izveštaja za poslovnu 2020.g. br. 35/2021

#### Član 2

Odluka broj 5/2020 stupa na snagu danom donošenja.

Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka.



Predsednik Skupštine

Dragoljub 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 01.07.2020.g. doneo je sledeću

## ODLUKU

### I

Izvršni odbor Društva, u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora Društva br. 36/2020, od 01.07.2020.g. doneo je odluku o prodaji putničkog vozila marke CHEVROLET, tipa EPICA, registarskih tablica KŽ013DĐ, godina proizvodnje: 2007, snage motora 144,00 kw, vlasništvo Akcionarskog društva „Đokić-NTK“, koje se vodi u knjigama osnovnih sredstava Društva i u potpunosti je amortizovano, tj. nema sadašnju vrednost.

U skladu sa sagledanim tržišnim cenama za navedenu marku vozila, njegovu starost i funkcionalnosti, donesena je odluka da se isto proda za vrednosti od 2.500 evra u dinarskoj protuvrednosti, po središnjem kursu Narodne banke Srbije, na dan ispostavljanja fakture

### II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### III

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

Izvršni odbor broj 29/2020  
Knjaževac, 01.07.2020.g.



Predsednik Izvršnog odbora

Milan Đokić

Na osnovu člana 87. stav 3. tačka 3. Statuta Akcionarskog društva trgovine na veliko i malo «Đokić-NTK» Knjaževac, Izvršni odbor na svojoj sednici, održanoj dana 07.09.2020.g. doneo je sledeću

## ODLUKU

### I

Izvršni odbor Društva, u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora Društva br. 37/2020, od 07.09.2020.g. doneo je odluku o davanju jemstva, za obezbeđenje kredita, pravnom licu „Fam-komerc“ DOO Knjaževac, Svetozara Markovića br.20, PIB: 100632622, Matični broj: 07394977, odobrenom od strane Fonda za razvoj Republike Srbije, po Odluci broj 4770 od 01.09.2020.g. u iznosu od 1.800.000,00 dinara.

Izdavanje napred navedenog jemstva, ni na koji način, ne ugrožava poslovanje Akcionarskog društva „Đokić-NTK“ AD Knjaževac.

### II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### III

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

Izvršni odbor broj 30/2020  
Knjaževac, 07.09.2020.g.



Predsednik Izvršnog odbora

  
Milan Đokić

## ZAPISNIK

Sa sednice Izvršnog odbora «Đokić-NTK» AD Knjaževac održane 14.09.2020.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 2020.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 Maškovića 3/10 o obaveznoj reviziji finansijskih izveštaja za poslovnu 2020.g.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
Izvršni odbor 31/2020  
Knjaževac 14.09.2020.g.



Predsednik Izvršnog odbora

  
\_\_\_\_\_  
Milan Đokić

Na osnovu člana 87. stav 3. tačka 3. Statuta javnog, dvodomnog Akcionarskog društva „Đokić-NTK“ Knjaževac, Cara Dušana broj 1, Izvršni odbor, na svojoj sednici održanoj dana 12.10.2020.g. donosi sledeću

## ODLUKU

### I

Izvršni odbor Društva, u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora Društva br. 38/2020, od 12.10.2020.g. doneo je odluku o kreditnom zaduženju Akcionarskog društva „Đokić-NTK“, Cara Dušana br. 1, PIB:100407295. Matični broj: 07255292, kod Fonda za razvoj Republike Srbije, a sve u skladu sa odlukom Fonda od 12.10.2020.g. broj: 5105, u iznosu od 1.000.000,00 dinara.

### II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### III

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

Izvršni odbor broj 32/2020

Knjaževac, 12.10.2020.g.



Predsednik Izvršnog odbora

  
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 26.11.2020.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 31.12.2020.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 2020.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 31.12.2020.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 31.12.2020.g. odnosno sa stanjem na taj dan, a popis finansijskih plasmana, potraživanja i obaveza na osnovu stanja u poslovnim knjigama, na dan 31.12.2020.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 31.12.2020.g. i dostavi članu popisne komisije, preduzeću za reviziju sa kojim je zaključen ugovor o reviziji, računovodstvu i a/a.

Izvršni odbor 33/2020  
Knjaževac, 26.11.2020.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 20.01.2021.g. doneo je sledeću

## ODLUKU

### I

Prihvataju se izvršeni popisi imovine i obaveza «Đokić-NTK» AD Knjaževac sa stanjem na dan 31.12.2020.g., kako sledi:

1. zemljište stanje po knjigama	19.740,00 din.
stanje po popisu	19.740,00 din.
2. zgrade stanje po knjigama	19.680.660,09 din.
stanje po popisu	19.680.660,09 din.
3. oprema stanje po knjigama	2.314.178,89 din.
stanje po popisu	2.314.178,89 din.
4. investicione nekretnosti stanje po popisu	60.781.280,79 din.
stanje po knjigama	60.781.280,79 din.
5. magacin 2012 stanje po knjigama	449.704,75 din.
stanje po popisu	449.704,75 din.
6. prodavnica Moda stanje po knjigama	921.652,00 din.
stanje po popisu	921.652,00 din.
7. potraživanja od kupaca	645.780,20 din.
8. ispravka vred.potraživanja	499.093,15 din.
9. potr.od držav.organ.	67.041,44 din.
10. T.R. Komercijalna banka	4.667,46 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	15.663.747,15 din.
14. kredit Fonda za razvoj	1.000.000,00 din.
15. pozajmice vlasnika	2.187.450,94 din.
16. kamata na pozajmicu vlasnika	9.387.881,96 din.
17. primljeni depozit	12.140,00 din.
18. obaveza prema dobavljačima	69.308,80 din.
19. obaveze za neto ukal.zar.za 12/2020	68.082,54 din.
20. obaveze za poreze i doprino. za 12/2020	39.119,89 din.
21. obaveza za PDV 10-12/2020	51.975,00 din.
22. prihodi buduć.vremena – avansi	221.396,31 din.

### II

Odluku dostaviti: preduzeću za reviziju sa kojim je zaključen ugovor o reviziji, računovodstvu i a/a.  
Izvršni odbor 34/2021  
Knjaževac 20.01.2021.g.



Predšednik 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 29.01.2021.g. doneo je sledeću

## ODLUKU

### I

Izvršni odbor Društva doneo je odluku o odobravanju Finansijskih izveštaja za poslovnu 2020.g. u kojoj je kao datum odobravanja naveden 29.01.2021.g. Događaji nakon dana bilansa su događaji nastali od 01.01.2021.g. do 29.01.2021.g.

### II

Poslovanje Društva svedeno na osnovne kategorije iz Bilansa uspeha za 2020.g. pokazuje sledeće stanje:

- poslovni prihodi	8.319.000,00	dinara
- poslovni rashodi	6.903.000,00	//
- poslovni dobitak	1.416.000,00	//
- finansijski prihodi	-	//
- finansijski rashodi	116.000,00	//
- gubitak iz finansiranja	116.000,00	//
- ostali prihodi	357.000,00	//
- ostali rashodi	-	//
- dobitak iz redovn.poslov.	1.657.000,00	//
- dobitak pre oporezivanja	1.657.000,00	//
- odloženi poreski rashod	856.000,00	//
- odloženi poreski prihodi	-	//
- neto dobitak	801.000,00	//
- ukupna aktiva	21.936.000,00	//
- ukupna pasiva	21.936.000,00	//

### III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### IV

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

Izvršni odbor broj 35/2021  
Knjaževac, 29.01.2021.g.



Predsednik izvršnog odbora

Milan Đokić



za overivača zapisnika Đorđa Đokića iz Knjaževca, JMBG 2311955754126  
Napred navedeno imenovanje je prihvaćeno i donesena je Odluka o imenovanju zapisničara i overivača zapisnika.

Odluka o verifikaciji punomoćja, za članove skupštine, nije donesena iz raloga što nije dostavljeno ni jedno punomoćje od strane akcionara, u skladu sa čl. 335 tačka 6. Zakona o privrednim društvima.

1. Za Odluku da se za predsednika Skupštine izabere Dragoljub Đokić glasalo je 12.194 glasa «za», 0 glasova «protiv», 0 glasova «uzdržan», od ukupno prisutnih 12.194 glasa s pravom glasanja.
2. Pod tačkom 2. Direktor Društva je većinskom akcionaru stavio na uvid celokupan godišnji izveštaj za poslovnu 2020.g. a to podrazumeva Finansijske izveštaje za poslovnu 2020.g., Napomene uz finansijske izveštaje, Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja i Godišnji izveštaj o poslovanju.  
Za Odluku o usvajanju finansijskih izveštaja za 2020.g. glasalo je 12.194 glasa «za», 0 glasova «protiv», 0 glasova «uzdržan» od ukupno prisutnih 12.194 glasa s pravom glasanja.
3. Pod tačkom 3. Direktor Društva je većinskom akcionaru obrazložio način raspodele ostvarene dobiti u vrednosti od 800.539,50 dinara na pokriće gubitaka iz ranijeg perioda, a sve u skladu sa članom 270. Zakona o privrednim društvima.  
Za Odluku o raspodeli ostvarene dobiti u vrednosti od 800.539,50 dinara na pokriće gubitaka iz ranijeg perioda glasalo je 12.194 glasa «za», 0 glasova «protiv», 0 glasova «uzdržan» od ukupno prisutnih 12.194 glasa s pravom glasanja.
4. Pod tačkom 4. Direktor Društva je većinskom vlasniku stavio na uvid primljene odluke i izveštaj Nadzornog odbora, a sve u skladu sa članom 72. Statuta javnog, dvodomnog Akcionarskog društva «Đokić-NTK»  
Za Odluku o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora, glasalo je 12.194 glasa «za», 0 glasova «protiv», 0 glasova «uzdržan» od ukupno prisutnih 12.194 glasa s pravom glasanja.
5. Pod tačkom 5. Donošenje Odluke o odobrenju Odluka Izvršnog odbora Direktor Društva je obrazložio donesene Odluke, kojih je ukupno sedam, a donesene su u periodu 01.07.2020.g. do 29.01.2021.g.  
Za Odluku o odobrenju napred navedenih odluka Izvršnog odbora glasalo je 12.194 glasa «za», 0 glasova «protiv», 0 glasova «uzdržan» od ukupno prisutnih 12.194 glasa s pravom glasanja.

Sednica Skupštine završila je rad u 12 časova i 15 minuta.

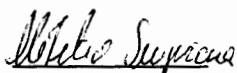
Sastavni deo ovoga zapisnika je:

- dokaz o propisanom sazivanju Skupštine
- originali donesenih Odluka

U Knjaževcu, dana 28.06.2021.g.

Zapisničar

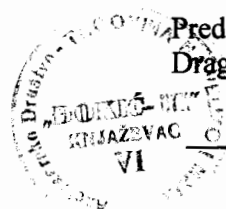
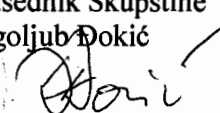
Snežana Miletić



Overivač zapisnika:  
Đorđa Đokić



Predsednik Skupštine  
Dragoljub Đokić



## ZAPISNIK

Sa sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva «Đokić-NTK» AD knjaževac, održane dana 28.06.2021.g. sa početkom u 11,00 časova, u poslovnim prostorijama Društva, na adresi Svetozara Markovića br.20 u Knjaževcu.

Sednici Skupštine prisustvovali su:

- većinski vlasnik, akcionar, Dragoljub Đokić iz Beograda, koji poseduje 12.194 akcije, koje predstavljaju 74,43% od ukupne emisije akcija privrednog društva,
- direktor Društva Milan Đokić,
- član Nadzornog odbora Društva, Đorđe Đokić,
- bivši akcionar Snežana Miletić iz Knjaževca, kao bivši zaposleni radnik Društva,
- od preostala 55 akcionara sa spiska Jedinствene evidencije akcionara Društva, na dan akcionara 18.06.2021.g. niko se nije odazvao pozivu za prisustvo sednici Skupštine iako je na sajtu APR-e objavljen poziv akcionarima za sednicu Skupštine od 26.05.2021.g. zavedeno pod brojem BD 46198/2021 od 04.06.2021. kao i na internet strani Društva 26.05.2021.g.

Ispoštovan je i član 331. Zakona o privrednim društvima za utvrđivanje dana akcionara koji pada na deseti dan pre održavanja sednice Skupštine, pa je na dan 18.06.2021.g. od Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti, Beograd, preuzeta knjiga jedinstvene evidencije akcionara.

U skladu sa članom 351. Zakona o privrednim društvima, kvorum za održavanje sednice Skupštine je obezbeđen, jer sednici prisustvuje akcionar koji poseduje većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, Dragoljub Đokić iz Beograda, koji poseduje 12.194 akcije, od ukupnog broja emitovanih akcija 16.382.

Sednicu Skupštine otvorio je Direktor Društva, Milan Đokić koji je pročitao dnevni red: Prethodni postupak otvaranje sednice Skupštine akcionara i izbor radnih tela:

1. Predsednik Skupštine
2. Komisija za glasanje
3. Zapisničar

Redovni postupak:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine
2. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020.g. sa Napomenama i Godišnjim izveštajem o poslovanju uz finansijski izveštaj za 2020.g.
3. Odluka o raspodeli ostvarene dobiti u vrednosti od 800.539,50 dinara na pokriće gubitaka iz ranijeg perioda.
4. Odluka o usvajanju odluka izveštaja Nadzornog odbora
5. Odluka o odobravanju odluka Izvršnog odbora

Prisutni akcionari su dali saglasnost na utvrđeni dnevni red i donešena je Odluka o usvajanju dnevnog reda Skupštine.

Zatim je direktor Milan Đokić imenovao:

za zapisničara Snežanu Miletić iz Knjaževca, JMBG 1502960177001,