

"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

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 28.06.2022.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 10,00 časova.


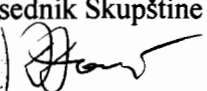
Na redovnoj Skupštini akcionara donete su sledeće odluke:

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 2021.g. sa Napomenama i Godišnjim izveštajem o poslovanju uz finansijski izveštaj za 2021.g.
3. Odluka o raspodeli ostvarene dobiti u vrednosti od 1.503.554,01 dinar na pokriće gubitaka iz ranijeg perioda
4. Odluka o usvajanju odluka i izveštaja Nadzornog odbora
5. Odluka o odobravanju odluka Izvršnog odbora.

 Predsednik Skupštine

Dragoljub 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 28.06.2022. 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.

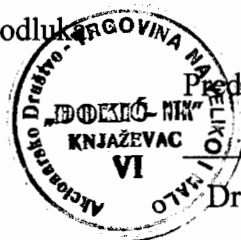
IMENUJE za overivača zapisnika sa Skupštine

- Đorđe Đokić iz Knjaževca, JMBG 23119557541264.

Overivač overava svojim potpisom zapisnik sa Skupštine.

Odluka broj 1/2022 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 9. Statuta javnog, dvodomnog Akcionarskog društva «Đokić-NTK» Knjaževac, Skupština akcionara, na godišnjoj sednici održanoj dana 28.06.2022.godine donela je

ODLUKU
o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2021.g. sa
Napomenama i Godišnjim izveštajem o poslovanju uz
Finansijski izveštaj za 2021.g.

Član 1.

Usvajaja se godišnji finansijski izveštaj na dan 31.12.2021.g. sa sledećim pozicijama:

I Bilans uspeha

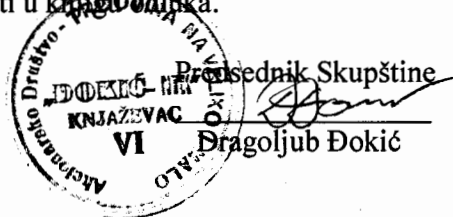
1. Poslovni prihodi	8.070.000,00
2. Poslovni rashodi	5.305.000,00
3. Poslovni dobitak	2.765.000,00
4. Finansijski prihodi	89.000,00
5. Finansijski rashodi	45.000,00
6. Dobitak iz finansiranja	44.000,00
7. Ostali prihodi	39.000,00
8. Ostali rashodi	-
9. Dobitak iz redov. poslov.	2.848.000,00
10. Dobitak pre oporezivanja	2.848.000,00
11. Poreski rashod perioda	61.000,00
11. Odloženi poreski rashod	1.284.000,00
12. Neto dobitak	1.503.000,00
- Ukupna aktiva	29.977.000,00
- Ukupna pasiva	29.997.000,00

Sastavni deo ove Odluke su finansijski izveštaji na dan 31.12.2021.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 2021.g.

Član 2.

Odluka broj 2/2022 stupa na snagu danom donošenja.

Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka.



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 28.06.2022.godine donela je

ODLUKU
o raspodeli ostvarene dobiti
u iznosu od 1.503.554,01 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 1.503.554,01 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 3/2022 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 28.06.2022.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 utvrđivanju finansijskih izveštaja za 2021.g.
2. Odluka o utvrđivanju datuma održavanja Skupštine akcionara „Đokić-NTK“ AD
3. Odluka o naknadama članovima Nadzornog odbora
4. Odluka o sazivanju sednice Skupštine akcionara „Đokić-NTK AD i Izveštaj o radu Nadzornog odbora.

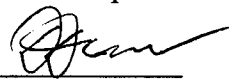
Član 2.

Odluka broj 4/2022 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 28.01.2022.g. donosi sledeću

ODLUKU

Utvrdju se finansijski izveštaji Akcionarskog društva «Đokić-NTK» za poslovnu 2021.g. i kao takvi mogu se podneti Skupštini na usvajanje.

Knjaževac, 28.01.2022.g.
Broj 44/2022



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 28.01.2022.g. donosi sledeću

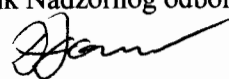
ODLUKU

Utvrđuje se datum 28.06.2022.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 24.05.2022.g., po dobijenom mišljenju revizora za poslovnu 2021.g. izvrši pripremu za održavanje sednice Skupštine akcionara «Đokić-NTK» i predloži Nadzornom odboru dnevni red za održavanje iste.

Knjaževac, 28.01.2022.g.
Broj 45/2022



Predsednik Nadzornog odbora

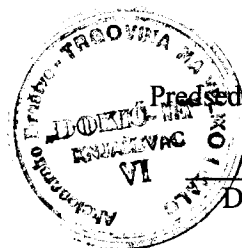

Dragoljub Đokić

U skladu sa članom 69. Statuta javnog, dvodomnog Akcionarskog društva «Đokić-NTK»
Knjaževac, Cara Dušana broj 1. Nadzorni odbor, na svojoj sednici održanoj dana 24.05.2022.g.
donosi sledeću

ODLUKU

Članovi Nadzornog odbora neće tražiti naknadu za rad za poslovnu 2021.g. dok se ne pokriju
gubici iz poslovanja Akcionarskog društva «Đokić-NTK».
Shodno napred rečenom nije potrebno pitanje naknade članovima Nadzornog odbora stavljati na
dnevni red Skupštine.

Knjaževac, 24.05.2022.g.
Broj 46/2022



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 24.05.2022.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 28.06.2022.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. Utvrdjivanje kvoruma za rad sednice Skupštine

Redovni postupak:

1. Izbor predsednika Skupštine
 2. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2021.g. sa Napomenama i Godišnjim izveštajem o poslovanju uz finansijski izveštaj za 2021.g.
 3. Donošenje odluke o raspodeli ostvarene dobiti u vrednosti od od 1.503.554,01 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 17.06.2022.g. Od Centralnog registra zatražiti knjigu akcionara od 17.06.2022.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, 24.05.2022.g.
Broj 47/2022



Predsednik nadzornog odbora

Dragoljub Đokić
Dragoljub Đokić

IZVEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA U 2022.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.g. održane su dve sednice koje su obrađene u Izveštaju nadzornog odbora za 2022.g. i to 28.01.2022.g. i 24.05.2022.g.

Dana 28.01.2022.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 2021 godinu u skladu sa članom 71. stav 5. Statuta, zavedena pod brojem 44/2022
2. Odluka o utvrđivanju datuma održavanja Skupštine akcionara „Đokić-NTK“ AD u skladu sa članom 71. stav 8. Statuta, zavedena pod brojem 45/2022

Dana 24.05.2022.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 2021.g. u skladu sa članom 69 Statuta, zavedena pod brojem 46/2022
2. Odluka o sazivanju sednice Skupštine akcionara „Đokić-NTK“ AD Knjaževac u skladu sa članom 71. tačka 8. Statuta zavedena pod brojem 47/2022

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 2021.g. gde smo dobili pozitivno mišljenje kroz konstataciju ovlašćenog revizora, da finansijski izveštaji za 2021.g. daju istinit i objektivan prikaz transakcija koje su u skladu sa računovodstvenim standardima i zakonskim odredbama

Reviziju poslovanja društva za poslovnu 2021.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 2021.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 28.06.2022. godina donela je sledeću

ODLUKU

o odobrenju odluka Izvršnog odbora

Član 1

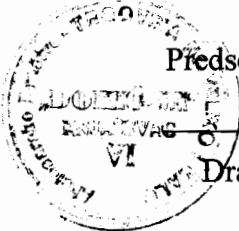
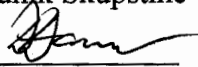
Odobravaju se sledeće Odluke Izvršnog odbora:

1. 07.09.2021.g. Odluka o potpisivanju ugovora sa Preduzećem za reviziju „Prva revizija „ doo Beograd za reviziju finansijskih izveštaja za 2021.g. br. 36/2021
2. 26.11.2021.g. Odluka o obrazovanju popisne komisije za popis imovine i obaveza „Đokić-NTK“ AD Knjaževac na dan 31.12.2021.g. br. 37/2021
3. 20.01.2022.g. Odluka o usvajanju izveštaja o izvršenom popisu imovine i obaveza „Đokić-NTK“ AD Knjaževac na dan 31.12.2021.g. br. 38/2022
4. 28.01.2022.g. Odluka o odobravanju finansijskih izveštaja za poslovnu 2021.g. br. 39/2022

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

ZAPISNIK

Sa sednice Izvršnog odbora «Đokić-NTK» AD Knjaževac održane 07.09.2021.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 2021.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 2021.g.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Izvršni odbor 36/2021
Knjaževac 07.09.2021.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 26.11.2021.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 31.12.2021.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 2021.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 31.12.2021.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 31.12.2021.g. odnosno sa stanjem na taj dan, a popis finansijskih plasmana, potraživanja i obaveza na osnovu stanja u poslovnim knjigama, na dan 31.12.2021.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 31.12.2021.g. i dostavi članu popisne komisije, preduzeću za reviziju sa kojim je zaključen ugovor o reviziji, računovodstvu i a/a.

Izvršni odbor 37/2021
Knjaževac, 26.11.2021.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 20.01.2022.g. doneo je sledeću

ODLUKU

I

Prihvataju se izvršeni popisi imovine i obaveza «Đokić-NTK» AD Knjaževac sa stanjem na dan 31.12.2021.g., kako sledi:

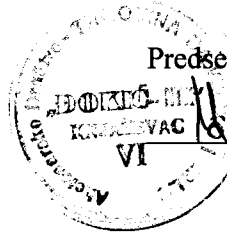
1. zemljište stanje po knjigama	19.740,00 din.
stanje po popisu	19.740,00 din.
2. zgrade stanje po knjigama	35.074.091,50 din.
stanje po popisu	35.074.091,50 din.
3. oprema stanje po knjigama	2.415.837,22 din.
stanje po popisu	2.415.837,22 din.
4. investicione nekretnost, stanje po knjigama	45.387.849,38 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	624.578,93 din.
stanje po popisu	624.578,93 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. prodavnica Moda stanje po knjigama	921.652,00 din.
stanje po popisu	921.652,00 din.
10. potraživanja od kupaca stanje po knjigama	164.778,88 din.
stanje po popisu	164.778,88 din.
11. potraživanja za kamatu	88.525,00 din.
12. potr.od držav.organ.	23.720,76 din.
13. T.R. Komercijalna banka	6.005.676,98 din.
14. gotovina u blagajni po knjigama	0,00 din.
stanje po popisu	0,00 din.
15. akcijskog kapitala-obične akcije	10.975.940,00 din.
16. revalorizacione rezerve	15.432.270,08 din.
17. kredit Fonda za razvoj	731.626,64 din.
18. dug.obaveze po osnovu lizinga	1.761.422,18 din.
19. deo dugoročnog kredita do 1 godine	268.373,36 din.
20. deo duga do 1 godine lizing	616.284,24 din.
21. kamata na pozajmicu vlasnika	9.390.757,96 din.
22. primljeni depozit	12.140,00 din.
23. obaveza prema dobavljačima	50.418,20 din.
24. obaveze za neto ukal.zar.za 12/2021	74.750,66 din.
25. obaveze za kamatu na kredit do 1 godine	5.692,24 din.
26. obaveze za poreze i doprino. za 12/2021	42.709,41 din.
27. obaveza za PDV 10-12/2021	700.787,00 din.
28. prihodi buduć.vremena – avansi	4.929.860,05 din.
29. odložene poreske obaveze	929.077,65 din.

II

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

Izvršni odbor 38/2022

Knjaževac 20.01.2022.g.



Predsednik Izvršnog odbora

Milan Đokić

Z A P I S N I K

Sa sednice Izvršnog odbora «Đokić-NTK» AD Knjaževac održane 20.01.2022.g.
Na sednici Upravnog odbora utvrđen je sledeći dnevni red:

1. Razmatranje izvršenih popisa na dan 31.12.2021.g.

1. Razmatrani su izveštaji popisne komisije kako sledi:

- popis osnovnih sredstava na dan 31.12.2021.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	624.578,93 din
ukupno:	86.060.387,12 din.

Komisija prilaže popisne liste.

-popis sitnog inventara na dan 31.12.2021.g.

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

- popis robe u magacinu 2012 na dan 31.12.2021.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.
Komisija prilaže popisne liste.

- popis robe u maloprodaji na dan 31.12.2020.g.

- popisana je roba u vrednost 921.652,00 din.
U vrednost robe ukalkulisan je PDV po stopi od 20% u vrednosti od 153.608,64 din i razlika u ceni u vrednosti od 105.525,07 din što je oko 16 % na nabavnu cenu. Kada se od maloprodajne cene oduzme ukalkulisani PDV i RUC dobije se nabavna vrednost robe a to je 662.518,29 din.
Ceneći da je roba nabavljena pre više od deset godina,da ima oštećenja zbog manipulacije istom, da su tehnički uređaji zastareli, komisija je u prethodnim godinama za sve artikle za koje su date liste sa iskazanim nabavnim cenama izvršila obezvređenje zaliha u celosti.
Komisija prilaže popisne liste.

- popis potraživanja na dan 31.12.2021.g.

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

potraživanja od kupaca	164.778,88 din.
Potraživanja za kamatu	88.525,00 din
potraživanja od držav.organa	23.720,76 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 31.12.2021.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 6.005.676,98 din.
- popis gotovine u blagajni pazara na dan 31.12.2021.g.
 - Komisija nije zatekla nikakav gotov novac na blagajni društva.
- popis kapitala i revalorizacionih rezervi na dan 31.12.2021.g.
 - popisna komisija je popisala sledeće vrednosti:

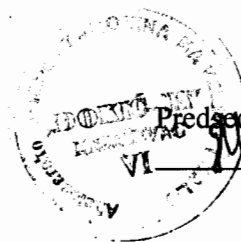
popis akcijskog kapitala-obične akcije	10.975.940,00 din.
popis revalorizacionih rezervi	15.432.270,08 din.

 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 31.12.2021.g.
 - popisna komisija popisala je obaveze po stavkama bez ikakvih predloga u iznosima kako sledi:

kredit Fonda za razvoj	731.626,64 din
dugoročna obaveza po osnovu lizinga	1.761.422,18 din
deo dugoročnog kredita do 1 godine	268.373,36 din
deo duga za lizing do 1 godine	616.284,24 din
obračunata kamata na poz.vlasnika	9.390.757,96 din
primljeni depoziti	12.140,00 din
dobavljači u zemlji	50.418,20 din
obaveze za neto ukal. zarade.za 12/2021	74.750,66 din
obaveze za kamatu na kredit do 1 godine	5.692,24 din
obaveze za poreze i doprinose 12/2021	42.709,41 din
obaveza za PDV 10-12/2021	700.787,00 din
obrač. prih.buduć.vremena – avansi	4.929.860,05 din
odložene poreske obaveze	929.077,65 din

 Komisija prilaže štampane i potpisane kartice.

Izvršni odbor
Knjaževac, 20.01.2022 .g.



Predsednik Izvršnog odbora

Milán 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 28.01.2022.g. doneo je sledeću

ODLUKU

I

Izvršni odbor Društva doneo je odluku o odobravanju Finansijskih izveštaja za poslovnu 2021.g. u kojoj je kao datum odobravanja naveden 28.01.2022.g. Događaji nakon dana bilansa su događaji nastali od 01.01.2022.g. do 28.01.2022.g.

II

Poslovanje Društva svedeno na osnovne kategorije iz Bilansa uspeha za 2021.g. pokazuje sledeće stanje:

- poslovni prihodi	8.070.000,00	dinara
- poslovni rashodi	5.305.000,00	//
- poslovni dobitak	2.765.000,00	//
- finansijski prihodi	89.000,00	//
- finansijski rashodi	45.000,00	//
- dobitak iz finansiranja	44.000,00	//
- ostali prihodi	39.000,00	//
- ostali rashodi	-	//
- dobitak iz redovn.poslov.	2.848.000,00	//
- dobitak pre oporezivanja	2.848.000,00	//
- poreski rashod perioda	61.000,00	//
- odloženi poreski rashod	1.284.000,00	//
- odloženi poreski prihodi	-	//
- neto dobitak	1.503.000,00	//
- ukupna aktiva	29.977.000,00	//
- ukupna pasiva	29.997.000,00	//

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV

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

Izvršni odbor broj 39/2022
Knjaževac, 28.01.2022.g.



Predsednik Izvršnog odbora

Milan Đokić

ZAPISNIK

Sa sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva «Đokić-NTK» AD knjaževac, održane dana 28.06.2022.g. sa početkom u 10,00 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 18.06.2022.g. niko se nije odazvao pozivu za prisustvo sednici Skupštine iako je na sajtu APR-e objavljen poziv akcionarima za sednicu Skupštine od 24.05.2022.g. zavedeno pod brojem BD 47503/2022 od 01.06.2022. kao i na internet strani Društva 24.05.2022.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 18.06.2022.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 2021.g. sa Napomenama i Godišnjim izveštajem o poslovanju uz finansijski izveštaj za 2021.g.
3. Odluka o raspodeli ostvarene dobiti u vrednosti od 1.503.554,01 dinar 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,

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 raloge 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 predsjednika 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 2021.g. a to podrazumeva Finansijske izveštaje za poslovnu 2021.g., Napomene uz finansijske izveštaje, Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja i Godišnji izveštaj o poslovanju.
Za Odluku o usvajanju finansijskih izveštaja za 2021.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 1.503.554,01 dinar 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 1.503.554,01 dinar 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», ukupno četiri odluke iz 2022.godine.
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 četiri, a donesene su u periodu 07.09.2021.g. do 28.01.2022.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 11 časova i 30 minuta.

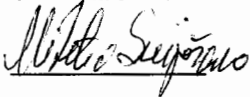
Sastavni deo ovoga zapisnika je:

- dokaz o propisanom sazivanju Skupštine
- originali donesenih Odluka

U Knjaževcu, dana 28.06.2022.g.

Zapisničar

Snežana Miletić



Overivač zapisnika:
Đorđe Đokić



Predsednik Skupštine
Dragoljub Đokić

