

ZAPISNIK

Sa sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva «Đokić-NTK» AD knjaževac, održane dana 29.06.2017.g. sa početkom u 12,00 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 Miroljub Đokić,
- član Nadzornog odbora Društva, Đorđe Đokić,
- bivši akcionar Snežana Miletić iz Knjaževca, kao zaposleni radnik Društva,
- Akcionarskom fondu je poslat pismeni poziv za sednicu Skupštine AD «Đokić-NTK» dana 27.05.2017.g. no nisu se oglasili da li će koristiti pravo glasa po osnovu 3.463 akcije koje poseduju i koje predstavljaju 21,14% od ukupne emisije akcija privrednog društva «Đokić-NTK» AD Knjaževac.
- od preostala 54 akcionara sa spiska Jedinstvene evidencije akcionara Društva, na dan akcionara 19.06.2017.g. niko se nije odazvao pozivu za prisustvo sednici Skupštine iako je na sajtu APR-e objavljen poziv akcionarima za sednicu Skupštine od 27.05.2017.g. kao i na internet strani Društva 26.05.2017.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 19.06.2016.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, Miroljub Đokić koji je pročitao dnevni red: Prethodni postupak otvaranje sednice Skupštine akcionara i izbor radnih tela:

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

Redovni postupak:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine
2. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016.g. sa Napomenama i Godišnjim izveštajem o poslovanju uz finansijski izveštaj za 2016.g.
3. Odluka o pokriću gubitaka iz ranijih godina do visine neraspoređene dobiti iz ranijih godina u iznosu od 697.965,63 dinara
4. Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora
5. Odluka o odobravanju odluka Izvršnog odbora

6. Odluka o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja AD «Đokić-NTK»

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

Zatim je Miroljub Đokić imenovao:

za zapisničara Snežanu Miletić iz Knjaževca, JMBG 1502960177001,

za overivača zapisnika Đorđa Đokića iz Knjaževca, JMBG 23119557541264

Napred navedeno imenovanje je prihvaćeno i donesena je Odluka o imenovanju zapisničara i overivača zapisnika.

Odluka o verifikacija punomoćja, za članove skupštine, nije donesena iz ralog a 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 2016.g. a to podrazumeva Finansijske izveštaje za poslovnu 2016.g., Napomene uz finansijske izveštaje, Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja i Godišnji izveštaj o poslovanju.
Za Odluku o usvajanju finansijskih izveštaja za 2016.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 pokrića gubitaka iz ranijih godina do visine neraspoređene dobiti iz ranijih godina u iznosu od 697.965,63 dinara, a sve u skladu sa članom 270. Zakona o privrednim društvima.
Za Odluku o pokriću gubitaka iz ranijih godina, do visine neraspoređene dobiti iz ranijih godina, u iznosu od 697.965,63 dinara 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 primljeni 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 četiri, a donesene su u periodu 29.09.2016.g. do 13.02.2017.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.
6. Pod tačkom 6. Donošenje Odluke o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja AD «Đokić-ntk» Direktor Društva je obrazložio potrebu usvajanja navedenog dokumenta radi usaglašavanja sa Zakonskim odredbama.
Navedeni dokument je prošao i kontrolu od strane ovlašćenog revizora.

Za Odluku o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja «Đokić-NTK» AD glasalo je 12.194 glasa «za», 0 glasova «protiv», 0 glasova «uzdržan» od ukupno prisutnih 12.194 glasa s pravom glasanja.

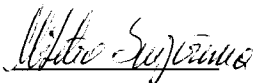
Sednica Skupštine završila je rad u 13 časova i 40 minuta.

Sastavni deo ovoga zapisnika je:

- dokaz o propisnom sazivanju Skupštine
- originali donesenih Odluka

U Knjaževcu, dana 29.06.2017.g.

Zapisničar
Snežana Miletić



Overivač zapisnika:
Đorđe Đokić

