

# "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  
Komercijalna Banka  
Broj: 17/2016 od 24.05.2016.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 26.05.2017.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 29.06.2017.g. sa početkom u 12 časova 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 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 nerasporedene 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»

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](http://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 19.06.2017.g. i važiće i za eventualnu ponovljenu sednicu.

Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine će dana 19.06.2017.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](http://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 26.05.2017.g. svim licima koja su akcionari «Đokić-NTK» AD Knjaževac na dan 26.05.2017.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](http://www.djokic-ntk.rs) i na internet strani Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre.



Predsednik Odbora direktora

Miroljub Đokić