

TRAYAL KORPORACIJA
АД КРУШЕВАЦ
Крушевац, бр. 145/03.07.2013.г.

На основу члана 398 Закона о привредним друштвима (Сл. гл. РС бр. 33/11 и 99/11), став 1, тачка 8 и члана 54, став , тачка 8 и члана 54, став 1, тачка 8 Статута, Одбор директора Трајал корпорације, је на својој седници одржаној дана 03.07.2013.године, телефонским путем, у складу са чланом 7 Пословника Одбора директора, донео следећу

О Д Л У К У

о сазивању поновљене VII редовне годишње скупштине акционара

1. САЗИВА СЕ ПОНОВЉЕНА редовна седница Скупштине акционара Трајал корпорације АД, предузећа за производњу гуамрских и хемијских производа за **15.07.2013.године**, са почетком у 11 часова, у пословним просторијама седишта Друштва, у Крушевцу, ул. Милоша Обилића, бб.

2. ДНЕВНИ РЕД на поновљеној редовној годишњој седници остаје непромењен у односу на сазив седнице која је била заказана за 27.06.2013.г.

3. КВОРУМ за поновљену редовну седницу, комисија за гласање утврдиће у складу са чланом 353 Закона о привредним друштвима, обзиром да Статутом друштва није другачије одређено.

4. ПОЗИВ за поновљену редовну седницу упутити свим акционарима, члановима одбора директора и ревизору у складу са Законом о привредним друштвима, Статутом и Пословником о раду Скупштине.

Образложење

Редовна годишња седница Скупштине акционара која је била сазвана за 27.06.2013.године, није одржана због недостатка кворума за пуноважно заседање и одлучивање.

У складу са тим , врши се поновни сазив редовне годишње Скупштине Друштва.

ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Петар Петров