

TRAYAL KORPORACIJA
АД КРУШЕВАЦ
04.04.2014.године

На основу члана 335, 352 и 371 Закона о привредним друштвима (Сл. гл. РС бр. 36/11 и 99/11), као и члана 29 и члана 54, став 1, тачка 8 Статута, сходно Одлуци бр. 260 од 04.04.2014.г. О сазивању ванредне седнице скупштине акционара Предузећа за производњу гумарских и хемисјких производа, Трајал корпорације АД Крушевац, одржаној дана 04.04.2014.године, упућује се свим акционараима Трајал корпорације АД Крушевац,

П О З И В
за XV ванредну седницу Скупштине акционара

Ванредна седница Скупштине привредног друштва **одржаће се дана 07.05.2014.године у пословним просторијама привредног друштва у ул. Милоша Обилића бб, у Крушевцу, са почетком у 12 часова.**

Уколико ова седница буде одложена због недостатка кворума, овим позивом истовремено сазивам и поновљену ванредну седницу **за 26.05.2014.г. са почетком у 12 часова.**

За седницу скупштине предлаже се следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Именовање комисије за гласање

Председавајући скупштином именује комисију за гласање и три члана за гласање.

2. Усвајање записника са претходне седнице скупштине акционара која је одржана дана 09.01.2014.године.

Укупан број акција је 6.051.546 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у скупштини друштва је 6.051.546, гласање је јавно, при чему је за доношење ове одлуке потребна већина гласова присутних акционара; приликом утврђивања броја гласова присутних акционара у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали писаним путем и електронским путем у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

3. Измена Статута и то члана 27 и члана 42.

Укупан број акција је 6.051.546 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у скупштини друштва је 6.051.546, гласање је јавно, при чему је за доношење ове одлуке потребна већина гласова присутних акционара; приликом утврђивања броја гласова присутних акционара у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали писаним путем и електронским путем у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

4. Доношење Одлуке о разрешењу једног члана Одбора директора.

Ову одлуку је неопходно донети ради измене и усклађивања Статута са чланом 3а Правилника о изменама и допунама Правилника о поступању лица која обављају послове привременог заступника капитала у субјектима приватизације бр. 10-1354/11 од 11.05.2011.г.

Укупан број акција је 6.051.546 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у скупштини друштва је 6.051.546, гласање је јавно, при чему је за доношење ове одлуке потребна већина гласова присутних акционара; приликом утврђивања броја гласова присутних акционара у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали писаним путем и електронским путем у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

5. Доношење Одлуке о висини накнаде члановима Одбора директора.

Ову одлуку је неопходно донети ради измене и усклађивања Статута са чланом 8а Правилника о изменама и допунама Правилника о поступању лица која обављају послове привременог заступника капитала у субјектима приватизације бр. 10-1354/11 од 11.05.2011.г.

По овој тачки дневног реда се не гласа.

6. Доношење одлуке о формирању огранка друштва “Тrayal - Јastrebac” и одлуке о именовану заступника огранка.

Укупан број акција је 6.051.546 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у скупштини друштва је 6.051.546, гласање је јавно, при чему је за доношење ове одлуке потребна већина гласова пристуних акционара; приликом утврђивања броја гласова присутних акционара у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали писаним путем и електронским путем у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

7. Као дан акционара утврђује се 27.04.2014.године.

Утврђени дневни ред за ову ванредну седницу је могуће изменити или допунити у складу са чланом 29 и 43 Пословника о раду скупштине.

НАПОМЕНЕ: Скупштина може одлучивати и расправљати о тачкама дневног реда. Материјал за вредну седницу скупштине АД ставља се на располагање акциоанрима истовремено са слањем овог позива, личним преузимањем или преко пуномоћника у просторијама привредног друштва у времену од 7 и 30 часова до 16 часова, и на интернет страници друштва www.trayal.rs Акционар има право да учествује у раду скупштине што подразумева право акционара да гласа о питањима која су на дневном реду, право на учешће у расправи о питањима на дневном реду, укључујући и право подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред и добијање одговора, у складу са Законом о привредним друштвима и актима друштва. Акционар може лично или преко свог пуномоћника учествовати у раду и одлучивати у скупштини друштва ако поседује минимум 1000 акција са правом гласа.

На интернет страници друштва www.trayal.rs објављен је формулар за гласање и упутство за његову оверу, као и обавештења акционарима везана за гласање. Акционари могу гласати и електронским путем у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

Овај позив упућује се генералном директору, члановима Одбора директора, објављује се на интернет страници привредног друштва, интернет страници берзе и на интернет страници Агенције за привредне регистре. Објава траје до 07.05.2014.г.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА
ДИРЕКТОРА

Соња Веселиновић