

ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА  
АД КРУШЕВАЦ  
21.06.2017.године

На основу члана 335 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, и Одлуке Одбора директора о сазивању ванредне седнице скупштине акционара Предузећа за производњу гумарских и хемисјких производа, Трајал корпорације АД Крушевац, на седници одржаној дана 21.06.2017. године, упућује се свим акционарима Трајал корпорације АД Крушевац,

**П О З И В**  
за XXI ванредну седницу Скупштине акционара

Ванредна седница Скупштине привредног друштва **одржаће се дана 19.07.2017.године у пословним просторијама привредног друштва, ул.Паруновачка 18В, у Крушевцу, са почетком у 12 часова.**

Уколико ова седница буде одложена због недостатка кворума, овим позивом истовремено сазивам и поновљену ванредну седницу за 03.08.2017.г.

За седницу скупштине предлаже се следећи:

**ДНЕВНИ РЕД**

**1. Именовање комисије за гласање**

Председавајући скупштином именује комисију од три члана за гласање

**2. Усвајање записника са претходне седнице скупштине акционара која је одржана дана 19.06.2017. 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. Доношење Одлуке о предаји Унапред припремљеног плана реорганизације - Пречишћени текст са изменама и допунама.**

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 усвајању ванредног извештаја у вези стања обавеза и класа у Унапред припремљеном плану реорганизације - Пречишћени текст са изменама и допунама.**

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. Разно**

**Као дан акционара утврђује се 09.07.2017.г.**

НАПОМЕНЕ: Скупштина може одлучивати и расправљати о тачкама дневног реда. Материјал за ванредну седницу скупштине АД ставља се на располагање акционарима 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](http://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](http://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 19.07.2017.г.



Председник Одбора директора

Дејан Средојевић