

ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА  
АД КРУШЕВАЦ  
20.02.2019. године

На основу члана 335 и 371 Закона о привредним друштвима (Сл. гл. РС бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15 и 44/18 ), 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 20.02.2019.године, упућује се свим акционарима Трајал Корпорације АД Крушевац,

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

Двадесет пета ванредна седница Скупштине привредног друштва **одржаће се дана 13.03.2019.г. године у пословним просторијама привредног друштва, ул. Паруновачка 18В, у Крушевцу, са почетком у 12<sup>00</sup> часова.**

За случај да ова седница не буде одржана, заказује се нова седница за 25.03.2019.г. са почетком у 12<sup>00</sup> 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 од три члана за гласање.

**2. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара која је одржана дана 26.12.2018. године**

Укупан број акција је 7.638.718 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у скупштини друштва је 7.638.718, 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. Стављање ван снаге одлуке о конверзији број 22 за државног повериоца Републику Србију и одлуке о конверзији број 28 за државног повериоца Град Крушевац, као и одлука 23 и 29 о искључењу права пречег уписа за ове повериоце.**

Укупан број акција је 7.638.718 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у скупштини друштва је 7.638.718, 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. Разматрање и доношење нових одлука о повећању основног капитала спровођењем конверзије потраживања државних поверилаца Републике Србије и Града Крушевца, према Друштву, у трајни улог у капиталу Друштва, као и одлука о искључењу права пречег уписа, у складу са усвојеним Унапред припремљеним планом реорганизације, 4.Рео 2/2017 и исправљеним стањем обавеза на дан 02.08.2018.г. (дан правноснажности решења )**

Укупан број акција је 7.638.718 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у скупштини друштва је 7.638.718, 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. Прихватање информације и давање сагласности акционара о утрошеним средствима за инвестициона улагања сходно извештају стручних служби привредног друштва и донетим одлукама Одбора директора**

Укупан број акција је 7.638.718 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у скупштини друштва је 7.638.718, 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.

**8. Текућа питања**

**Као дан акционара утврђује се 03.03.2019. године.**

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 Централног регистра и на интернет страници регистра привредних субјеката. Објава траје до 13.03.2019 године.



Председник Одбора директора

Владимир Вулетић