

ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА  
АД КРУШЕВАЦ  
14.08.2013.ГОДИНЕ

На основу члана 335 , 352 и 371 Закона о привредним друштвима (Сл. гл. РС бр. 36/11и 99/11), као и члана 29 и члана 54, став 1, тачка 8 Статута Трајал корпорације, сходно Одлуци о сазивању XIII ванредне седнице Скупштине акционара Предузећа за производњу гумарских и хемисјких производа, Трајал корпорације АД Крушевац, одржаној дана 14.08.2013.године, упућује се свим акционарима Трајал корпорације АД Крушевац,

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

Ванредна седница Скупштине одржаће се дана 10.09.2013.године у пословним просторијама седишта друшва у ул. Милоша Обилића бб, у Крушевцу, са почетком у 11 часова.

Уколико седница не буде одржана због недостатка кворума, овим позивом се одређује датум поновљене ванредне седнице за 19.09.2013.г. са почетком у 11 часова.

За седницу Скупштине предлаже се следећи:

## **Д Н Е В Н И Р Е Д**

### **I. Именовање комисије за гласање**

Председник Скупштине именује комисију од три члана за гласање.

### **II. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара која је одржана 27.06.2013.г.**

Укупан број акција је 6.051.546 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у Скупштини друштва је 3.313.585, 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. Предлог је да се одлука усвоји.

### **III. Разматрање и усвајање финансијских извештаја са извештајем о пословању, за пословну 2012.годину, са мишљењем ревизора и доношење одлука о усвајању финансијских извештаја и извештаја о пословању, као и одлуке о покрићу губитака.**

До одржавања како редовне годишње скупштине, тако и поновљене годишње скупштине, нису били израђени извештаји ревизора, нити је било дато мишљење ревизора о финансијским извештајима за пословну 2012.г. што је законска обавеза друштва. До дана одржавања ванредне скупштине друштва, ревизија финансијских извештаја биће израђена, биће дато мишљење ревизора, тако да ће целокупан материјал бити доступан

акционарима.

Укупан број акција је 6.051.546 обичних акција , укупан број гласова којим располажу акционари у Скупштини друштва је 3.313.585, 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. Предлог је да се одлуке усвоје, како не би наступиле правне последице неусвајања финансијских извештаја, које су предвиђене одредбама Закона о привредним друштвима, што свакако није у интересу акционара, а поготову друштва у целини.

**IV. Избор ревизора и утврђивање накнаде за рад ревизора сходно основном и допуњеном извештају Комисије за ревизију друштва, у складу са чланом 411, став 1, тачка 6 Закона о привредним друштвима и чланом 65, став 1, тачка 6 пречишћеног текста Статута Друштва.**

Укупан број акција је 6.051.546 обичних акција , укупан број гласова којим располажу акционари у Скупштини друштва је 3.313.585, 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. Предлог је да се одлука усвоји, обзиром да је један од акционара на претходној седници друштва, изнео став да је поступак спроведен и рад комисије у складу са Законом, али је потребно допунити понуду, што је сада учињено.

**V. Доношење одлуке о брисању Христа Крушарског као законског заступника огранака друштва, Robna kuća i Trayal šped.**

Ради неопходности брисања претходног законског заступника Христа Крушарског у огранцима друштва, неопходно је доношење ове одлуке.

**VII. Као дан акционара утврђује се 31.08.2013.године, само акционари који су акционари друштва на овај дан, имају право на учешће у раду скупштине.**

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

НАПОМЕНЕ: Скупштина може одлучивати и расправљати о тачкама на дневном реду. Материјал за редовну седницу Скупштине АД ставља се на располагање акционарима истовремено са слањем овог позива, личним преузимањем или преко пуномоћника у просторијама друштва у времену од 7и30 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 на 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. Акционари који не поседују овај број акција могу присуствовати седници Скупштине. На интернет страници друштва [www.trayal.rs](http://www.trayal.rs) објављен је формулар пуномоћја за гласање и упутства за његову оверу, као и обавештења акционарима везана за гласање.

Овај позив упућује се генералном директору, члановима Одбора директора, објављује се на интернет страници Друшва, интернет страници берзе и на интернет страници Агенције за привредне регистре. Објава траје до 10.09.2013.године.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА  
ДИРЕКТОРА

Петар Петров