

ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА
АД КРУШЕВАЦ
17.05.2016. 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 одбора директора о сазивању редовне, годишње, седнице скупштине акционара Предузећа за производњу гумарских и хемисјких производа, Трајал корпорације, АД Крушевац, одржаној дана 12.05.2016.године, упућује се свим акционарима

П О З И В
за X редовну седницу Скупштине акционара

Редовна седница Скупштине привредног друштва **одржаће се дана 22.06.2016. 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 редовну седницу за 11.07.2016. г.

За седницу скупштине предлаже се следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Именоване комисије за гласање

Председавајући скупштином именује комисију од три члана за гласање.

2. Усвајање записника са претходне седнице скупштине акционара која је одржана дана 30.11.2015.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.

3. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању финансијских извештаја са извештајем о пословању, за пословну 2015.годину.

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 извештаја ревизије за пословну 2015.годину.

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 покрићу губитака за пословну 2015.годину.

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.

6. Доношење Одлуке о допуни Статута у делу који се односи на одбрану и заштиту и на део који се односи на прецизирање одговорности овлашћених лица у привредном друштву.

7. Доношење Одлуке о изобру ревизора за пословну 2016.годину.

8. Као дан акционара утврђује се 12.06.2016.г.

9. Разно

Утврђени дневни ред за ову редовну 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 редовну 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.traval.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.traval.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 22.06.2016.г.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА
ДИРЕКТОРА

Соња Веселиновић