

ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА
АД КРУШЕВАЦ
31.07.2017.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 28.07.2017. године, упућује се свим акционарима Трајал корпорације АД Крушевац,

П О З И В
за XXII ванредну седницу Скупштине акционара

Двадесет прва ванредна седница скупштине акционара која је била заказана за 19.07.2017.г. није одржана јер нису постојали услови за њено одржавање из разлога ближе описаних у обавештењу акционарима од 19.07.2017.г. које је истакнуто на сајт друштва.

Како не постоје услови за одржавање ове седнице ни у року од 30 дана од дана одлагања у складу са чланом 352, став 1 Закона о акционарским друштвима, то је Одбор директора донео одлуку о сазивању нове ванредне седнице скупштине акционара.

Ванредна седница Скупштине привредног друштва одржаће се дана 28.08.2017.године у пословним просторијама привредног друштва, ул.Паруновачка 18В, у Крушевцу, са почетком у 12 часова.

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 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.

3. 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 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.

4. 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.

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 18.08.2017.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.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 28.08.2017.г.

Председник Одбора директора

Дејан Средојевић

