

ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА
АД КРУШЕВАЦ
28.05.2019. године

На основу члана 335, 352 и 371 Закона о привредним друштвима (Сл. гл. РС бр. 36/11, 99/11, 83/14-др. Закон,)5/15, 4/18 и 35/18), 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 28.05.2019.године, упућује се свим акционарима

П О З И В
за XIII редовну седницу Скупштине акционара

Редовна седница Скупштине акционара привредног друштва **одржаће се дана 26.06.2019 године у пословним просторијама привредног друштва, ул. Паруновачка 18В, у Крушевцу, са почетком у 12 часова.**

Уколико ова седница буде одложена, овим позивом истовремено сазивам и поновљену редовну седницу за 12.07.2019.г.

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 13.03.2019.г.

Укупан број акција је 9.728.005 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у скупштини друштва је 9.728.005 , 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. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању финансијских извештаја са извештајем о пословању, за пословну 2018.годину.

Укупан број акција је 9.728.005 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у скупштини друштва је 9.728.005 , 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 усвајању извештаја ревизије за пословну 2018 годину.

Укупан број акција је 9.728.005 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у скупштини друштва је 9.728.005 , 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.

5. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању финансијских извештаја, извештаја о пословању и ревизије финансијских извештаја консолидоване групе, за пословну 2018. годину

Укупан број акција је 9.728.005 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари

у скупштини друштва је 9.728.005 , 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.

6. Доношење Одлуке о расподели добити за пословну 2018 годину.

Укупан број акција је 9.728.005 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у скупштини друштва је 9.728.005 , 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.

7. Доношење Одлуке о избору ревизора за пословну 2019 годину.

Укупан број акција је 9.728.005 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у скупштини друштва је 9.728.005 , 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. Доношење Одлуке о давању сагласности привредном друштву за развој и организацију производње термобаричних мина у сарадњи са РС МО Војнотехничким институтом

Укупан број акција је 9.728.005 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у скупштини друштва је 9.728.005 , 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.

9. Доношење Одлуке о давању сагласности привредном друштву у погледу развоја и организације производње, дистрибуције и продаје Auto Stem asortimana

Укупан број акција је 9.728.005 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у скупштини друштва је 9.728.005 , 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.

путем и електронским путем у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

10. Доношење Одлуке о давању сагласности привредном друштву у погледу развоја и организације производње, дистрибуције и продаје Fowlds Soil Stabilizer asortimana

Укупан број акција је 9.728.005 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у скупштини друштва је 9.728.005 , 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.

путем и електронским путем у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

11. Текућа питања

Као дан акционара утврђује се 16.06.2019.г.

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.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 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 26.06.2019.г.



Председник Одбора директора


Владимир Вулећих