

TRAYAL KORPORACIJA  
АД КРУШЕВАЦ  
ОДБОР ДИРЕКТОРА  
бр. 50 /28.05.2019.г.

На основу члана 398 Закона о привредним друштвима (Сл. гл. РС бр. 33/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015), став 1, тачка 8 и члана 54 став 1 тачка 8 Статута Трајал корпорације, Одбор директора Трајал корпорације на својој седници одржаној дана 28.05.2019 године, телефонским путем у складу са чланом 7 Пословника Одбора директора, донео је следећу

**О Д Л У К У**  
о сазивању редовне седнице Скупштине акционара

САЗИВА СЕ XIII редовна седница Скупштине акционара Трајал корпорације АД, предузећа за производњу гумарских и хемијских производа за **26.06.2019.г. са почетком у 12 часова**, у пословним просторијама седишта предузећа у Крушевцу, ул. Паруновачка 18В.  
За сазив седнице предлаже се следећи:

**Д Н Е В Н И Р Е Д**

1. Именовање комисије за гласање
2. Усвајање записника са претходне седнице скупштине акционара која је одржана дана 13.03.2019.г.
3. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању финансијских извештаја са извештајем о пословању, за пословну 2018.годину.
4. Доношење Одлуке о усвајању извештаја ревизије за пословну 2018 годину.
5. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању финансијских извештаја, извештаја о пословању и ревизије финансијских извештаја консолидоване групе, за пословну 2018. годину
6. Доношење Одлуке о расподели добити за пословну 2018 годину
7. Доношење Одлуке о избору ревизора за пословну 2019 годину.
8. Доношење Одлуке о давању сагласности привредном друштву за развој и организацију производње термобаричних мина у сарадњи са РС МО Војнотехничким институтом
9. Доношење Одлуке о давању сагласности привредном друштву у погледу развоја и организације производње, дистрибуције и продаје Auto Stem asortimana
10. Доношење Одлуке о давању сагласности привредном друштву у погледу развоја и организације производње, дистрибуције и продаје Fowlds Soil Stabilizer asortimana
11. Текућа питања

Гласање по свим тачкама дневног реда (сем тачке I где председник Скупштине именује чланове комисије за гласање) је јавно.

Одлука ступа на снагу даном доношења и истовремено се сматра обавештењем у смислу члана 335, став 6 Закона о привредним друштвима.

На основу Одлуке упутити позив свим акционарима за присуство седници Скупштине у складу са Законом о привредним друштвима, Статутом и Пословником о раду Скупштине.



Председник Одбора директора

*V. Vuletić*  
Владимир Вулећић