

ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА
АД КРУШЕВАЦ
14.11.2019.године

На основу члана 335 и 371 Закона о привредним друштвима (Сл. гл. РС бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15 и 44/18), 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 14.11.2019. године, упућује се свим акционарима Трајал Корпорације АД Крушевац,

П О З И В
за XXVII ванредну седницу Скупштине акционара

Двадесет седма ванредна седница Скупштине привредног друштва одржаће се дана 06.12.2019.године у пословним просторијама привредног друштва, ул. Паруновачка 18В, у Крушевцу, са почетком у 12⁰⁰ часова.

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 16.09.2019. године

Укупан број акција је 10.494.913 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у скупштини друштва је 10.494.913, 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. Давање сагласности на уговоре о пословно-техничкој сарадњи

Укупан број акција је 10.494.913 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у скупштини друштва је 10.494.913, 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. Продужење мандата Председника Одбора директора

Укупан број акција је 10.494.913 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у скупштини друштва је 10.494.913, 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. Избор новог члана у Одбору директора

Укупан број акција је 10.494.913 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у скупштини друштва је 10.494.913, 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. Текућа питања

Као дан акционара утврђује се 26.11.2019 године.

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.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 Централног регистра и на интернет страници регистра привредних субјеката. Објава траје до 06.12.2019.године.



Председник Одбора директора

Владимир Вулетић