

TRAYAL KORPORACIJA
AD KRUŠEVAC
ОДБОР ДИРЕКТОРА
Број 167/ 25.12.2021.г.

На основу члана 398 Закона о привредним друштвима (Сл. гл. РС бр. 33/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/19 и 109/21), став 1, тачка 8 и члана 54 став 1 тачка 8 Статута Trayal корпорације, Одбор директора Trayal корпорације на својој седници одржаној дана 25.12.2021. године, донео је следећу

О Д Л У К У
о сазивању XXX ванредне седнице Скупштине акционара

САЗИВА СЕ XXX ванредна седница Скупштине акционара *Predzucea za proizvodnju gumarskih i hemijskih proizvoda Trayal korporacija, AD Kruševac*, за **17.01.2022.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 21.06.2021.г.
3. Доношење одлуке о стављању ван снаге одлуке Скупштине број 91 од 06.04.2021.г. која се односи на искључење права пречег уписа и одлуке Скупштине број 92 од 06.04.2021.године која се односи на повећање капитала конверзијом са Р. Србијом.
4. Доношење одлуке Скупштине о искључењу права пречег уписа акција XXXI емисије, као и доношење одлуке Скупштине о повећању основног капитала спровођењем конверзије са Р. Србијом.
5. Доношење одлуке Скупштине о начину регулисања обавезе према државним повериоцима са стањем обавеза на дан 31.12.2021.године
6. Текућа питања

Гласање по свим тачкама дневног реда (сем тачке , 1 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

Иван Боковић