

TRAYAL KORPORACIJA  
АД КРУШЕВАЦ  
03.12.2013. године

На основу члана 335 , 352 и 371 Закона о привредним друштвима (Сл. гл. РС бр. 36/11и 99/11), као и члана 29 и члана 54, став 1, тачка 8 Статута Trayal корпорације, сходно Одлуци бр. 177 од 03.12.2013.г. о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара Предузећа за производњу гумарских и хемисјких производа, Trayal корпорације АД Крушевац, одржаној дана 03.12.2013 године, упућује се свим акционарима Trayal корпорације АД Крушевац,

### **П О З И В** **за XIV ванредну седницу Скупштине акционара**

Ванредна седница Скупштине Друштва одржаће се дана **27.12.2013.године у пословним просторијама седишта Друштва у ул. Милоша Обилића бб, у Крушевцу, са почетком у 11 часова.**

Уколико ова седница буде одложена због недостатка кворума, овим позивом истовремено сазивам и поновљену ванредну седницу за **16.01.2014.г. са почетком у 11 часова.**

За седницу Скупштине предлаже се следећи:

### **Д Н Е В Н И Р Е Д**

#### **I. Именовање комисије за гласање**

Председник Скупштине именује комисију од три члана за гласање.

#### **II. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара која је одржана 19.09.2013.г.**

Укупан број акција је 6.051.546 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у Скупштини друштва је 3.313.585, 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. Предлог је да се одлука усвоји.

#### **III. Избор ревизора и утврђивање накнаде за рад ревизора сходно извештају Комисије за ревизију друштва, у складу са чланом 411, став 1, тачка 6 Закона о привредним друштвима и чланом 65, став 1, тачка 6 пречишћеног текста Статута Друштва.**

Укупан број акција је 6.051.546 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у Скупштини друштва је 3.313.585, 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. Предлог је да се одлука усвоји.

#### **IV. Доношење одлуке о измени Статута којом се део капитала друштва уписан у еврима,**

**конвертује у динаре, сходно законској обавези друштва и извештају Агенције за привредне регистре.**

Укупан број акција је 6.051.546 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у Скупштини друштва је 3.313.585, гласање је јавно, при чему је за доношење ове одлуке потребна већина гласова пристуних акционара; приликом утврђивања броја гласова пристуних акционара у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали писаним путем. Предлог је да се одлука усвоји обзиром да се ради о обавези друштва утврђеној чланом 589 став 1 Закона о привредним друштвима (Сл. гл. РС бр. 36/11 и 99/11). Обзиром да је Агенција за привредне регистре је по службеној дужности обавезна да изврши ово конвертовање, тако је у том смислу и упућен званични захтев АПР-у.

**VI. Као дан акционара утврђује се 17.12.2013. године, само акционари који су акционари друштва на овај дан, имају право на учешће у раду скупштине.**

**VII. Утврђени дневни ред за ову ванредну седницу могуће је изменити и допунити у складу чланом 29 и 43 Пословника о раду скупштине.**

НАПОМЕНЕ: Скупштина може одлучивати и расправљати о тачкама на дневном реду. Материјал за ванредну седницу Скупштине АД ставља се на располагање акционарима истовремено са слањем овог позива, личним преузимањем или преко пуномоћника у просторијама друштва у времену од 7и30 часова до 16 часова, и на интернет страници друштва [www.trayal.rs](http://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 на 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. Акционари који не поседују овај број акција могу присуствовати седници Скупштине.

На интернет страници друштва [www.trayal.rs](http://www.trayal.rs) објављен је формулар пуномоћја за гласање и упутсва за његову оверу, као и обавештења акционарима везана за гласање.

Овај позив упућује се генералном директору, члановима Одбора директора, објављује се на интернет страници Друшва, интернет страници берзе и на интернет страници Агенције за привредне регистре. Објава траје до 27.12.2013.године.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА  
ДИРЕКТОРА

Петар Петров