

TRAYAL KORPORACIJA
АД КРУШЕВАЦ
ОДБОР ДИРЕКТОРА
бр. 102 /30.06.2020.г.

На основу члана 398 Закона о привредним друштвима (Сл. гл. РС бр. 33/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/19), став 1, тачка 8 и члана 54 став 1 тачка 8 Статута Трајал корпорације, Одбор директора Трајал корпорације на својој седници одржаној дана 30.06.2020. 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 XIV редовна седница Скупштине акционара Трајал корпорације АД, предузећа за производњу гумарских и хемијских производа за **29.07.2020.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 04.02.2020.г.**
- 3. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању финансијских извештаја са извештајем о пословању, за пословну 2019.годину.**
- 4. Доношење Одлуке о усвајању извештаја ревизије за пословну 2019 годину.**
- 5. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању финансијских извештаја, извештаја о пословању и ревизије финансијских извештаја консолидоване групе, за пословну 2019. годину**
- 6. Доношење Одлуке о расподели добити за пословну 2019 годину**
- 7. Доношење Одлуке о избору ревизора за пословну 2020 годину.**
- 8. 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

Владимир Вулетић