

TRAYAL KORPORACIJA  
АД КРУШЕВАЦ  
ОДБОР ДИРЕКТОРА  
бр. 147/12.07.2021.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 и 91/19), став 1, тачка 8 и члана 54 став 1 тачка 8 Статута Trayal korporacije, Одбор директора Trayal korporacije на својој седници одржаној дана 12.07.2021. године, телефонским путем у складу са чланом 7 Пословника Одбора директора, донео је следећу

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

САЗИВА СЕ XXX ванредна седница Скупштине акционара Trayal korporacije, предузећа за производњу гумарских и хемијских производа за **03.08.2021.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. Делимично стављање ван снаге одлуке Скупштине друштва број 117 од 06.04.2021.г.
4. Доношење одлуке о именовању Ивана Ђоковића за члана Одбора директора, на место неизвршног директора
5. 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.

Председавајућа седницом  
Одбора директора



*Ивана Пејовић*  
Ивана Пејовић