

TRAYAL KORPORACIJA  
AD KRUŠEVAC  
25.12.2021. године

На основу члана 335, 352 и 371 Закона о привредним друштвима (Сл. гл. РС бр. 36/11, 99/11, 83/14-др. Закон), 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21 ), као и члана 29 и члана 54, став 1, тачка 8 Статута, сходно одлуци Одбора директора о сазивању ванредне седнице скупштине акционара Preduzeća за производњу gumarskih i hemijskih proizvoda, Trayal korporacija, AD Kruševac, одржаној дана 25.12.2021.године, упућује се свим акционарима

**П О З И В**  
за XXX ванредну седницу Скупштине акционара

Ванредна седница Скупштине акционара привредног друштва **одржаће се дана 17.01.2022. године у пословним просторијама привредног друштва, ул. Паруновачка 18В, у Крушевцу, са почетком у 12 часова.**

Уколико ова седница буде одложена, овим позивом истовремено сазивам и поновљену редовну седницу за 03.02.2022.г.

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 редовне седнице скупштине акционара која је одржана дана 21.06.2021.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. 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.**

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 стављање ван снаге одлуке о искључењу права пречег уписа потребна трчетвртинска већина гласова присутних акционара, а за стављање ван снаге одлуке о повећању капитала потребна је 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. 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.**

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

одлуке о искључењу права пречег уписа потребна трочетвртинска већина гласова пристуних акционара, а за доношење одлуке о повећању капитала потребна је 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. Доношење одлуке Скупштине о начину регулисања обавезе према државним повериоцима са стањем обавеза на дан 31.12.2021.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 стављање ван снаге одлуке о искључењу права пречег уписа потребна трочетвртинска већина гласова пристуних акционара, а за стављање ван снаге одлуке о повећању капитала потребна је 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.

**Као дан акционара утврђује се 07.01.2022.г.**

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

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](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 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](http://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 берзе и на интернет страници Агенције за привредне регистре. Објава траје до 17.01.2022.године.

Председник Одбора директора  
  
Иван Боковић

