

TRAYAL KORPORACIJA
AD KRUŠEVAC
23.05.2022. 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, 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 редовне, годишње, седнице скупштине акционара Preduzeća за производњу gumarskih i hemijskih proizvoda Trayal korporacija, AD Kruševac, одржаној дана 23.05.2022.године, упућује се свим акционарима

П О З И В
за XVI редовну седницу Скупштине акционара

Редовна седница Скупштине акционара привредног друштва **одржаће се дана 23.06.2022. 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 12.07.2022.г. са почетком у 12 часова.

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 XXXII ванредне седнице скупштине акционара која је одржана дана 08.02.2022.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. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању финансијских извештаја са извештајем о пословању, за пословну 2021.годину.

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.

4. Доношење Одлуке о усвајању извештаја ревизије за пословну 2021 годину.

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.

5. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању финансијских извештаја, извештаја о

пословању и ревизије финансијских извештаја консолидоване групе, за пословну 2021 годину

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.

6. Доношење Одлуке о расподели добити за пословну 2021 годину.

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.

7. Доношење Одлуке о избору ревизора за пословну 2022 годину.

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.

8. Доношење одлуке о стављању ван снаге одлуке Скупштине број 134 од 17.01.2022.г. која се односи на искључење права пречег уписа и одлуке Скупштине број 135 од 17.01.2022.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 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.

9. 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.

10. Текућа питања

Као дан акционара утврђује се 13.06.2022.г

Утврђени дневни ред за ову редовну 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 редовну 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

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 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, ревизору, објављује се на интернет страници привредног друштва, интернет страници берзе, на интернет страници Агенције за привредне регистре и истовремено се сматра обавештењем у смислу члана 335, став 6, Закона о привредним друштвима и чланом 65 Закона о тржишту капитала.

Објава траје до 23.06.2022.г.

Председник Одбора директора

Иван Ђоковић