

TRAYAL KORPORACIJA  
AD KRUŠEVAC  
Крушевац, 18.05.2023

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 Предузећа за производњу гумарских и хемијских производа Trayal korporacija, AD Kruševac, одржаној дана 17.05.2023. године, упућује се свим акционарима

**П О З И В**  
за XVII редовну седницу Скупштине акционара

Редовна седница Скупштине акционара привредног друштва **одржаће се дана 22.06.2023. године у пословним просторијама привредног друштва, ул. Паруновачка 18В, у Крушевцу, са почетком у 12,00 часова.**

Уколико ова седница буде одложена, овим позивом истовремено сазивам и поновљену редовну седницу за 07.07.2023.године са почетком у 12,00 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 23.08.2022 године.**

Укупан број акција је 10.987.762 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у скупштини друштва је 10.987.762, 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 2022.годину**

Укупан број акција је 10.987.762 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у скупштини друштва је 10.987.762, 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 2022 годину**

Укупан број акција је 10.987.762 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у скупштини друштва је 10.987.762 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 2022 годину**

Укупан број акција је 10.987.762 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у скупштини друштва је 10.987.762, 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 2022 годину**

Укупан број акција је 10.987.762 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у скупштини друштва је 10.987.762, 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 2023 годину**

Укупан број акција је 10.987.762 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у скупштини друштва је 10.987.762, 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 измени Статута**

Укупан број акција је 10.987.762 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у скупштини друштва је 10.987.762, 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.

**9. Доношење Одлуке о усвајању пречишћеног текста Статута**

Укупан број акција је 10.987.762 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у скупштини друштва је 10.987.762, 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.

**10. Доношење Одлуке о стављању ван снаге Одлука Скупштине број 146 и 147 од 23.08.2022.године**

Укупан број акција је 10.987.762 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у скупштини друштва је 10.987.762, 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.

**11. Доношење Одлуке о искључењу права пречег уписа и Одлуке о спровођењу конверзије са Републиком Србијом**

Укупан број акција је 10.987.762 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у скупштини друштва је 10.987.762, гласање је јавно, при чему је за доношење одлуке о искључењу права пречег уписа потребна трочетвртинска већина гласова присутних 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.

## 12. Текућа питања

**Као дан акционара утврђује се 12.06.2023.године.**

**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](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, 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 95, став 4, тачка 1 Закона о тржишту капитала.

Објава траје до 22.06.2023. године.

Председник Одбора директора

Иван Ђоковић