

ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА  
АД КРУШЕВАЦ  
06.11.2018године

На основу члана 335 и 371 Закона о привредним друштвима (Сл. гл. РС бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15 и 44/18 ), као и члана 29 и члана 54, став 1, тачка 8 Статута, и Одлуке Одбора директора о сазивању ванредне седнице скупштине акционара Предузећа за производњу гумарских и хемисјких производа, Трајал корпорације АД Крушевац, на седници одржаној дана 06.11.2018. године, упућује се свим акционарима Трајал корпорације АД Крушевац,

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

Двадесет четврта ванредна седница Скупштине привредног друштва **одржаће се дана 26.11.2018.године у пословним просторијама привредног друштва, ул.Паруновачка 18В, у Крушевцу, са почетком у 10 часова.**

Уколико ова седница не буде одржана, заказује се следећа за 14.12.2018.године 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 претходне седнице Скупштине акционара која је одржана дана 18.06.2018.године**

Укупан број акција је 6.051.546 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у скупштини друштва је 6.051.546, 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 одлука о повећању основног капитала спровођењем конверзије потраживања државних поверилаца према Друштву, у трајни улог у капиталу Друштва, у складу са усвојеним Унапред припремљеним планом реорганизације, 4.Рео 2/2017.**

Укупан број акција је 6.051.546 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у скупштини друштва је 6.051.546, 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 инвестиционом улагању – изградња еколошког центра за третман опасног отпада “ЕКО ПАРК ТРАЈАЛ КРУШЕВАЦ”**

Укупан број акција је 6.051.546 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у скупштини друштва је 6.051.546, 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. Доношење одлуке о инвестиционом улагању, изградња погона за производњу композитних ракетних горива (гориве траке) са привредним друштвом "ЕДЕПРО"**

Укупан број акција је 6.051.546 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у скупштини друштва је 6.051.546, гласање је јавно, при чему је за доношење ове одлуке потребна већина гласова пристуних 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 инвестиционом улагању у туристички комплекс на Јастрепцу.**

Укупан број акција је 6.051.546 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у скупштини друштва је 6.051.546, гласање је јавно, при чему је за доношење ове одлуке потребна већина гласова пристуних 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. Текућа питања**

**Као дан акционара утврђује се 16.11.2018.г.**

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 Централног регистра и на интернет страници регистра привредних субјеката. Објава траје до 26.11.2018.године

Председник Одбора директора  
  
Владислав Вучећих

