

TRAYAL KORPORACIJA
AD KRUŠEVAC
18.01.2022. 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, 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 za proizvodnju gumarskih i hemijskih proizvoda, Trayal korporacija, AD Kruševac, одржаној дана 18.01.2022.године, упућује се свим акционарима

П О З И В
за XXXI ванредну седницу Скупштине акционара

Ванредна седница Скупштине акционара привредног друштва одржаће се дана 08.02.2022. 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 23.02.2022.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 17.01.2022.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. 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, за доношење одлуке 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. Текућа питања

Као дан акционара утврђује се 29.01.2022.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.traval.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.traval.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 08.02.2022.године.

Председник Одбора директора
Иван Ђоковић