

TRAYAL KORPORACIJA
АД КРУШЕВАЦ
ОДБОР ДИРЕКТОРА
бр. 44 /20.02.2019.г.

На основу члана 398 Закона о привредним друштвима (Сл. гл. РС бр. 33/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015), став 1, тачка 8 и члана 54 став 1 тачка 8 Статута Трајал корпорације, Одбор директора Трајал корпорације на својој седници одржаној дана 20.02.2019 године, телефонским путем у складу са чланом 7 Пословника Одбора директора, донео је следећу

О Д Л У К У
о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара

САЗИВА СЕ XXV ванредна седница Скупштине акционара Трајал корпорације АД, предузећа за производњу гумарских и хемијских производа за **13.03.2019.г. са почетком у 12 часова**, у пословним просторијама седишта предузећа у Крушевцу, ул. Паруновачка 18В.
За сазив седнице предлаже се следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. **Именовање комисије за гласање**
2. **Усвајање записника са XXIV редовне седнице скупштине акционара која је одржана дана 26.12.2018.г.**
3. **Стављање ван снаге одлуке о конверзији број 22 за државног повериоца Републику Србију и одлуке о конверзији број 28 за државног повериоца Град Крушевац, као и одлука 23 и 29 о искључењу права пречег уписа за ове повериоце.**
4. **Разматрање и доношење нових одлука о повећању основног капитала спровођењем конверзије потраживања државних поверилаца Републике Србије и Града Крушевца, према Друштву, у трајни улог у капиталу Друштва, као и одлука о искључењу права пречег уписа, у складу са усвојеним Унапред припремљеним планом реорганизације, 4.Рео 2/2017 и исправљеним стањем обавеза на дан 02.08.2018.г. (дан правноснажности решења)**
5. **Давање сагласности акционара о утрошеним средствима за инвестициона улагања сходно извештају стручних служби привредног друштва и донетим одлукама Одбора директора**
6. **Текућа питања**

Гласање по свим тачкама дневног реда (сем тачке I где председник Скупштине именује чланове комисије за гласање) је јавно.

Одлука ступа на снагу даном доношења и истовремено се сматра обавештењем.

На основу Одлуке упутити позив свим акционарима за присуство седници Скупштине у складу са Законом о привредним друштвима, Статутом и Пословником о раду Скупштине.

Председник Одбора директора

Владимир Вулетић

