

TRAYAL KORPORACIJA
AD KRUŠEVAC
Крушевац, 12.05.2025.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, 109/21 и 19/25), као и члана 29 и члана 54, став 1, тачка 8 Статута, сходно Одлуци одбора директора о сазивању редовне, годишње, седнице скупштине акционара Preduzeća za proizvodnju gumarskih i hemijskih proizvoda Trayal korporacija, AD Kruševac, одржаној дана 12.05.2025. године, упућује се свим акционарима

П О З И В
за XIV редовну седницу Скупштине акционара

Редовна седница Скупштине акционара привредног друштва **одржаће се дана 16.06.2025. године у пословним просторијама привредног друштва, ул. Паруновачка 18В, у Крушевцу, са почетком у 11,00 часова.**

Уколико ова седница буде одложена, овим позивом истовремено сазивам и поновљену редовну седницу за 07.07.2025.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 XXXIV ванредне седнице скупштине акционара која је одржана дана 13.03.2025.године.

Укупан број акција је 12.608.207 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у скупштини друштва је 12.608.207 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 о усвајању извештаја ревизије за пословну 2024 годину

Укупан број акција је 12.608.207 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у скупштини друштва је 12.608.207, 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. Разматрање и доношење Одлука о усвајању финансијских извештаја, извештаја о пословању и ревизије финансијских извештаја консолидоване групе, за пословну 2024 годину

Укупан број акција је 12.608.207 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у скупштини друштва је 12.608.207, 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 избору ревизора за пословну 2025 годину

Укупан број акција је 12.608.207 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у скупштини друштва је 12.608.20, 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 избору чланова Одбора директора (неизвршних директора)

Укупан број акција је 12.608.207 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у скупштини друштва је 12.608.20, гласање је јавно, директори се бирају кулмулативним, диференцијално-дистрибутивним гласањем, 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 06.06.2025. 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

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 95, став 4, тачка 1 Закона о тржишту капитала.

Објава траје до 16.06.2025. године.

Председник Одбора директора

Иван Ђоковић