

ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА  
АД КРУШЕВАЦ  
ОДБОР ДИРЕКТОРА  
бр. 44

Крушевац, дана 21.12. 2012.године

На основу члана 398 Закона о привредним друштвима (Сл. гл. РС бр. 33/2011 и 99/2011), став 1, тачка 8 и члана 54 став 1 тачка 8 Статута Трајал корпорације, Одбор директора Трајал корпорације на својој седници одражаној дана 21.12.2012.године, телефонским путем у складу са чланом 7 Пословника одбора директора, донео је следећу

### О Д Л У К У

о сазивању поновљене XII ванредне седнице Скупштине акционара

САЗИВА СЕ ПОНОВЉЕНА XII ванредна седница Скупштине акционара Трајал корпорације АД, предузећа за производњу гумарских и хемисјких производа, **за 11.01.2013.године са почетком у 11 часова**, у пословним просторијама седишта предузећа у Крушевцу, ул. Милоша Обилића бб.

### О б р а з л о ж е њ е

Ванредна седница скупштине акционара која је била сазвана за 14.12.2012.г. Одложена је због недостатка кворума за пуноважно одлучивање.

За сазив ове поновљене ванредне седнице Скупштине акционара Друштва, утврђује се исти дневни ред у складу са чланом 352, став 1 Закона о привредним друштвима и чланом 31 став 1 Пословника о раду Скупштине.

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

ПРЕДСЕДНИК  
ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Петар Петров