

TRAYAL KORPORACIJA
АД КРУШЕВАЦ
ОДБОР ДИРЕКТОРА
бр. 29 /06.11.2018.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 06.11.2018. 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 XXIV ванредна седница Скупштине акционара Трајал корпорације АД, предузећа за производњу гумарских и хемијских производа за **26.11.2018.г. са почетком у 10 часова**, у пословним просторијама седишта предузећа у Крушевцу, ул. Паруновачка 18В.
Уколико седница не буде одржана, следећа седница се сазива за 11.12.2018.г. са почетком у 12 часова.
За сазив седнице предлаже се следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. **Именовање комисије за гласање**
2. **Усвајање записника са XII редовне седнице скупштине акционара која је одржана дана 18.06.2018.г.**
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.**
4. **Доношење одлуке о инвестиционом улагању – изградња еколошког центра за третман опасног отпада “ЕКО ПАРК ТРАЈАЛ КРУШЕВАЦ”**
5. **Доношење одлуке о инвестиционом улагању - изградња погона за производњу композитних ракетних горива(гориве траке), у сарадњи са привредним друштвом “ЕДЕПРО”**
6. **Доношење одлуке о инвестиционом улагању – изградња туристичког комплекса на Јастрепцу.**
7. **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.

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 Вулегић