

Одбор директора Trayal Корпорације АД, на основу овлашћења из члана 398, став 1, тачка 8 Закона о привредним друштвима (Сл.гл.РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/14, 5/15 и 44/18), као и члана 54 и 57 Статута Trayal Корпорације АД, на својој седници одржаној дана 03.12.2018. године сходно члану 7. Пословника о раду Одбора директора, донео је следећу

О Д Л У К У

1. **ОДЛАЖЕ СЕ** одржавање двадесет четврте ванредне седнице скупштине акционара, акционарског друштва Trayal Корпорације АД Крушевац, која је била заказана за 26.11.2018. године, односно истим позивом било је одређено да се у случају неодржавања, седница одржи дана 11.12.2018. године, са почетком у 12⁰⁰ часова, због тога што су наступиле околности које су онемогућиле, односно онемогућавају одржавање седнице.
2. Одложена седница **одржаће се дана 26.12.2018. године, у пословним просторијама привредног друштва са почетком у 12⁰⁰ часова, са следећим дневним редом:**
 - **Именовање комисије за гласање.**
 - **Усвајање записника са XII редовне седнице скупштине акционара која је одржана дана 18.06.2018. године.**
 - **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.**
 - **Доношење одлуке о инвестиционом улагању – изградња еколошког центра за третман опасног отпада “ЕКО ПАРК ТРАЈАЛ КРУШЕВАЦ”.**
 - **Доношење одлуке о инвестиционом улагању - изградња погона за производњу композитних ракетних горива (гориве траке), у сарадњи са привредним друштвом “ЕДЕПРО”.**
 - **Доношење одлуке о инвестиционом улагању - изградња погона за производњу композитних горива на Јасиковцу и термобаричних горива.**
 - **Доношење одлуке о инвестиционом улагању – изградња туристичког комплекса на Јастрепцу.**
 - **Текућа питања.**
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Одлуку досавити брокерској кући Prudence capital и архиви.

Образложење

Двадесет четврта ванредна седница Скупштине акционара привредног друштва која је била заказана за 26.11.2018. године, неће се одржати ни дана 11.12.2018. године, како је то истим позивом било одређено, јер су наступиле околности које онемогућавају одржавање седнице и не постоје услови за одлучивање по тачкама дневног реда из позива за седницу скупштине.

Како се још увек нису стекли услови за доношење одлука о повећању капитала спровођењем конверзије потраживања државних поверилаца према привредном друштву, у трајни улог у капиталу привредног друштва у складу са усвојеним Унапред припремљеним планом реорганизације, 4Рео 2/2017, то је било неопходно одложити седницу скупштине, па је и одлучено као у диспозитиву одлуке.



Председник Одбора директора

Владимир Вулетић