

TRAYAL KORPORACIJA
ДИРЕКЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА
Крушевац, дана 11.12.2013.г.

На основу Одлуке бр. 10-2776/13-248 од 06.12.2013.г. донете од стране Агенције за приватизацију о именовану за привременог заступника капитала, а сходно овалшћенима из члана 41д до 41е Закона о приватизацији, доносим следећу:

О Д Л У К У

I. Прихвата се предлог пуномоћника Агенције за приватизацију као акционара са више од 5% акција са правом гласа, те се дневни ред Скупштине акционарског друштва предузећа за производњу гумарских и хемисјких производа исправља и допуњује у следећем:

1. Исправља се позив за сазив скупштине од 03.12.2013.г. објављен на интрнет страници Друштва, дана 05.12.2013.г. у делу који се односи на укупан број гласова акција са правом гласа, тако да уместо што стоји „..... укупан број гласова којим располажу акционари у скупштини је 3.313.585“ треба да стоји укупан број гласова којим располажу акционари у скупштини је 6.051.546.“

Како су раскидом Уговора о продаји капитала наступиле правне последице у погледу статуса сопствених акција које до сада нису давале право гласа, те како је тај број акција пренешен Агенцији за приватизацију, као и акције које су до сада давале право гласа купцу капитала, неопходно је и нужно извршити исправку у погледу броја акција са правом гласа.

2. Доношење Одлуке о разрешењу свих досадашњих чланова Одбора директора и то:

- Пiana Dimitrova Pavlova, извршног директора
- Јелене Радојевић, извршног директора
- Petra Petrova, неизвршног директора
- Stoeslave Landževe, неизвршног директора
- Valentina Jordanova, неизвршног директора
- Ненада Чортановачког, неизвршног директора
- Миљане Бацковић, неизвршног и независног директора

Укупан број акција је 6.051.546 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у Скупштини друштва је 6.051.546, 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. Предлог је да се одлука усвоји.

3. Доношење Одлуке о именовану нових чланова Одбора дирекотра

Укупан број акција је 6.051.546 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у Скупштини друштва је 6.051.546, 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. Предлог је да се одлука усвоји.

4. Доношење Одлуке о разрешењу законског заступника огранака Друштва

Укупан број акција је 6.051.546 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у Скупштини друштва је 6.051.546, 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. Предлог је да се одлука усвоји.

Привремени заступник капитала

Соња Веселиновић, дипл. правник