

З А П И С Н И К

Са XXXIV ванредне, седнице Скупштине акционара Предузећа за производњу гумарских и хемијских производа Трајал корпорације, АД Крушевац, ул. Паруновачка 18В.

Седницом председава Соња Веселиновић, привремени заступник капитала, као акционар који представља највећи број акција са правом гласа.

Председавајућа обавештава да је седница скупштине сазвана и акционари обавештени о сазиву у складу са Законом и нормативним актима друштва.

Председавајућа констатује да седници присуствују:

1. Соња Веселиновић, председник скупштине
2. Јелена Благојевић, сектор финансија
3. Весна Ковачевић-Станковић, заменик генералног директора
4. Вукојичић Милосав, председник Самосталног синдиката, као репрезентативног

Од других акционара који поседују акције са правом гласа не присуствују нико, а уредно су позвани.

Председавајућа именује Комисију за гласање и записничара.

Комисија за гласање: Милан Панић, председник
Драгана Стевановић, члан
Ирена Цветковић, члан

Записник води Љубица Јовићевић.

Комисија за гласање констатује и доставља председавајућој писмени извештај да укупан број акција привредног друштва износи 12.608.207, да све акције дају право гласа, да Соња Веселиновић, која је привремени заступник капитала, на основу Одлуке о именовању бр. 10.2729/13-248/02 од 06.12.2013.г., одредаба Закона о привредним друштвима, Пословника о раду скупштине и додатних објашњења, представља 7.064.888 акција са правом гласа, односно 56,03% акција са правом гласа.

После извештаја председник Комисије за гласање и председавајућа Скупштином констатују да постоји кворум за одржавање седнице скупштине и за доношење одлука, обзиром да седници присуствује акционар који представља 7.064.888 акција са правом гласа, односно 56,03% акција са правом гласа.

Овај број и проценат акција са правом гласа представља више од обичне већине акција са правом гласа.

Председавајућа констатује да се прелази на гласање о утврђеном дневном реду. Измене и допуне дневног реда није било.

Прелази се на рад по тачкама дневног реда.

II. Усвајање записника са претходне седнице

Ставља се на дискусију ова тачка дневног реда. Нема дискусије.

Записник са редовне седнице скупштине друштва која је одржана дана 25.06.2024.године је истакнут на сајту друштва у законом одређеном року.

Председник комисије за гласање констатује да је са 7.064.888 акција са правом гласа усвојен записник и донета следећа:

TRAYAL KORPORACIJA
AD KRUŠEVAC
СКУПШТИНА
Бр. ____/26.02. 2025.године

Скупштина акционара Предузећа за производњу гумарских и хемијских производа Trayal корпорација АД Крушевац, на XXXIV ванредној скупштини акционара, одржаној дана 22.06.2023.г., на основу члана 329, став 1 тачка 16 и члана 25, став 1, алинеја 15 Статута, донела је следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се **Записник са XVIII редовне седнице Скупштине акционара** Предузећа за производњу гумарских и хемијских производа Trayal корпорација АД Крушевац, која је одржана дана 25.06.2024.године.
2. Саставни део Одлуке чини записник из тачке 1 ове Одлуке.
3. Одлуку доставити секретару друштва.

Образложење

На XXXIV ванредној, седници Скупштине акционара Предузећа за производњу гумарских и хемијских производа Trayal корпорација АД Крушевац, одржаној дана 26.02.2025.г. у поступку усвајања записника са претходне, XVIII скупштине акционара, Скупштина је донела одлуку као у диспозитиву.

Председник Скупштине

Соња Веселиновић

III. Разматрање и усвајање фин. извештаја и извештаја о пословању за пословну 2024.г.

По овој тачки дневног реда известилац је Јелена Благојевић, сектор финансија.

Известилац обавештава скупштину да је Трајал корпорација и ове године, осми пут заредом, пословала са добитком пре опорезивања од 163.669.000 динара, односно нето добитком после обавеза за порез у износу од 206.170.000 динара, чиме се наставља даље побољшање пословања и напредак привредног друштва.

На основу пословних активности остварени су пословни приходи у износу од 8.734.385.000 динар и пословни расходи у износу од 7.826.601.000 динар, што значи да пословни добитак износи 907.784.000 динар.

Пословни добитак коригован је резултатом из финансијских активности, ванпословних активности, порезом на добит и одложеним пореским средствима. После извршене корекције коначни нето добитак износи 206.170.000 динара. Најзначајније место у пословним приходима по самој природи делатности чине приходи остварени продајом производа, робе и услуга (8.560.959.000 динара) и то на домаћем тржишту 7.692.474.000 динара или 89,86% и на иностраном 868.485.000 динара или 10,14%.

Комплетни и детаљни финансијски извештаји биће објављени и самим тим доступни свим заинтересованим акционарима и осталим лицима, а сажети извештај о пословању израђен од стране

сектора финансија, чиниће саставни део овог записника.

Није било других питања нити дискусија од стране присутних, тако да се доношење одлуке ставља на гласање.

Председник комисије за гласање констатује да је са 7.064.888 акција са правом гласа донета следећа:

ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД
СКУПШТИНА

Бр. ___26.02.2025. године

К р у ш е в а ц

На својој XXXIV ванредној седници, одржаној 26.02.2025. године Скупштина ТРАЈАЛ Корпорације АД на основу члана 43. Закона о рачуноводству (Сл. Гласник РС Бр. 62/13) и члана 329. Тачка 8. Закона и привредним друштвима (Сл. Гласник РС БР. 36/11, 99/111, 84/14, 5/15, 44/18, 91/19 и 109/21) донела је

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2024. ГОДИНУ

1 Усвајају се Редовни финансијски извештаји и резултати пословања ТРАЈАЛ Корпорације АД за пословну 2024. годину исказани у 000 динара:

А) БИЛАНС УСПЕХА

а) Укупни приходи	8.792.395
–пословни приходи	8.734.385
–финансијски приходи	6.647
–остали приходи 67+68	51.363
б) Укупни расходи	8.586.225
–ословни расходи	7.826.601
–финасијски расходи	39.339
–остали расходи	762.786
–порески расходи периода	(42.501)

Билансом успеха ТРАЈАЛ Корпорација АД је исказала добитак у износу од 206.170хиљада динара.

Б) БИЛАНС СТАЊА

а) Укупна актива	12.519.396
–стална имовина	8.544.240
–залихе	3.305.006
–краткорочна потраживања и пласмани	573.756
–готовински еквиваленти и готовина	19.358
–активна временска разграничења	77.036

б) Укупна пасива	12.519.396
–капитал	8.194.365
–дугорочна резервисања	201.237
–дугорочне обавезе	57.082
–краткорочне финансијске обавезе	1.397.078
–примљени аванси	699.358
–обавезе из пословања	540.864
–остале краткорочне обавезе	684.102
–пасивна временска разграничења	745.310

2. Одлуку доставити: Генералном директору, Финансијском директору, Председнику Одбора директора, Председнику скупштине, Области обрачуна, финансија и рачуноводства 2х и архиви Скупштине.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Скупштина ТРАЈАЛ Корпорације АД, на својој седници одржаној дана 26.02.2025. године, разматрала је и прихватила Редовне финансијске извештаје за 2024. годину и донела Одлуку као у диспозитиву.

Председник Скупштине

Соња Веселиновић

IV. Доношење Одлуке о расподели добити за пословну 2024 годину

Као што је већ речено на почетку седнице привредно друштво је и ове године, осми пут заредом пословало са оствареном добити. У складу са тим једногласно се усваја следећа:

ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД

СКУПШТИНА

Бр. _____ 26.02.2025.године

К р у ш е в а ц

На својој XXXIV ванредној седници, одржаној 26.02.2025 године, Скупштина ТРАЈАЛ Корпорације АД, на основу члана 329. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС бр. 36/11, 99/11, 84/14, 5/15, 44/18, 91/19 и 109/21), донела је

ОДЛУКУ

О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

1. Добитак утврђен у Финансијским извештајима за 2024. годину у износу од 206.169.651,50 динара на конту 34100 – Нераспоређена добит текуће године, распоређује се за покриће губитка исказаног на конту 35000 – Губитак ранијих година.

2. Одлуку доставити: Генералном директору, Председнику Одбора директора, Директору финансија, Области обрачуна, финансија и рачуноводства и архиви Скупштине.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Скупштина ТРАЈАЛ Корпорације АД на својој седници, одржаној дана 26.02.2025. године, разматрала је и прихватила Финансијске извештаје за 2024. годину и донела одлуку да се добитак текуће године у износу од 206.169.651,50 динара у складу са Законом о привредним друштвима прокњижи на терет конта 35000 – Губитак ранијих година.

Председник Скупштине

Соња Веселиновић

Председница скупштине после усвајања ових одлука истиче и инсистира да уђе у записник да се позитивно пословање привредног друштва наставља захваљујући добром руководству као и запосленима и моли председника синдиката да ову њену оцену пренесе запосленима.

V. Текућа питања

У оквиру ове тачке дневног реда донете су две одлуке, једна која се односи на измену и допуну Статута због промене капитала који је спроведен у јуну месецу 2024. године, а друга се односи на давање сагласности за спровођење конверзије која је у изгледу.

Одлуке су донете како следи:

TRAYAL KORPORACIJA
AD KRUŠEVAC
АД КРУШЕВАЦ
бр. ____/26.02.2025. године

На основу члана 329, став 1, тачка 1, Закона о привредним друштвима (Сл. гл. РС бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/2015, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21) и члана 25, став 1, алинеја 1 Статута), Скупштина привредног друштва Trayal корпорације AD Kruševac, је на својој ванредној седници која је одржана дана 26.02.2025. године, донела следећу

О Д Л У К У

1. Мења се члан 5 Статута, тако да сада гласи:

Укупан износ основног капитала у пословним књигама друштва износи 12.608.207.000,02 РСД (словима: дванаест милијарди шест стотина осам милиона две стотине седам хиљада динара 2/100)

Укупан уписани новчани капитал привредног друштва износи 11.940.738.000,02 РСД (словима: једанаест милијарди девет стотина четрдесет милиона седам стотина тридесет осам хиљада динара 2/100).

Укупан уписани неновчани капитал привредног друштва износи 667.469.000,00 РСД (словима: шест стотина шездесет седам милиона четири стотине шездесет девет хиљада динара)

Укупан уплаћени новчани капитал привредног друштва износи 11.940.738.000,02 РСД (словима: једанаест милијарди девет стотина четрдесет милиона седам стотина тридесет осам хиљада динара 2/100), на дан 12.06.2024. године.

Укупан уписани неновчани капитал привредног друштва износи 667.469.000,00 РСД (словима:

шест стотина шездесет седам милиона четири стотине шездесет девет хиљада динара), на дан 21.03.2012.године.

2. Мења се члан 9 Статута, тако да сада гласи:

Друштво има укупно 12.608.207 комада обичних акција, номиналне вредности 1.000,00 динара. Укупна номинална вредност акција износи 12.608.207.000,02 РСД (словима: дванаест милијарди шест стотина осам милиона две стотине седам хиљада динара 2/100).

3. Одлука ступа на снагу даном доношења, а стручне службе привредног друштва се овлашћују да израде пречишћени текст Статута који ће бити регистрован и објављен код АПР-а у складу са одредбама Закона о привредним друштвима.

4. Одлуку доставити: Председнику скупштине, председнику и члановима Одбора директора и секретару друштва.

О б р а з л о ж е њ е

Привредно друштво је у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 број 023 -3128/2024 од 11.04.2024.г. приступило повећању капитала конверзијом потраживања државних поверилаца у трајни улог у капиталу привредног друштва.

Законом о привредним друштвима предвиђено је да Статут привредног друштва, између осталог, мора садржати и податке о висини основног капитала.

Износи основног капитала, који су били уписани у Статут (пречишћени текст од 22.06.2023.године) измењени су после спроведених конверзија, тако да је било неопходно приступити измени Статута, па је и одлучено као у диспозитиву одлуке.

Председник Скупштине

Соња Веселиновић

TRAYAL KORPORACIJA
AD KRUSHEVAC
СКУПШТИНА ДРУШТВА

Бр. ____/26.02.2025.г.

На основу члана 329, став 1, тачка 13, Закона о привредним друштвима (Сл. гл. РС бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/2015, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21) и члана 25, став 1, алинеја 12, Закона о приватизацији (Сл. гл. РС бр. 83/14, 46/15, 112/2015, 20/2016, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21) и члана 25, став 1, алинеја 12, Статута привредног друштва Trayal korporacije, AD Kruševac, Скупштина привредног друштва Trayal korporacije, AD Kruševac, доноси следећу

О Д Л У К У

1. ОДОБРАВА СЕ конверзија потраживања државних поверилаца у трајни улог у капиталу Trayal korporacije, AD Kruševac.

2. Констатује се да су аналитичке картице обавеза према државним повериоцима формиране на основу потпуне и оригиналне документације која је основ за књижење и да су садржане у годишњем финансијском извештају за 2024.годину.
3. Висина потраживања државних поверилаца која ће бити конвертована у капитал износи **1.610.428.074,91 РСД**, у структури према табели која је саставни део ове одлуке.
4. Конвертовање потраживања у капитал биће извршено уколико Влада Републике Србије донесе Закључак у складу са поднетим Захтевом Trayal korporације AD Kruševac, за конверзију потраживања државних поверилаца у трајни улог у капиталу Trayal korporације AD Kruševac, у свему у складу са Закључком Владе РС, у односу на обим и висину потраживања, као и временски оквир конверзије.
5. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

У складу са чланом 77 Закона о приватизацији, у поступку приватизације, може се спровести конверзија потраживања поверилаца у трајни улог субјекта приватизације, ако Влада Републике Србије донесе одлуку о конверзији потраживања у трајни улог субјекта приватизације.

Државни повериоци су дужни да конвертују потраживања у капитал друштва, ако Влада донесе одлуку из става 1 образложења.

Одлука о конверзији може се донети када је донета одлука о моделу приватизације продајом капитала или стратешким партнерством путем докапитализације или као мера Унапред припремљеног плана реорганизације, у складу са Законом којим се уређује стечај.

Чланом 78 Закона о приватизацији, регулисано је да надлежни орган субјекта приватизације доноси одлуку о конверзији потраживања поверилаца у трајни улог у капитал субјекта приватизације. Одлука мора да садржи посебне податке о основу и висини потраживања које се конвертује у основни капитал друштва и структури капитала након конверзије.

Надлежни орган субјекта приватизације доноси одлуку о повећању капитала, а у складу са одредбама закона којим се одређују привредна друштва.

Предмет конверзије могу бити потраживања доспела најмање 6 (шест) месеци пре доношења одлуке Владе и морају бити исказана у годишњим финансијским извештајима који су предмет усвајања и разматрања Скупштине друштва.

Висина потраживања утврђена је на основу картица државних поверилаца са стањем на дан 31.12.2024. године у укупном износу од **1.610.428.074,91 динар**. Овај износ утврђен је на основу евиденције у пословним књигама привредног друштва, али је увећан за износ од 47.072.778,62 динара, који представља евидентирање обавеза по основу накнаде за управљање токовима отпада по пријавама за 2022 и 2023 годину, с обзиром да и поред уредно и благовремено предатих пријава, до дана доношења ове одлуке нису стигла решења министарства.

Како одредбама Закона о приватизацији није изричито искључена могућност конверзије потраживања државних поверилаца у трајни улог у капитал привредног друштва и након рока из члана 77 истог Закона, то ће и висина обавеза према државним повериоцима која ће бити предмет конверзије, бити утврђена на основу потписаног Записника о стању дуга.

Пројектовани бизнис планови који су реално постављени и утемељени на економским параметрима, као и досадашње пословање у периоду од дана раскида приватизације до сада, а нарочито чињеница да

привредно друштво извршава све своје обавезе према повериоца које су дефинисане у Унапред припремљеном плану реорганизације, дају гарнцију да ће по извршеној конверзији Trayal korporacija AD Kruševac, наставити континуитет производног процеса и пословања.

У складу са својим овлашћењима, Скупштина је донела одлуку као у диспозитиву.

Председник Скупштине

Соња Веселиновић

Није било више дискусија везаних за тачке дневног реда, седница је завршена у 13 часова.

Комисија за гласање:

1. Милан Панић, председник

2. Драгана Стевановић, члан

3. Ирена Цветковић, члан

Председник Скупштине

Соња Веселиновић



Записничар

Љубица Јовићевић
Љубица Јовићевић