

1. Усвајају се консолидовани финансијски извештаји и резултати консолидоване групе за пословну 2024 годину исказани у 000 динара:

А) БИЛАНС УСПЕХА

а) Укупни приходи	9.198.452	
- пословни приходи		9.128.914
- финансијски приходи		14.735
- остали приходи		54.803
б) Укупни расходи	8.761.574	
- пословни расходи		7.900.299
- финансијски расходи		40.643
- остали расходи		822.091
- порески расходи периода		82.204
- одложени порески приход		(83.663)

Билансом успеха консолидована група је исказала добитак у износу од 436.878 хиљада динара.

Б) БИЛАНС СТАЊА

а) Укупна актива	13.378.520	
- стална имовина		8.720.302
- залихе		3.201.888
- краткорочна потраживања и пласмани		921.774
- готовински еквиваленти и готовина		396.699
- активна временска разграничења		137.857
б) Укупна пасива	13.378.520	
- капитал		9.036.777
- дугорочна резервисања		201.237
- дугорочне обавезе		57.082
- одложене пореске обавезе		682.575
- краткорочне финансијске обавезе		1.397.078
- примљени аванси		792.679
- обавезе из пословања		439.780
- остале краткорочне обавезе		708.531
- пасивна временска разграничења		62.781

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 16.06.2025 године, разматрала је и прихватила консолидоване Финансијске извештаје и Извештај о пословању за 2024 годину консолидоване групе Трајал Корпорација и донела Одлуку као у диспозитиву.

Скупштина је на основу свега напред наведеног донела Одлуку као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Соња Веселиновић

ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД
СКУПШТИНА

Бр. _____ 16.06.2025 године
К р у ш е в а ц

На својој XIX редовној годишњој седници, одржаној 16.06.2025 године, Скупштина ТРАЈАЛ Корпорације АД, на основу члана 329. тачка 8. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС бр. 36/11, 99/11, 84/14 и 5/15) донела је

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај ревизије о Финансијским извештајима Трајал Корпорације АД као консолидоване групе за 2024 годину.
2. Саставни део Одлуке чини Извештај ревизора и финансијски извештај Трајал Корпорације као консолидоване групе за 2024 годину.
3. Одлуку доставити: Генералном директору, Финансијском директору и архиви Скупштине.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Ревизију Финансијског извештаја Трајал Корпорације АД као консолидоване групе за 2024 годину вршила је ревизорска фирма ПКФ д.о.о - Београд.

Скупштина је разматрала достављени извештај ревизије и донела Одлуку као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Соња Веселиновић

IV. Доношење одлуке о избору ревизора за пословну 2025.г.

Известилац и по овој тачки дневног реда такође је била Јелена Благојевић. За послове вршења ревизије понуде су нам упутиле ревизорске куће UNY revizija Beograd, PKF Beograd i FIN Revizija Beograd. За пословну 2025.годину изабрана је за ревизора ревизорска кућа PKF Beograd. Понуда ове ревизорске куће је најповољнија, а пошто су нам они и раније вршили ревизију, врло квалитетно и благовремено, скупштина прихвата предлог да се ова кућа изабере за вршење ревизије.

Из ових разлога доноси се следећа:

ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД
КРУШЕВАЦ
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Бр. _____ 16.06.2025. године

На основу члана 200, став 1, тачка 9 Закона о привредним друштвима (Сл. гл. РС бр. 36/11, 99/11, 84/14, 5/15, 44/18,91/19 и 109/21), као и члана 25 став 1, алнеја 12 Статута, Скупштина предузећа Трајал Корпорације АД из Крушевца, на својој XIX редовној седници која је одржана дана 16.06.2025. године, донела је следећу

О Д Л У К У

1. ВРШИ СЕ избор ревизора и то ревизорске фирме ПКФ д.о.о - Београд, која ће вршити ревизију финансијских и консолидованих финансијских извештаја привредног друштва за пословну 2025. годину.
2. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за закључење Уговора са изабраним ревизором за пословну 2025. годину, сходно понуди која је упућена од стране ревизорске куће ПКФ д.о.о - Београд, која чини саставни део ове одлуке.
3. Одлуку доставити: Генералном директору, Одбору директора, финансијском директору, Области обрачуна, финансија и рачуноводства и архиви Скупштине.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

За послове ревизије Финансијских извештаја Трајал Корпорације, Трајал Хем-а и консолидованих финансијских извештаја за 2025. годину, достављено је и добијено више понуда ревизорских фирми.

С обзиром на очекивани квалитет извршења услуга, прихватљиве услове понуде, перформансе и реноме ревизорске фирме за послове ревизије Финансијских извештаја 2025. године је изабрана ревизорска фирма ПКФ д.о.о - Београд.

Из напред наведених разлога одлучено је као у диспозитиву Одлуке.

V. Одлуке о избору чланова Одбора директора (неизвршних директора)

У оквиру ове тачке дневног реда Скупштина друштва је најпре донела одлуку којом се разрешавају чланства у Одбору директора сви неизвршни директори и пре истека мандата на кји су изабрани, а затим су донете одлуке којима се иста лица поново бирају у Одбор директора, све са разлога истовременог тока периода на који су изабрани.

Сходно томе донете су следеће одлуке:

TRAYAL KORPORACIJA
AD KRUSHEVAC
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Бр. ____/16.06.2025.године

На основу члана 329, став 1, тачка 11 а у вези са чланом 395 Закона о привредним друштвима (Сл. гл. РС бр.36/2011, 99/2011, 83/14, 5/15, 44/18, 55/18, 91/19, 109/21 и 25/2025), као и члана 25 став 1, алинеја 11, а у вези са чланом 52 Статута, Скупштина привредног друштва је на својој XIX редовној седници која је одржана дана 16.06.2025 године, донела следећу

О Д Л У К У

1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Одбору директора неизвршни директори Иван Ђоковић, Ивана Пејовић и Бранислав Обрадовић, почев од 16.06.2025.године.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Одлуку доставити: Ивану Ђоковићу, Ивани Пејовић и Браниславу Обрадовић.

О б р а з л о ж е њ е

Чланови Одбора директора, Иван Ђоковић, Ивана Пејовић и Бранислав Обрадовић, разрешавају се чланства у Одбору директора пре истека мандата, из разлога што им претходни мандат истиче у различитом временском периоду.

Ради једнообразности и истовременог почетка тока следећег мандата, на који ће бити изабрани по предлогу Комисије за именовање, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

Председник Скупштине

Соња Веселиновић

TRAYAL KORPORACIJA
АД КРУШЕВАЦ
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Бр. ____/16.06.2025.године

На основу члана 329, став 1, тачка 11 Закона о привредним друштвима (Сл. гл. РС бр.36/2011, 99/2011, 83/2014-др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/21 и 21/2025), као и члана 25 став 1, алинеја 11, Статута, а у вези са чланом 395 Закона о привредним друштвима и чланом 52 Статута привредног друштва, Скупштина привредног друштва је на својој XIX редовној седници која је одржана дана 16.06.2025. године донела следећу

О Д Л У К У

1. БИРА СЕ у Одбор директора, за члана Одбора директора, на место неизвршног

директора, Иван Ђоковић, ЈМБГ 0209981710262, и продужава му се мандат почев од 16.06.2025.године, на период од четири године, па му са овим датумом почињу тећи права и обавезе везано за чланство у Одбору директора дефинисане Законом о привредним друштвима и нормативним актима привредног друштва.

2. Накнада за чланство у Одбору директора утврђује се у висини утврђеној правноснажно усвојеним Унапред припремљеним планом реорганизације привредног друштва, 4Рео.2/2017 од 07.09.2017 године.
Накнада члану Одбора директора припада од дана поновног избора па до дана престанка мандата, односно до дана подношења оставке, разрешења, престанка испуњења услова да буде директор или престанка ове функције пре истека мандата на други начин.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Одлуку доставити: Ивану Ђоковићу, сектору финансија и архиви Скупштине друштва.

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина је прихватила предлог Комисије за именовање јер сматра да је Иван Ђоковић, у току претходног мандата показао стручност, савесност и одговорност у вршењу функције неизвршног директора, па је сходно овлашћењима дефинисаним чланом 329 Закона о привредним друштвима, као и одредбама члана 25 Статута привредног друштва, а у вези са чланом 384 Закона о привредним друштвима и чланом 43 Статута привредног друштва, одлучила као у диспозитиву одлуке.

Председник Скупштине

Соња Веселиновић

TRAYAL KORPORACIJA
AD KRUSHEVAC
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Бр. ____/16.06.2025.године

На основу члана 329, став 1, тачка 11 Закона о привредним друштвима (Сл. гл. РС бр.36/2011, 99/2011, 83/14, 5/15, 44/18, 55/18, 91/19, 109/21 и 25/2025), као и члана 25 став 1, алинеја 11, Статута, Скупштина привредног друштва је на својој XIX редовној седници која је одржана дана 16.06.2025 године, донела следећу

О Д Л У К У

1. БИРА СЕ у Одбор директора, за члана Одбора директора, на место неизвршног директора Ивана Пејовић, ЈМБГ 1006966715253, почев од 16.06.2025. године, на период од четири године, па јој са овим датумом почињу тећи права и обавезе везано за чланство у Одбору директора дефинисане Законом о привредним друштвима и нормативним актима привредног друштва.
2. Накнада у чланству Одбора директора утврђује се у висини дефинисаној правноснажно усвојеним Унапред припремљеним планом реорганизације привредног друштва,

4Рео.2/2017 од 07.09.2017.г., почев од дана поновног избора, па до дана престанка мандата, односно до дана подношења оставке, разрешења, престанка испуњења услова да буде директор, или престанка ове функције пре истека мандата на други начин.

3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Одлуку доставити: Ивани Пејовић, сектору финансија и архиви Скупштине друштва.

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина је прихватила предлог Комисије за именовање јер сматра да Ивана Пејовић, испуњава све услове да и даље буде на месту неизвршног директора у Одбору директора, поготову у односу на њен целокупан досадашњи рад и залагање у обављању ове функције, па је сходно овлашћењима дефинисаним чланом 329 Закона о привредним друштвима, као и одредбама члана 25 Статута привредног друштва, а у вези са чланом 384 Закона о привредним друштвима и чланом 43 Статута привредног друштва, одлучила као у диспозитиву одлуке.

Председник Скупштине

TRAYAL KORPORACIJA
AD KRUSHEVAC
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Бр. ____/16.06.2025.године

Соња Веселиновић

На основу члана 329, став 1, тачка 11 Закона о привредним друштвима (Сл. гл. РС бр.36/2011, 99/2011, 83/14, 5/15, 44/18, 55/18, 91/19, 109/21 и 25/2025), као и члана 25 став 1, алинеја 11, Статута, Скупштина привредног друштва је на својој XIX редовној седници која је одржана дана 16.06.2025.године донела следећу

О Д Л У К У

1. БИРА СЕ у Одбор директора, за члана Одбора директора, на место неизвршног директора Бранислав Обрадовић, ЈМБГ 1007966710231, почев од 16.06.2025. године, на период од четири године, па му са овим датумом почињу тећи права и обавезе везано за чланство у Одбору директора дефинисане Законом о привредним друштвима и нормативним актима привредног друштва.
2. Накнада у чланству Одбора директора утврђује се у висини дефинисаној правноснажно усвојеним Унапред припремљеним планом реорганизације привредног друштва, 4Рео.2/2017 од 07.09.2017.г., почев од дана поновног избора, па до дана престанка мандата, односно до дана подношења оставке, разрешења, престанка испуњења услова да буде директор, или престанка ове функције пре истека мандата на други начин.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

4. Одлуку доставити: Браниславу Обрадовићу, сектору финансија и архиви Скупштине друштва.

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина друштва је прихватила предлог Комисије за именовање, па је у Одбор директора поново изабран Бранислав Обрадовић, јер сматра да предложени кандидат испуњава

све услове да и даље буде на месту неизвршног директора у Одбору директора, па је сходно овлашћењима дефинисаним чланом 329 Закона о привредним друштвима, као и одредбама члана 25 Статута привредног друштва, а у вези са чланом 384 Закона о привредним друштвима и чланом 43 Статута привредног друштва, одлучила као у диспозитиву одлуке.

Председник Скупштине

Соња Веселиновић

VI. Одлука о сагласности за инвестиционо улагање Војске Србије

У складу са договором који је постигнут са Министарством одбране, а сходно закључку Владе Републике Србије, било је неопходно донети одлуку о заједничком улагању у производни погон за производњу амонијум перхлората. Из ових разлога донета је следећа:

TRAYAL KORPORACIJA
АД КРУШЕВАЦ
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Бр. ____/16.06.2025.године

На основу члана 329, став 1, тачка 11 Закона о привредним друштвима (Сл. гл. РС бр.36/2011, 99/2011, 83/2014-др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/21 и 21/2025), као и члана 25, Статута, Скупштина привредног друштва је на својој XIX редовној седници која је одржана дана 16.06.2025. године донела следећу

О Д Л У К У

I. У циљу реализације Програма опремања Војске Србије савременим средствима НВО за период 2024-2027 година, за пројекат “Производња амонијум перхлората и ливеног композитног ракетног горива”, опредељен је новчани износ од 288.103.884,00 РСД са ПДВ-ом и заузет став да овај пројекат реализује Trayal korporacija AD Kruševac.

II. ОДОБРАВА СЕ да Република Србија уђе у власништво повећањем свог новчаног удела у капиталу Trayal korporacije AD Kruševac, кроз предвиђену инвестицију у наведеном износу од 288.103.884,00 РСД са ПДВ-ом.

III. Одлука ступа на снагу даном доношења.

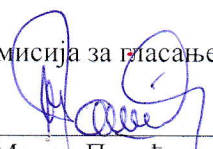
IV. Одлуку доставити: Председнику Скупштине акционара, генералном директору, сектору финансија, административно-правној области и архиви.

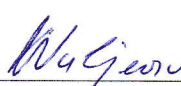
Председник Скупштине

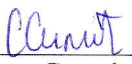
Соња Веселиновић

Није било више дискусија везаних за тачке дневног реда, седница је завршена у 11,30 часова.

Комисија за гласање:

1. , председник
Милан Панић

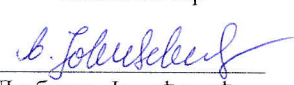
2. , члан
Арсен Вукојевић

3. , члан
Сања Симић

Председник Скупштине

Соња Веселиновић

Записничар


Љубица Јовићевић

