

TRAYAL KORPORACIJA
AD KRUŠEVAC
СКУПШТИНА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА
16.06.2026.године

З А П И С Н И К

Са XX редовне, годишње седнице скупштине акционара Preduzeća за proizvodnju gumarskih i hemijskih proizvoda Trayal korporacija AD Kruševac са седиштем у Крушевцу, 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

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

Седници не присуствује, а уредно је позван овлашћени ревизор.

Председавајућа именује Комисију за гласање и записничара.

Комисија за гласање: Милан Панић, председник
Арсен Вукојевић, члан
Сања Симић, члан

Записник води Јелена Ђорђевић.

Комисија за гласање констатује и доставља председавајућој писмени извештај да укупан број акција привредног друштва износи 12.637.000 акција, 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 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 7.093.698 акција са правом гласа, или 56% 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.

I. Усвајање записника са претходне XXXV ванредне седнице одржане дана 04.11.2025. године

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

Записник је истакнут на сајту друштва у законом одређеном року.

Председник комисије за гласање констатује да је са 7.093.698 акција са правом гласа усвојен записник и у складу са тим је донета следећа:

TRAYAL KORPORACIJA
AD KRUŠEVAC
СКУПШТИНА
Бр. 1 / 16.06.2026.г.

Скупштина акционара Предузећа за производњу гумарских и хемијских производа Trayal корпорација AD Kruševac, на XIX редовној скупштини акционара, одржаној дана 16.06.2026.г., на основу члана 329, став 1 тачка 16 Закона о привредним друштвима, и члана 25, став 1, алинеја 15 Статута, донела је следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Записник са XXXV ванредне седнице Скупштине акционара Предузећа за производњу гумарских и хемијских производа Trayal корпорација AD Kruševac, која је одржана дана 04.11.2025.године.
2. Саставни део Одлуке чини записник из тачке 1 ове Одлуке.
3. Одлуку доставити архиви Скупштине друштва.

Образложење

На XX редовној седници Скупштине акционара Предузећа за производњу гумарских и хемијских производа Trayal корпорација AD Kruševac, у поступку усвајања записника са претходне, XXXV ванредне седнице скупштине акционара, Скупштина је донела одлуку као у диспозитиву.

Председник Скупштине


Соња Веселиновић

II. Доношење Одлуке о усвајању финансијских извештаја, извештаја о пословању и извештаја ревизије за пословну 2025. годину

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

Известилац је објаснила да су ревизорски извештаји израђени од стране ревизорске куће PKF д.о.о. из Београда, да су исти коректно, тачно и истинито урађени.

Председник комисије за гласање констатује да је са 7.093.698 акција са правом гласа донета следећа:

ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД
СКУПШТИНА
Бр. 2 / 16.06.2026 године
К р у ш е в а ц

На својој XX редовној годишњој седници, одржаној 16.06.2026 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 2025 ГОДИНУ

1. Усвајају се Редовни финансијски извештаји и резултати пословања ТРАЈАЛ Корпорације АД за пословну 2025 годину исказани у 000 динара:

А) БИЛАНС УСПЕХА

а) Укупни приходи	7.766.748	
- пословни приходи		7.696.503
- финансијски приходи		6.144
- остали приходи 67+68		64.101
б) Укупни расходи	7.755.339	
- пословни расходи		7.391.163
- финансијски расходи		20.528
- остали расходи		314.359
- порески расходи периода		22.721
- одложени порески расходи периода		6.568

Билансом успеха ТРАЈАЛ Корпорација АД је исказала добитак у износу од 11.409 хиљада динара.

Б) БИЛАНС СТАЊА

а) Укупна актива	13.258.848	
- стална имовина		8.723.169
- залихе		3.417.964
- стална имовина која се држи за продају		25.130
- краткорочна потраживања и пласмани		677.953
- готовински еквиваленти и готовина		297.061
- активна временска разграничења		117.571

б) Укупна пасива	13.258.848	
- капитал		8.194.744
- дугорочна резервисања		218.104
- дугорочне обавезе		300.658
- одложене пореске обавезе		689.143
- краткорочне финансијске обавезе		1.245.888
- примљени аванси		925.825
- обавезе из пословања		887.745
- остале краткорочне обавезе		745.384
- пасивна временска разграничења		51.357

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Скупштина ТРАЈАЛ Корпорације АД, на својој седници одржаној дана 16.06.2026 године, разматрала је и прихватила Редовне финансијске извештаје и Извештај о пословању за 2025 годину и донела Одлуку као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Соња Веселиновић

ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД
СКУПШТИНА
Бр. 3 / 16.06.2026 године
К р у ш е в а ц

На својој XX редовној годишњој седници, одржаној 16.06.2026 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

О Д Л У К У **О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2025 ГОДИНУ**

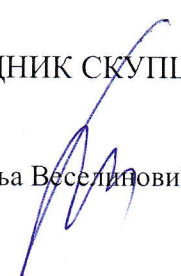
1. Део добитка односно 50% сразмерног дела добити утврђеног у финансијским извештајима за 2025 годину у износу од 1.633.431,03 динара на конту 34100 - Нераспоређена добит текуће године, да се уплати у буџет Републике Србије у складу са чланом 16. Закона о буџету Републике Србије за 2026 годину („Сл. Гласник РС“ бр. 108/2025).
2. Део добитака утврђеног у Финансијским извештајима за 2025 годину у износу од 9.775.731,88 динара на конту 34100 – Нераспоређена добит текуће године, распоређује се за покриће губитка исказаног на конту 35000 – Губитак ранијих година.
3. Одлуку доставити: Генералном директору, Председнику Одбора директора, Директору финансија, Области обрачуна, финансија и рачуноводства и архиви Скупштине.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Скупштина ТРАЈАЛ Корпорације АД на својој седници, одржаној дана 16.06.2026 године, разматрала је и прихватила Финансијске извештаје и Извештај о пословању за 2025 годину и донела одлуку да се део добитка текуће године у износу од 1.633.431,03 уплати у буџет Републике Србије у складу са чланом 16. став.1 Закона о буџету Републике Србије и да се остатак добитка у износу од 9.775.731,88 динара прокњижи на терет конта 35000 – Губитак ранијих година у складу са Законом о привредним друштвима.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Соња Веселиновић



ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД
СКУПШТИНА
Бр. 4 / 16.06.2026 године
К р у ш е в а ц

На својој XX редовној годишњој седници, одржаној 16.06.2026 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, 5/15, 44/18, 91/19 и 109/21) донела је

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај ревизије о Финансијским извештајима Трајал Корпорације АД за 2025 годину.
2. Саставни део Одлуке чини Извештај ревизора и финансијски извештај за 2025 годину.
3. Одлуку доставити: Генералном директору, Финансијском директору, Области обрачуна, финансија и рачуноводства и архиви Скупштине.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Ревизију Финансијског извештаја Трајал Корпорације АД за 2025 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

III. Доношење Одлуке о усвајању финансијских извештаја, извештаја о пословању и ревизије финансијских извештаја консолидоване групе, за пословну 2024 годину

Известилац по овој тачки дневног реда такође је била Јелена Благојевић

Консолидовану групу сачињавају Трајал корпорација као матично правно лице и Трајал-Хем и Детонит Бучим, Радовиш, Р. Македонија, као зависна правна лица. Резултати пословања свих учесника у консолидацији разматраће и усвојиће њихови надлежни органи управљања и они су садржани у појединачним финансијским извештајима који су састављени.

У оквиру ове тачке доносе се следеће:

ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД

СКУПШТИНА

Бр. 5 / 16.06.2026 године

К р у ш е в а ц

На својој XX редовној годишњој седници, одржаној 16.06.2026 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, 99/11, 84/14, 5/15, 44/18, 91/19 и 109/21) донела је

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2025 ГОДИНУ

1. Усвајају се консолидовани финансијски извештаји и резултати консолидоване групе за пословну 2025 годину исказани у 000 динара:

А) БИЛАНС УСПЕХА

а) Укупни приходи	8.723.995	
- пословни приходи		8.644.290
- финансијски приходи		12.529
- остали приходи		67.176
б) Укупни расходи	8.553.825	
- пословни расходи		8.089.361
- финансијски расходи		23.222
- остали расходи		378.303
- порески расходи периода		56.371
- одложени порески расходи периода		6.568

Билансом успеха консолидована група је исказала добитак у износу од 170.170 хиљада динара.

Б) БИЛАНС СТАЊА

а) Укупна актива	13.870.203	
- стална имовина		8.954.121
- залихе		3.288.821
- стална имовина која се држи за продају		25.130
- краткорочна потраживања и пласмани		736.987
- готовински еквиваленти и готовина		703.391

- активна временска разграничења

161.753

б) Укупна пасива

13.870.203

- капитал	9.221.761
- дугорочна резервисања	218.104
- дугорочне обавезе	300.658
- одложене пореске обавезе	689.242
- краткорочне финансијске обавезе	1.245.888
- примљени аванси	1.003.972
- обавезе из пословања	382.132
- остале краткорочне обавезе	757.089
- пасивна временска разграничења	51.357

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 16.06.2026 године, разматрала је и прихватила консолидоване Финансијске извештаје и Извештај о пословању за 2025 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. 6 / 16.06.2026 године
К р у ш е в а ц

На својој XX редовној годишњој седници, одржаној 16.06.2026 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 2025 годину.
2. Саставни део Одлуке чини Извештај ревизора и финансијски извештај Трајал Корпорације као консолидоване групе за 2025 годину.
3. Одлуку доставити: Генералном директору, Финансијском директору и архиви Скупштине.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Ревизију Финансијског извештаја Трајал Корпорације АД као консолидоване групе за 2025 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 2026.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. 7 / 16.06.2026. 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 XX редовној седници која је одржана дана 16.06.2026. године, донела је следећу

ОДЛУКУ

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 2026. годину.
2. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за закључење Уговора са изабраним ревизором за пословну 2026. 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.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

За послове ревизије Финансијских извештаја Трајал Корпорације, Трајал Хем-а и консолидованих финансијских извештаја за 2026. 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 2026. године је изабрана ревизорска фирма ПКФ д.о.о - Београд.

Из напред наведених разлога одлучено је као у диспозитиву Одлуке.

Председник Скупштине

Соња Веселиновић

V. Доношење одлуке о брисању Милутиновић Владице, заступника огранка HOTEL TRAYAL JASTREBAC и огранка TRAYAL KORPORACIJA AD KRUSHEVAC – OGRANAK IDILA и именовању и уписивању заступника огранака Бојана Гвозденовића

У оквиру ове тачке дневног реда Скупштина је донела следећу:

TRAYAL KORPORACIJA
AD KRUŠEVAC
СКУПШТИНА
Бр. 8 / 16.06.2026.године

Скупштина привредног друштва је на основу овлашћења из члана 568 став 2. тачка 4, Закона о привредним друштвима (Сл. гл. РС бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19, 109/21 и 19/25), на својој XX редовној седници одржаној дана 16.06.2026. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

1. **ПРЕСТАЈУ ОВЛАШЋЕЊА И БРИШЕ СЕ ИЗ регистра**, Владица Милутиновић, ЈМБГ 2308986781023, заступник огранка привредног друштва Preduzeća za proizvodnju gumarskih i hemijskih proizvoda, Trayal korporacija AD Kruševac, матични број привредног друштва 07144083, под називом "TRAYAL KORPORACIJA AD KRUŠEVAC-HOTEL TRAYAL-JASTREBAC" и "TRAYAL KORPORACIJA AD KRUŠEVAC – OGRANAK IDILA".
2. **ИМЕНУЈЕ СЕ** за заступника огранка "TRAYAL KORPORACIJA AD KRUŠEVAC-HOTEL TRAYAL-JASTREBAC" и огранка "TRAYAL KORPORACIJA AD KRUŠEVAC – OGRANAK IDILA" и уписује се у регистар Бојан Гвозденовић, ЈМБГ 1203978710346.
3. Овлашћују се стручне службе да реализују ову Одлуку у надлежном регистру код Агенције за привредне регистре.
4. Одлуку доставити : Агенцији за привредне регистре, Владици Милутиновић, Бојану Гвозденовић и архиви друштва.

Образложење

Обзиром да је Владици Милутиновић престао радни однос у привредном друштву дана 31.12.2025.године, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

Надлежни орган привредног друштва донео је одлуку да се у регистар привредних субјеката за заступника огранка упише Бојан Гвозденовић, ЈМБГ 1203978710346.

Како су стекли законски услови за брисање једног и именовање другог заступника друштва, одлучено је као у диспозитиву одлуке.

Председник Скупштине

Соња Веселиновић

VI. Усвајање Акта о политици накнада

У складу са Законом о привредним друштвима, чланом 463а и чланом 463в, усвојен је Акт о политици накнада које је друштво обавезно да усваја на редовној седници Скупштине друштва најмање на сваке четири године, те је сходно томе усвојен Акт о политици накнада.

VII. Доношење Одлуке о измени Статута и усвајање пречишћеног текста Статута

Привредно друштво је у складу са Уговором о конверзији потраживања у капитал број 265/1 од 03.11.2025.године, 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 26.02.2025.године) измењени су после спроведене конверзије, тако да је било неопходно приступити измени Статута, па је тако донета следећа:

TRAYAL KORPORACIJA
AD KRUSHEVAC
АД КРУШЕВАЦ
бр. 10 / 16.06.2026.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, 109/21 и 19/25) и члана 25, став 1, алинеја 1 Статута), Скупштина привредног друштва Trayal korporacije AD Kruševac, је на својој ванредној седници која је одржана дана 16.06.2026.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 12.637.017.000,02 РСД (словима: дванаест милијарди шест стотина тридесет седам милиона седамнаест хиљада динара 2/100)

Укупан уписани новчани капитал привредног друштва износи 11.969.548.000,02 РСД (словима: једанаест милијарди девет стотина шездесет девет милиона пет стотина четрдесет 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 11.969.548.000,02 РСД (словима: једанаест милијарди девет стотина шездесет девет милиона пет стотина четрдесет 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 12.637.017 комада обичних акција, номиналне вредности 1.000,00 динара.

Укупна номинална вредност акција износи 12.637.017.000,02 РСД (словима: дванаест милијарди шест стотина тридесет седам милиона седамнаест 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 архиви.

Образложење

Привредно друштво је у складу са Уговором о конверзији потраживања у капитал број 265/1 од 03.11.2025.године, 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 26.02.2025.године) измењени су после спроведене конверзије, тако да је било неопходно приступити измени Статута, па је и одлучено као у диспозитиву одлуке.

Председник Скупштине

Соња Веселиновић

VIII. Текућа питања

Под овом тачком дневног реда усвојен је само Правилник о пословном понашању запослених, којим се утврђују начела пословног понашања у привредном друштву, којима су сви запослени дужни да се руководе при обављању послова који су им поверени.

Није било више дискусија везаних за тачке дневног реда, седница је завршена у 13,00 часова.

Комисија за гласање:

1. Милан Панић, председник

2. Арсен Вукојевић, члан

3. Сања Симић, члан



Председник Скупштине

Соња Веселиновић

Записничар

Јелена Ђорђевић