TRAYAL KORPORACIJA
AD KRUŠEVAC
Дана, 09.11.2026.године

На основу члана 335 и 371 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), члана 29 и члана 54, став 1, тачка 8 Статута, и Одлуке Одбора директора о сазивању ванредне седнице скупштине акционара Preduzeća za proizvodnju gumarskih i hemijskih proizvoda Trayal korporacija AD Kruševac, на седници одржаној дана 07.11.2026.године, упућује се свим акционарима Trayal korporacija AD Kruševac

П О З И В
за XXXVI ванредну седницу Скупштине акционара

Тридесет шеста ванредна седница Скупштине привредног друштва **одржаће се дана 30.11.2026.године у пословним просторијама привредног друштва, са почетком у 12^{00} часова.**

За седницу Скупштине предлаже се следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. **Именовање комисије за гласање**
   2.

2. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара која је одржана дана 16.06.2026. године
Укупан број акција је 12.637.000 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у скупштини друштва је 12.637.000, 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 и електронским путем у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

3. Разматрање и доношење Одлуке о конверзији потраживања државних поверилаца у трајни улог у капиталу привредног друштва
Укупан број акција је 12.637.000 обичних акција, укупан број гласова којим располажу акционари у скупштини друштва је 12.637.000, гласање је јавно, при чему је за доношење одлуке о искључењу права пречег уписа потребна трочетвртинска већина гласова присутних акционара приликом утврђивања броја гласова присутних акционара у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали писаним путем и електронским путем у складу са законом којим се уређује електронски потпис, а за доношење одлуке о повећању капитала, потребна је већина гласова присутних акционара; приликом утврђивања броја гласова присутних акционара у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали писаним путем и електронским путем у

складу са законом којим се уређује електронски потпис.

4. Текућа питања

Као дан акционара утврђује се 20. 11. 2026. године.

Утврђени дневни ред за ову редовну седницу је могуће изменити или допунити у складу са чланом 29 и 43 Пословника о раду скупштине.

НАПОМЕНЕ: Скупштина може одлучивати и расправљати о тачкама дневног реда. Материјал за ванредну седницу скупштине АД ставља се на располагање акционарима истовремено са слањем овог позива, личним преузимањем или преко пуномоћника у просторијама привредног друштва у времену од 7 и 30 часова до 16 часова, и на интернет страници друштва www trayal.rs
Акционар има право да учествује у раду скупштине што подразумева право акционара да гласа о питањима која су на дневном реду, право на учешће у расправи о питањима на дневном реду, укључујући и право подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред и добијање одговора, у складу са Законом о привредним друштвима и актима друштва. Акционар може лично или преко свог пуномоћника учествовати у раду и одлучивати у скупштини друштва ако поседује минимум 1000 акција са правом гласа.
На интернет страници друштва www trayal.rs објављен је формулар за гласање и упутство за његову оверу, као и обавештења акционарима везана за гласање. Акционари могу гласати и електронским путем у складу са законом којим се уређује електронски потпис.
Овај позив упућује се генералном директору, члановима Одбора директора, објављује се на интернет страници привредног друштва, интернет страници берзе, на интернет страници Агенције за привредне регистре и истовремено се сматра обавештењем у смислу члана 335, став 6, Закона о привредним друштвима и чланом 65 Закона о тржишту капитала.
Објава траје до 30.11.2026. године.

Председник Одбора директора

Иван Ђоковић