

Na osnovu člana člana 99. Statuta A.D "Seme-Pančevo" (dalje:Društvo) iz Pančevo, Upravni odbor društva, na sednici od 18.01.2006 godine, donosi:

## **ODLUKU**

### **O SAZIVANJU GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA**

- Saziva se redovna godišnja skupština akcionara društva.
- Skupština akcionara će se održati u Pančevu na dan 29.03.2006 godine sa početkom u 10,00 časova u sedištu Društva u ulici Moše Pijade broj 19 .
- Ovu odluku objaviti u prostorijama društva,najmanje na 30 dana pre dana održavanja skupštine.
- Pozivaju se akcionari Društva sa pravom glasa da prisustvuju sednici Skupštine, lično ili preko punomoćnika, a ovlašćenja i punomoćja za zastupanje sa sadržajem u skladu sa zakonom, dostaviće se svakom akcionaru uz poziv za sednicu.
- Verifikacija izdatih punomoćja i legitimisanje prisutnih akcionara obaviće se na dan održavanja Skupštine, u vremenu 9 ,30 do 10,00 časova.

Ovaj poziv biće objavljen u listu «Pančevac» i na veb sajtu [www.maxdill.co.yu](http://www.maxdill.co.yu), najkasnije 8 dana pre održavanja.

- Za skupštinu društva predlaže se sledeći:

### **D n e v n i r e d:**

#### **I. Predhodni postupak:**

- Izbor predsednika skupštine;
- Izbor zapisničara i dva overača zapisnika;
- Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad skupštine( kvorum za sve tačke dnevnog reda).

#### **II Redovni postupak:**

- 1) tačka: Utvrđivanje dnevnog reda skupštine akcionara;
- 2) tačka: Informacija o vlasničkoj strukturi kapitala na dan akcionara;
- 3) tačka: Usvajanje finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u 2005 godini;
- 4) tačka: Donošenje odluke o utvrđivanju i raspodeli dobiti Društva u 2005 godini;
- 5) tačka: Usvajanje poslovne politike i plana poslovanja Društva u 2006 godini;
- 6) tačka: Donošenje odluka o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima:
  - Usvajanje Akta o osnivanju AD»Seme-Pančevo« u skladu sa Zakonom;
  - Usvajanje usklađenog i prečišćenog teksta Statuta AD»Seme-Pančevo«;
- 7) tačka: Ražrešenje članova Upravnog odbora i Izbor članova novog Upravnog odbora;
- 8) tačka: Donošenje odluke o visini naknade za članove Upravnog odbora;
- 9) tačka: Ostala pitanja.

Finansijski izveštaj o poslovanju, kao i predlozi Akta o osnivanju i Statuta Društva, akcionari mogu pogledati i na njihov zahtev dobiti kopije u prostorijama Društva svakog radnog dana od 8,00 do 12,00 časova, a odluke i predloge Upravnog odbora akcionari će dobiti uz poziv za sednicu.

Dostavljeno: - Svim akcionarima:  
- Komisiji za HoV  
- Beogradskoj berzi

PREDSEDNIK UO  
Višnjevac Radomir

---