

На основу члана 31 Одлуке о оснивању и члана 55 Статута АД»Семе-Панчево» из Панчева ( Даље: Друштво), Управни одбор Друштва , на седници одржаној дана 03.04. 2007 године , донео је:

## **О Д Л У К У**

### **о сазивању годишње Скупштине Друштва**

1. Сазива се годишња Скупштина акционара Друштва.
2. Скупштина акционара ће се одржати у седишту Друштва у Панчеву, ул. Моше Пијаде бр.19, дана **16.05.2007 године, са почетком у 10,00 часова.**
3. Ову одлуку објавити у просторијама Друштва најмање на 30 дана пре дана одржавања Скупштине;
4. Утврђивање састава скупштине ( дан акционара), извршено је на основу Извода из Централног регистра ХоВ на дан 30.03.2007 године. Листа акционара позваних на седницу Скупштине доступна је свим акционарима који имају право гласа, у седишту Друштва од 8 до 12 часова.
5. У складу са Одлуком о оснивању Друштва на Скупштини могу лично да учествују и одлучују акционари или њихови пуномоћници који појединачно или удружено поседују најмање 10 обичних акција са правом гласа.
6. Позивају се акционари Друштва са правом гласа да присуствују седници Скупштине, лично или преко пуномоћника .
7. Верификација пуномоћја и легитимисање присутних акционара са правом учешћа и одлучивања на скупштини обавиће се на дан одржавања скупштине у времену 9,30 до 10,00 часова;
8. За ову годишњу Скупштину акционара предлаже се следећи:

## **ДНЕВНИ РЕД**

### **А. Претходни поступак**

- Утврђивање испуњености услова за пуноважан рад годишње Скупштине у складу са Законом и актима Друштва ( утврђивање кворума за све тачке дневног реда), а на основу личне идентификације акционара пре почетка рада ( поднетих оверених пуномоћја, личних докумената и др.);
- Обавештење Скупштине од стране председника о именовану записничара , 2 оверивача записника и начину гласања по тачкама дневног реда у складу са Статутом Друштва;

## Б. Редовни поступак

- 1.) Информација о власничкој структури капитала на дан акционара;
  - 2.) Усвајање записника са годишње Скупштине одржане 29.03.2006. године;
  - 3.) Усвајање: а.) Финансијског извештаја за 2006 годину;  
б.) Извештаја о пословању у 2006 години, и извештаја о раду Управног одбора Друштва;  
ц.) Извештаја предузећа «СРБО-АУДИТ» о извршеној ревизији финансијских извештаја Друштва за 2006 годину;  
д.) Доношење одлуке о расподели добити по финансијском извештају за 2006 годину;
  - 4.) Усвајање пословне политике и плана пословања Друштва за 2007 године.
  - 5.) Избор ревизора Друштва за 2007 годину;
  - 6.) Разрешење и избор чланова Управног одбора Друштва;
  - 7.) Доношење одлуке о накнади члановима Управног одбора;
9. Свим акционарима који имају акције са правом гласа, препорученом поштом доставити ову одлуку, а позив за Скупштину, акционарима који на дан акционара заступају у скупштини 10 и више акција;
10. Предлози одлука и одлуке управног одбора, за тачке 3 до 7 дневног реда, достављају се уз позив за седницу.
11. Финансијски извештаји, извештај о пословању и мишљење овлашћеног ревизора, из тачке 3 дневног реда, акционари могу погледати, и на њихов захтев добити копије у просторијама Друштва сваког радног дана од 9 до 12 часова.
12. Ова одлука, која је истовремено и позив за годишњу скупштину биће објављена у листу «Вечерње новости» и на веб сајту [www.maxdill.co.yu](http://www.maxdill.co.yu), најкасније 8 дана пре одржавања Скупштине

Достављено: -Свим акционарима;  
-Комисији за Хов  
-Београдској берзи;  
-«Србо-Аудит»  
- Архива УО

ПРЕДСЕДНИК  
УПРАВНОГ ОДБОРА  
Максимовић Милан