

Предмет: Достављање извештаја о битном догађају  
**Одржавање редовне годишње скупштине АД "Семе- Панчево"**

Сагласно одредбама члана 55. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената, и члана 6 и 7 Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава( Сл. Гласник ПС 102/03), овим путем вас обавештавамо да је у просторијама АД» Семе-Панчево", Панчево, Моше Пијаде бр.19, дана 29.03.2006 године одржана редовна годишња Скупштина акционара АД"Семе-Панчево", на којој су донете следеће битне одлуке:

1. Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2005 годину.
2. Одлука прихватању Извештаја Предузећа за ревизију и рачуноводствене услуге "Србо Аудит", Београд, о извршеној ревизији финансијских извештаја АД"Семе-Панчево", Панчево, са стањем на дан 31.12.2005.године.  
Извештај ревизора је достављен комисији за ХоВ, а исти ће бити објављен на сајту [www.maxdill.co.yu](http://www.maxdill.co.yu).
3. Одлука о расподели дела нераспоређене добити у резерве , без одобрења за исплату дивиденде.
4. Одлука о усвајању плана и програма пословања АД"Семе-Панчево"у 2006.г.
5. Доношење одлуке о усклађивање са законом о привредним друштвима,и то:
  - Одлука о усвајању акта о оснивању АД "Семе-Панчево";
  - Одлука о усвајању Статута АД "Семе-Панчево".Копија Акт(Одлука) о оснивању и Статут могу се добити на на увид у просторијама Друштва сваког радног дана од 8,00 до 12,00 часова
6. Одлука о разрешењу досадашњих чланова Управног одбора.
7. Одлука о именовању следећих лица за чланове Управног одбора:
  - Вукоје Михаило; Вучинић Миленко; Максимовић Милан; Марковић Ненад и Брзован Никола.

ДИРЕКТОР  
Вукоје Михаило.с.р