

Na osnovu člana 41. i 83. st. 4. Statuta A.D. AGROSEME – PANONIJA SUBOTICA, Upravni odbor Društva je dana 15.06.2011. god. doneo Odluku o sazivanju redovne Godišnje skupštine akcionara Društva.

Skupština će se održati 15.07.2011. godine (petak) u 11:00 časova u prostorijama Društva u Subotici, Čantavirski put bb., po sledećem redu:

I. OTVARANJE SEDNICE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

A.D. AGROSEME – PANONIJA SUBOTICA

1. Imenovanje zapisničara,
2. Imenovanje dva akcionara koji overavaju zapisnik Skupštine,
3. Imenovanje članova Komisije za glasanje.

II. RAD SKUPŠTINE

Po izveštaju Komisije za glasanje, odnosno utvrđenog kvoruma za punovažan rad Skupštine akcionara, utvrđuje se sledeći:

DNEVNI RED

1. Razmatranje i usvajanje godišnjeg Finansijskog izveštaja i konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za 2010. godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora za 2010. godinu,
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaj o radu Upravnog odbora Društva,
3. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog Revizora Društva u 2011. godini,
4. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora Društva,
5. Donošenje Odluke o izboru Nadzornog odbora Društva.

Na Skupštinu se pozivaju svi akcionari Društva.

Pravo neposrednog odlučivanja na Skupštini imaju akcionari koji imaju u vlasništvu, ili putem punomoći sakupe, najmanje 500 akcija.

Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište društva **najkasnije** do 12.07.2011. godine.

Zbog velikog broja akcionara, a kako bi se što lakše izvršila tehnička organizacija sednice, obaveštavaju se akcionari i njihovi punomoćnici da su dužni da najave svoj dolazak na Skupštinu najkasnije do 12.07.2011. godine, ukoliko žele da joj prisustvuju.

Lista akcionara sa pravom učešća u radu skupštine utvrđuje se na da 03.06.2011. god.

Uvid i dobijanje kopija materijala i sve ostale dokumentacije koja se tiče Skupštine, po predloženom dnevnom redu, akcionari mogu izvršiti svakog radnog dana u sedištu Društva u Subotici, Čantavirski put bb, u vremenu od 08:00 do 16:00 časova počev od 01.07.2011. god. do 12.07.2011. godine., kao i na internet stranama Društva:

www.agrosemi.co.rs.

Predsednik Upravnog odbora

Šekularac Miljan s.r.