

04/2 br. 944/08

Na osnovu članova 44-47. Ugovora o organizovanju Beogradske berze a.d. Beograd radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Osnivački akt Berze), od 7.12.2006. godine, Upravni odbor Beogradske berze a.d. Beograd, na IV/08 sednici dana 25.3.2008. godine, donosi

ODLUKU

o sazivanju redovne

Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd

I

Saziva se XVIII redovna Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd.

Skupština Beogradske berze a.d. Beograd, održaće se u sredu, 7. maja 2008. godine, sa početkom u 14:00 sati, u prostorijama Beogradske berze a.d. Beograd – Brokerski klub, Novi Beograd, Omladinskih brigada br. 1, I sprat.

II

Lista akcionara – sastav XVIII redovne Skupštine Berze utvrđuje se izvodom Centralnog registra, na dan donošenja ove Odluke.

III

Upravni odbor Beogradske berze a.d. Beograd, za zakazanu sednicu Skupštine predlaže sledeći

D N E V N I R E D:

1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela XVIII Skupštine: (1) Radno predsedništvo /predsednik i dva člana/; (2) Komisija za glasanje /predsednik i dva člana/; (3) Dva overača zapisnika; (4) Zapisničara;
2. Uvodno izlaganje Direktora Beogradske berze o poslovanju Beogradske berze u 2007. godini i programu rada za 2008. godinu;
3. Izveštaj Komisije za glasanje;
4. Usvajanje Zapisnika sa XVII redovne Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd, održane 17.4.2007. godine;
5. Donošenje Pravila postupka Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd;
6. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Beogradske berze a.d. Beograd za 2007. godinu i Izveštaja nezavisnog revizora akcionarima Beogradske berze o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Beogradske berze za 2007. godinu;

7. Donošenje Odluke o rasporedjivanju nerasporedjene dobiti i raspodeli neto dobiti za rasporedjivanje Beogradske berze a.d. Beograd za 2007. godinu;
8. Povećanje osnovnog kapitala Berze iz sredstava Berze:
 1. Donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala Berze iz sredstava Berze;
 2. Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija, bez javne ponude radi pretvaranja nerasporedjene dobiti u osnovni kapital i po tom osnovu zamene akcija radi povećanja njihove nominalne vrednosti
 3. Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija, bez javne ponude, radi zamene postojećih akcija zbog povećanja broja akcija, smanjenjem nominalne vrednosti
 4. Odluka o izmeni Osnivačkog akta Berze – Ugovora o organizovanju Beogradske berze a.d. Beograd radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja osnivački akt;
9. Razmatranje i usvajanje Programa rada i Finansijskog plana Beogradske berze a.d. Beograd za 2008. godinu;
10. Donošenje Odluke o ponovnom izboru Upravnog odbora Beogradske berze a.d. Beograd;
11. Donošenje Odluke o ponovnom izboru i imenovanju predsednika i članova Arbitraže Beogradske berze a.d. Beograd;
12. Donošenje Odluke o izboru revizora za obavljanje revizije finansijskih izveštaja Beogradske berze a.d. Beograd za 2008. godinu;
13. Donošenje Odluke o prihvatanju ponude za otkup i sticanju sopstvenih akcija;
14. Razno.

IV

Ova Odluka, zajedno sa materijalom po tačkama predloga Dnevnog reda Skupštine (4-13), dostavlja se (preporučenom pošiljkom) akcionarima Beogradske berze utvrdjenim prema listi iz tačke II ove Odluke, najkasnije 30 dana pre dana održavanja XVIII redovne godišnje Skupštine Berze.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Ova Odluka objavljuje se na internet stranici Beogradske berze.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
prof. dr Veroljub Dugalić