

Na osnovu člana 49. stav 2. tačka 8. Statuta Beogradske berze a.d. Beograd (04/1 br. 467-1/12, u daljem tekstu: Statut Berze), Upravni odbor Beogradske berze a.d. Beograd (u daljem tekstu: Upravni odbor Berze), na redovnoj IV/13 sednici, dana 9.4.2013. godine, doneo je

ODLUKU o sazivanju redovne sednice Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd

I

Saziva se **XXIV redovna sednica Skupštine** Beogradske berze a.d. Beograd (u daljem tekstu: Skupština Berze).

Skupština Berze, održaće se u utorak, **21. maja 2013. godine, sa početkom u 14:00 sati**, u poslovnom sedištu Beogradske berze a.d. Beograd, Beograd-Noví Beograd, Omladinskih brigada br. 1, I sprat - Brokerski klub.

Prethodni postupak:

- a) Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela XXIV Skupštine Berze (Predsednik skupštine; Komisija za glasanje; Zapisničar)
- b) Uvodna prezentacija Direktora Berze o poslovnim rezultatima Berze u 2012. godini i planiranim aktivnostima u 2013. godini;
- c) Izveštaj Komisije za glasanje /utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine/;

II

Upravni odbor Berze, za sazvanu sednicu Skupštine Berze utvrdo je sledeći predlog Dnevnog reda

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa XXIII redovne Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd;
2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju i godišnjeg finansijskog izveštaja Beogradske berze za 2012. godinu, sa Izveštajem Upravnog odbora Skupštini Berze povodom godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012. godinu i Izveštajem spoljnog revizora akcionarima Beogradske berze o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Beogradske berze za 2012. godinu;
3. Donošenje Odluke o pokriću gubitka iskazanog u godišnjem finansijskom izveštaju Beogradske berze a.d. Beograd za 2012. godinu;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovne politike i Finansijskog plana Beogradske berze a.d. Beograd za 2013. godinu;
5. Donošenje Odluke o izboru spoljnog revizora za obavljanje revizije godišnjeg finansijskog izveštaja Beogradske berze a.d. Beograd za 2013. godinu;
6. Razno.

O svim tačkama Dnevnog reda odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara, računajući i glasove akcionara koji su se pisano izjasnili.

III

DAN AKCIONARA je: 11. maj 2013. godine. Akcionari Beogradske berze a.d. Beograd koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine Berze utvrđuju se Izvodom Centralnog registra hartija od vrednosti, na Dan akcionara. Predmetni Izvod Centralnog registra Berza će na način i u roku koji su utvrđeni Zakonom, a na pisani zahtev akcionara Berze istom dostaviti.

IV

Najkasnije **19. aprila 2013. godine**, akcionarima Berze utvrđenim prema Izvodu Centralnog registra hartija od vrednosti na dan donošenja ove Odluke (9. april 2013. godine) upućuje se:

- 1) ova Odluka, sa pisanim pozivom za sednicu Skupštine Berze i materijalima po tačkama Dnevnog reda Skupštine (1-5),
- 2) Poslovnik o radu Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd (broj: 04/1-468/12),
- 3) formulari pisanog punomoćja i pisanog izjašnjavaanja, koji su sastavni deo ove Odluke.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuju se na internet stranici Berze.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Ivan Ristić