

Na osnovu člana 36. stav 1. tačka 1. Statuta Beogradske berze a.d. Beograd (broj: 04/1-467-1/12, u daljem tekstu: Statut Berze), Skupština Beogradske berze a.d. Beograd (u daljem tekstu: Skupština Berze) na XXVII vanrednoj sednici održanoj dana 25.2.2016. godine donela je:

ODLUKU
o izmenama i dopunama
Statuta
Beogradske berze a.d. Beograd

Član 1.

Ovom Odlukom menja se i dopunjuje Statut Beogradske berze a.d. Beograd (broj: 04/1-467/12, u daljem tekstu: Statut Berze), kako sledi.

Član 2.

U članu 1. reči: „zakonima kojima se uređuju privredna društva i tržište kapitala“ zamenjuju se rečima „Zakonom o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015 u daljem tekstu: Zakon) i Zakonom o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/11 i 112/15, u daljem tekstu: ZTK)“.

Član 3.

U članu 6. stav 2. reči „Zakonom o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/11, u daljem tekstu: ZTK)“ zamenjuju se skraćenim nazivom „ZTK“.

Član 4.

U članu 11. stav 2. reči „zastupaju zajednički Direktor Društva“ zamenjuju se rečju „zastupa“.

U stavu 2. reči „zajednički potpis ovih lica“ zamenjuju se rečima “obavezan supotpis direktora Društva i uz odluku Upravnog odbora Društva o davanju saglasnosti na zaključenje pravnog posla i preduzimanje pravne radnje”

U stavu 3. reči „koji ne može biti duži od godinu dana, uz mogućnost ponovnog izbora“ zamenjuju se rečima „do isteka njegovog mandata člana Upravnog odbora Društva“.

Posle stava 3. dodaje se novi stav koji glasi „Na razrešenje zastupnika iz stava 2. ovog člana, shodno se primenjuju odredbe ovog Statuta koje uređuju razrešenje člana Upravnog odbora, odnosno promenu punomoćnika člana Upravnog odbora.“

Član 5.

U članu 36. stav 1. tačka 12) ispred reči „pitanjima“ dodaju se reči „odlučuje o”

Član 6.

U članu 49. stav 2. tačka 14) posle reči „članova komisija“ dodaju se reči “ i specijalnog savetnika Upravnog odbora Društva“.

Član 7.

U članu 50. stav 1. broj „11“ zamenjuje se brojem „5“.

Član 8.

Član 51. stav 1. menja se i glasi: „Članovi Upravnog odbora Društva izabrani iz reda akcionara koji su pravna lica, dužni su da u roku utvrdjenom odlukom o izboru Upravnog odbora Društva, svojom

odlukom imenuju lica za svoje punomoćnike u Upravnom odboru Društva. Uz odluku o imenovanju svog punomoćnika, član Upravnog odbora Društva dužan je da Društvu dostavi i overeno punomoćje kojim neograničeno ovlašćuje punomoćnika da u ime člana Upravnog odbora Društva učestvuje u radu Upravnog odbora Društva i u njegovo ime glasa na sednici Upravnog odbora Društva, izuzev u slučaju kada odluka člana Upravnog odbora Društva ovo punomoćje već sadrži.“

Posle stava 1. dodaje se novi stav koji glasi: „Lice izabrano za člana Upravnog odbora Društva, odnosno punomoćnik iz stava 1. ovog člana mora ispunjavati uslove za člana uprave Društva utvrdjene ZTK, o čemu dostavlja Društvu dokumentaciju i dokaze utvrdjene podzakonskim aktima Komisije za hartije od vrednosti.“

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 3. posle reči „imenovanju članova“ dodaju se reči „i/ili punomoćnika članova“.

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. broj „2.“ zamenjuju se brojem „3.“ i na kraju stava dodaje nova rečenica koja glasi: „Tokom mandata Upravnog odbora Društva, član Upravnog odbora Društva može promeniti svog punomoćnika u smislu stava 2. ovog člana shodnom primenom odredbi ovog člana.“

Član 9.

U članu 53. posle stava 1. dodaje se novi stav koji glasi: „Mandat članu Upravnog odbora ne prestaje u slučaju promene punomoćnika u smislu člana 51. ovog Statuta.“

Dosadašnji stavovi 2. i 3. postaju stavovi 3. i 4.

Član 10.

U članu 55. stav 1. reč „prisutnih“ zamenjuje se rečima „od ukupnog broja“

Član 11.

U članu 57. stav 2. reč „prisutnih“ zamenjuje se rečima „od ukupnog broja“.

U stavu 2. briše se zarez i reči „ukoliko ovim Statutom nije drugačije određeno“.

Stav 3. se briše.

Član 12.

U članu 61. stav 2. tačka 5) reči i broj „ od 5.000 eura“ zamenjuju se rečima i brojem „od EUR 5.000“.

Član 13.

U članu 63. stav 2. se briše.

Član 14.

Izmene i dopune Statuta Berze utvrdjene ovom Odlukom inkorporirane su u prečišćen tekst Statuta Berze (04/1 br. 954-1/16) koji je sastavni deo ove Odluke.

Ova Odluka sa prečišćenim tekstom Statuta Berze iz stava 1. ove Odluke, dostavlja se na saglasnost Komisiji za hartije od vrednosti.

Po dobijanju saglasnosti iz stava 2. ovog člana, dispozitiv ove Odluke sa prečišćenim tekstom Statuta Berze u smislu stava 1. ove Odluke objavljuju se na internet stranici Berze i stupaju na snagu protekom roka od 8 dana od dana njihovog objavljivanja.

**PRESEDIK XXVII SKUPŠTINE
BEOGRADSKE BERZE**
Branislav Jorgić

01/1 br. 1273/16

**OBJAVA IZMENA I DOPUNA
STATUTA BEOGRADSKE BERZE A.D. BEOGRAD**

Statut Beogradske berze a.d. Beograd (broj: 04/1-467-1/12) izmenjen je i dopunjen je Odlukom Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd broj: 04/2-954/16, od 25. februara 2016. godine, a predmetne izmene i dopune inkorporirane su u prečišćen tekst Statuta Beogradske berze a.d. Beograd (broj: 04/1-954-1/16). Na data akta Komisija za hartije od vrednosti RS dala je saglasnost rešenjem broj 5/0-06-388/3-16 od 11. marta 2016. godine.

Dispozitiv Odluke o izmenama i dopunama Statuta Beogradske berze a.d. Beograd (04/2-954/16) i prečišćeni tekst Statuta Beogradske berze a.d. Beograd (04/1-954-1/16)

OBJAVLJENI SU NA INTERNET STRANICI BERZE, dana 11.3.2016.godine, te

STUPAJU NA SNAGU

prvog radnog dana po proteku roka od 8 (osam) dana od dana objavljivanja na internet stranici Berze:

- 21. MARTA 2016. godine -

BEOGRADSKA BERZA
Siniša Krmeta, direktor