

Na osnovu čl. 49. st. 2. tač. 9. Statuta Beogradske berze a.d. Beograd (04/1 br. 3849/22, u daljem tekstu: Statut Berze), Nadzorni odbor Beogradske berze a.d. Beograd (u daljem tekstu: Nadzorni odbor Berze), na III/23 sednici, dana 15.3.2023. godine, doneo je sledeću Odluku (04/2 br. 615/23)

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

I

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

Skupština Beogradske berze a.d. Beograd (u daljem tekstu: Berza), održaće se **u četvrtak, 20. aprila 2023. godine, sa početkom u 14:00 časova**, u poslovnom sedištu Berze - **Novi Beograd, Omladinskih brigada br. 1, I sprat**.

Prethodni postupak:

- a) Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela XXXVI Skupštine Berze (Predsednik skupštine; Komisija za glasanje; Zapisničar)
- b) Izveštaj Komisije za glasanje /utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine/;

II

Nadzorni odbor Berze, za sazvanu sednicu Skupštine Berze utvrdilo je sledeći predlog Dnevnog reda:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa XXXV vanredne skupštine Berze;
2. Donošenje Odluke o usvajanju:
 - Godišnjeg izveštaja o poslovanju i godišnjeg finansijskog izveštaja Berze za 2022. godinu, sa
 - Izveštajem Nadzornog odbora Skupštini Berze povodom godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022. godinu i
 - Izveštajem spoljnog revizora akcionarima Berze o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Berze za 2022. godinu;
3. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti iskazane u godišnjem finansijskom izveštaju Berze za 2022. godinu;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovne politike i Finansijskog plana Berze za 2023. godinu;
5. Donošenje Odluke o izboru spoljnog revizora za obavljanje revizije godišnjeg finansijskog izveštaja Berze za 2023. godinu;
6. Razno.

Skupština donosi odluke po tačkama Dnevnog reda Skupštine Berze (1.-5.), običnom većinom glasova prisutnih akcionara, računajući i glasove akcionara koji su se pisano izjasnili za donošenje date odluke.

III

DAN AKCIONARA je: 10. april 2023. godine. Akcionari Beogradske berze a.d. Beograd koji imaju pravo učešća u radu Skupštine Berze utvrđuju se Izvodom Centralnog registra hartija od vrednosti, na Dan akcionara.

IV

Najkasnije **20. marta 2023. godine**, akcionarima Berze utvrđenim prema Izvodu Centralnog registra hartija od vrednosti na dan donošenja ove Odluke (15.3.2023.godine) upućuje se ova Odluka, sa pisanim pozivom za sednicu Skupštine Berze i materijalima po tačkama Dnevnog reda Skupštine (1.-5.), te formularima pisanog punomoćja i pisanog izjašnjanja, koji su sastavni deo ove Odluke.

V

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

BEOGRADSKA BERZA
- Nadzorni odbor –
Olivera Zdravković, predsednik