

## **Nadzorni odbor Beogradske berze a.d. Beograd**

---

Na osnovu čl. 43. i čl. 49. Statuta Beogradske berze a.d. Beograd (04/1 br. 3849-1/22, u daljem tekstu: Statut Berze), Nadzorni odbor Beogradske berze a.d. Beograd (u daljem tekstu: Nadzorni odbor Berze), na VIII/23 sednici, dana 10.8.2023. godine, doneo je sledeću Odluku (**04/2 br. 3107/23**)

### **ODLUKA o sazivanju vanredne sednice Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd**

#### **I**

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

Skupština Berze održaće se

**u ponedeljak, 4.9.2023. godine,  
sa početkom u 13:00 časova,**

u poslovnom sedištu Beogradske berze a.d. Beograd (u daljem tekstu: Berza) - **Novi Beograd, Omladinskih brigada br. 1, I sprat** (u daljem tekstu: sedište Berze).

#### **II**

##### **Prethodni postupak:**

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

Nadzorni odbor Berze, za sazvanu sednicu Skupštine Berze utvrdio je sledeći:

##### **DNEVNI RED:**

1. Usvajanje Zapisnika sa XXXVI redovne skupštine Berze;
2. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Beogradske berze a.d. Beograd;
3. Donošenje Odluke o izboru Nadzornog odbora Beogradske berze a.d. Beograd;
4. Razno.

**Kvorum za odlučivanje:** Skupština Berze, računajući i glasove akcionara koji su se pisano izjasnili za usvajanje, odnosno donošenje date odluke, odlučuje o pitanjima iz Dnevnog reda:

- iz tač. **1. i 3.** - običnom većinom glasova prisutnih akcionara;
- iz tač. **2.** (Statut Berze) - većinom glasova ukupnog broja glasova akcija Berze (2.081 glas i više).

#### **III**

Ako se vanredna Skupština Berze nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, zbog obezbeđenja uslova za zakonito postupanje Berze, ovom odlukom se vanredna Skupština Berze ponovo saziva sa istim Dnevnim redom iz tačke II ove odluke (**ponovljena sednica**) i utvđuje dan održavanja ponovljene sednice: za četvrtak 19.9.2023. godine, sa početkom u 13:00 sati, u sedištu Berze.

#### **IV**

**DAN AKCIONARA je: 25. avgust 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.

#### **V**

Najkasnije **14. avgusta 2023. godine**, akcionarima Berze utvrđenim prema Izvodu Centralnog registra hartija od vrednosti na dan donošenja ove Odluke (10.8.2023. godine) upućuje se ova Odluka, sa pisanim pozivom za Skupštinu Berze i materijalima po tačkama Dnevnog reda Skupštine (1.-3.), te formularima pisanog punomoćja i pisanog izjašnjavanja, koji su sastavni deo ove Odluke.

#### **VI**

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

Predsednik Nadzornog odbora  
Beogradske berze a.d. Beograd  
Olivera Zdravković