

Na osnovu člana 49 st. 2 tač. 9 Statuta Beogradske berze a.d. Beograd (04/1 br. 3931-2/24, u daljem tekstu: Statut Berze), Nadzorni odbor Beogradske berze a.d. Beograd (u daljem tekstu: Nadzorni odbor), na VIII/24 sednici, dana 05.12.2024. godine, doneo je sledeću Odluku:

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

I

Saziva se XLI vanredna 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, **26. decembra 2024. godine, sa početkom u 10:00 časova**, u poslovnom sedištu Berze - Novi Beograd, Omladinskih brigada br. 1, I sprat.

Prethodni postupak:

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

II

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

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa XL vanredne skupštine Berze;
2. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovne politike sa finansijskim planom za 2025. godinu (01/1 br. 4513/24);
3. Razno.

Skupština donosi odluke po tačkama Dnevnog reda Skupštine Berze (1-2), običnom većinom glasova prisutnih akcionara, računajući i glasove akcionara koji su se pisano izjasnili za donošenje date odluke.

III

DAN AKCIONARA je: 16. decembar 2024. 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.

Based on Article 49, paragraph 2, point 9 of the Articles of Association of the Belgrade Stock Exchange Belgrade (number: 04/1 No. 3931-2/24, hereinafter: Articles of Association), the Supervisory Board of the Belgrade Stock Exchange, at the VIII/24 Meeting, on December 5, 2024, adopted following decision:

DECISION
on convening the Extraordinary General Meeting of
the Belgrade Stock Exchange

I

XLI Extraordinary General Meeting of the Belgrade Stock Exchange (hereinafter: General Meeting) is convened.

General Meeting will be held on **Thursday, December 26, 2024**, beginning at **10am**, at the premises of the Head Office of the Belgrade Stock Exchange - New Belgrade, Omladinskih brigada no. 1, I floor.

Initial proceedings:

- Opening and election of the working bodies of the XL General Meeting (Chairperson of the General Meeting, Voting Committee and minutes recorder);
- Voting Committee report (determination of the quorum for General Meeting)

II

The Supervisory Board of the Belex for the General Meeting determined the following proposal of the Agenda:

AGENDA

1. Verification of the Minutes of the XL Extraordinary General Meeting;
2. Decision on the adoption of the Business Policy Plan with the Financial Plan for 2025 (01/1 no. 4513/24);
3. Miscellaneous.

Decisions under items 1-2 shall be adopted with the simple majority of the shareholders present, which includes the votes of the shareholders casted by correspondence.

III

Record Date is December 16, 2024.

Shareholders of the Belgrade Stock Exchange that have the right to participate and vote on the General Meeting are determined based on the extract from the Central Registry of Securities on the Record Date.

IV

Najkasnije 06. decembra 2024. godine, akcionarima Berze utvrđenim prema Izvodu Centralnog registra hartija od vrednosti na dan donošenja ove Odluke (05.12.2024. godine) upućuje se ova Odluka, sa pisanim pozivom za sednicu Skupštine Berze i materijalima po tačkama Dnevnog reda Skupštine (1-2), te formularima pisanog punomoćja i pisanog izjašnjavanja, koji su sastavni deo ove Odluke.

V

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

IV

No later than December 6, 2024, this Decision, with the written invitation to the General Meeting, and the material as per Agenda (items 1-2), and the Proxy Form and the Voting by Correspondence Form, will be sent to the shareholders of the Belgrade Stock Exchange registered in Central Securities Registry (determined by the extract from this registry) on the day of this Decision (December 5, 2024).

V

This Decision shall enter into force on the day of its adoption.

BEOGRADSKA BERZA A.D. BEOGRAD/ BELGRADE STOCK EXCHANGE
Nadzorni odbor/The Supervisory Board

Ognjen Popović, predsednik/Chairperson