

Na osnovu 29. stava 2. Statuta Beogradske berze a.d. Beograd, Upravni odbor Beogradske berze a.d. Beograd (u daljem tekstu: Berza), na XIV/06 sednici, dana 22.11.2006. godine donosi

ODLUKU

I Saziva se XVI vanredna sednica Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd

Skupština Beogradske berze a.d. Beograd, održaće se u četvrtak, 7. decembra 2006. godine, sa početkom u 14:00 sati, u prostorijama Beogradske berze a.d. Beograd – Brokerski klub, Novi Beograd, Omladinskih brigada br. 1, I sprat.

II Upravni odbor za zakazanu sednicu Skupštine predlaže sledeći

D N E V N I R E D:

1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela: 1) Radnog predsedništva (predsedavajući i dva člana); 2) Verifikacione komisije (predsednik i dva člana); 3) zapisničara i dva overača zapisnika;
2. Izveštaj Verifikacione komisije;
3. Usvajanje Zapisnika sa XV sednice Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd;
4. Donošenje Odluke o uskladjivanju Beogradske berze a.d. Beograd sa Zakonom o privrednim društvima i usvajanje teksta Ugovora o organizovanju Beogradske berze a.d. Beograd radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja osnivački akt Beogradske berze;
5. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Beogradske berze a.d. Beograd;
6. Donošenje Odluke o izboru Upravnog odbora Beogradske berze;
7. Davanje saglasnosti na tekst Ugovora o međusobnim pravima i obavezama člana Upravnog odbora i Beogradske berze a.d. Beograd;
8. Razno.

III Lista akcionara – sastav XVI vanredne Skupštine Berze utvrđuje se izvodom Centralnog registra, na dan donošenja ove Odluke.

IV Ova Odluke objavljuju se na internet stranici Beogradske berze i dnevnom listu – Politika, najkasnije prvog narednog dana od dana donošenja.

Za odlučivanje o predloženoj odluci iz tačke 4. dnevnog reda iz tačke II ove Odluke, akcionari imaju pravo na neslaganje i otkup akcija od strane Berze, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

V Ova Odluka, zajedno sa materijalom po svim tačkama predloga Dnevnog reda Skupštine, dostavlja se (preporučenom pošiljkom) akcionarima Beogradske berze utvrđenim prema listi iz tačke III ove Odluke, danom donošenja ove Odluke.

VI Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA
prof. dr Veroljub Dugalić s.r.
