

## SAZIVANJE SKUPŠTINE

---

Na osnovu članova 44-47. Ugovora o organizovanju Beogradske berze a.d. Beograd radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Osnivački akt Berze), od 7.12.2006. godine, Upravni odbor Beogradske berze a.d. Beograd, na III/07 sednici dana 14.3.2007. godine, donosi

### **ODLUKU o sazivanju redovne godišnje Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd**

#### **I**

Saziva se XVII redovna godišnja Skupština Beogradske berze a.d. Beograd

Skupština Beogradske berze a.d. Beograd, održaće se u utorak, 17. aprila 2007. 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**

Lista akcionara – sastav XVII redovne godišnje Skupštine Berze utvrđuje se izvodom Centralnog registra, na dan donošenja ove Odluke.

#### **III**

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 XVII Skupštine:
  - Radno predsedništvo (predsednik i dva člana);
  - Komisija za glasanje (predsednik i dva člana);
  - Dva overača zapisnika;
  - Zapisničar;
2. Uvodno izlaganje Direktora Beogradske berze o poslovanju Beogradske berze u 2006. godini i programu rada za 2007. godinu;
3. Izveštaj Komisije za glasanje;
4. Usvajanje Zapisnika sa XVI vanredne sednice Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd, održane 7.12.2006. godine;
5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju Beogradske berze a.d. Beograd u 2006. godini i Izveštaja nezavisnog revizora akcionarima Beogradske berze o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Beogradske berze za 2006. godinu, sa donošenjem:
  - Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Beogradske berze za 2006. godinu;
  - Odluke o raspodeli dobiti Beogradske berze za 2006. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Programa rada i Finansijskog plana Beogradske berze a.d. Beograd za 2007. godinu;
7. Donošenje Odluke o izboru revizora za obavljanje revizije finansijskih izveštaja Beogradske berze a.d. Beograd za 2007. godinu;
8. Donošenje Odluke o ponovnom izboru Upravnog odbora u sastavu izabranom Odlukom XVI vanredne Skupštine Berze;
9. Razno.

#### **IV**

Ova Odluka, zajedno sa materijalom po tačkama predloga Dnevnog reda Skupštine (4-8), dostavlja se (preporučenom pošiljkom) akcionarima Beogradske berze utvrđenim prema listi iz tačke II ove Odluke, najkasnije 30 dana pre dana održavanja XVII redovne godišnje Skupštine Berze.

#### **V**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Ova Odluke objavljuju se na internet stranici Beogradske berze.

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA  
prof. dr Veroljub Dugalić