

Na osnovu članova 44-47. Ugovora o organizovanju Beogradske berze a.d. Beograd radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima (broj Berze: 04/1-1449-1/08, posl.br.overe IV opštinskog suda III-906/08; u daljem tekstu: Osnivački akt Berze), Upravni odbor Beogradske berze a.d. Beograd, na IV/09 sednici dana 13. aprila 2009. godine, donosi

04/2 br. 882/09

ODLUKU
o sazivanju redovne
Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd

I

Saziva se XIX redovna Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd.

Skupština Beogradske berze a.d. Beograd, održaće se u utorak, 26. maja 2009. 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 Beogradske berze a.d. Beograd, za zakazanu sednicu Skupštine predlaže sledeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela XIX Skupštine: (1) Radno predsedništvo /predsednik i dva člana/; (2) Komisija za glasanje /predsednik i dva člana/; (3) Dva overača zapisnika; (4) Zapisničara;
2. Uvodno izlaganje Direktora Berze o poslovanju Beogradske berze u 2008. godini i planu poslovne politike za 2009. godinu;
3. Izveštaj Komisije za glasanje;
4. Usvajanje Zapisnika sa XVIII redovne Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Beogradske berze a.d. Beograd za 2008. godinu i Izveštaja nezavisnog revizora akcionarima Beogradske berze o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Beogradske berze za 2008. godinu;
6. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti Beogradske berze a.d. Beograd ostvarene po Godišnjem računu za 2008. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd za 2009. godinu;
8. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Ugovora o organizovanju Beogradske berze a.d. Beograd radi usklađivanja sa zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja osnivački akt društva;
9. Donošenje Odluke o izboru Upravnog odbora Beogradske berze;
10. Donošenje Odluke o izboru revizora za obavljanje revizije finansijskih izveštaja Beogradske berze za 2009. godinu;
11. Donošenje Odluke o odbijanju ponude za otkup akcija Beogradske berze;
12. Razno.

III

Lista akcionara – sastav XIX redovne Skupštine Berze utvrđuje se izvodom Centralnog registra, na dan donošenja ove Odluke i ista je dostupna akcionarima Berze u sedištu Berze radi ostvarivanja prava uvida i kopiranja kao i mogućnosti stavljanja prigovora na bilo koje neispravnosti na listi.

IV

Akcionarima Beogradske berze utvrđenim prema listi iz tačke III ove Odluke, najkasnije 30 dana pre dana održavanja XIX redovne godišnje Skupštine Berze, dostavlja se (preporučenom pošiljkom) ova Odluka, zajedno sa materijalom po tačkama predloga Dnevnog reda Skupštine (4-12), kao i Pravila postupka Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd (broj: 04/1-1443/08)

V

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

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
prof. dr Veroljub Dugalić