

Na osnovu člana 276. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 125/2004), člana 76. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (“Službeni glasnik RS” br. 47/2006) i članova 44-47. Ugovora o organizovanju Beogradske berze a.d. Beograd radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima (broj Berze: 04/1 br. 1395-1/09, posl.br.overe IV Opštinskog suda u Beogradu III Ov. br.954/09, u daljem tekstu: Osnivački akt Berze), Upravni odbor Beogradske berze a.d. Beograd, na redovnoj III/10 sednici, dana 23. aprila 2010. godine, donosi

ODLUKU

o sazivanju redovne

Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd

I

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

Skupština Beogradske berze a.d. Beograd, održaće se u utorak, 8. juna 2010. godine, sa početkom u 14:00 sati, u poslovnom sedištu Beogradske berze a.d. Beograd, u Brokerskom klubu, Beograd-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 XX Skupštine:
 - (1) Radno predsedništvo - predsednik Skupštine i dva člana;
 - (2) Komisija za glasanje - predsednik Komisije i dva člana;
 - (3) Zapisničar i dva overača zapisnika;
2. Uvodno izlaganje Direktora Berze o poslovanju Beogradske berze u 2009. godini i planu poslovne politike za 2010. godinu;
3. Izveštaj Komisije za glasanje /utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine/;
4. Usvajanje Zapisnika sa XIX 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 2009. godinu i Izveštaja nezavisnog revizora akcionarima Beogradske berze o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Beogradske berze za 2009. godinu;
6. Donošenje Odluke o raspodeli godišnje dobiti Beogradske berze a.d. Beograd ostvarene po Godišnjem računu za 2009. godinu;
7. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovne politike i Finansijskog plana Beogradske berze a.d. Beograd za 2010. godinu;
8. Donošenje Odluke o reizboru Upravnog odbora Beogradske berze;
9. Donošenje Odluke o izboru revizora za obavljanje revizije finansijskih izveštaja Beogradske berze za 2010. godinu;
10. Razno.

III

Lista akcionara – sastav XX redovne godišnje Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd utvrđuje se izvodom Centralnog registra hartija od vrednosti, na dan donošenja ove Odluke (23.4.2010. godine) 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 datuma održavanja XX redovne godišnje Skupštine Berze, preporučenom pošiljkom upućuje se poziv za XX redovnu godišnju Skupštinu Berze i dostavlja ova Odluka, zajedno sa materijalima po tačkama Dnevnog reda Skupštine (4-9) iz tačke I ove Odluke, 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.

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Ivan Ristić