

Na osnovu člana 277. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 125/2004), člana 65. stav 2. tačka 8, a u vezi člana 53. stav 1. tačka 4. i članova 44-49. 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 (u daljem tekstu: Upravni odbor Berze), na X/11 sednici, dana 28. decembra 2011. godine, doneo je

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

### **I**

Saziva se XXII vanredna Skupština Beogradske berze a.d. Beograd (u daljem tekstu: Vanredna skupština).

Vanredna skupština održaće se u utorak, **24. januara 2012. 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 Berze, za sazvanu Vanrednu skupštinu predlaže sledeći

### **DNEVNI RED:**

1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela XXII 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. Izveštaj Komisije za glasanje /utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine/;
3. Usvajanje Zapisnika sa XXI redovne Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd;
4. 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;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Beogradske berze a.d. Beograd;
6. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd
7. Razno.

### **III**

Lista akcionara – sastav Vanredne skupštine utvrđuje se izvodom Centralnog registra hartija od vrednosti, na dan donošenja ove Odluke (28.12.2011. 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 15 dana pre datuma održavanja Vanredne skupštine, preporučenom pošiljkom upućuje se poziv za XXII vanrednu Skupštinu Berze i dostavlja ova Odluka, zajedno sa materijalima po tačkama Dnevnog reda Vanredne skupštine (tačke 3-6) 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