

Na osnovu člana 441. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/11 i 99/11) i člana 49. stav 2. tačka 8. Statuta Beogradske berze a.d. Beograd (04/1 br. 467-1/12, u daljem tekstu: Statut Berze), Upravni odbor Beogradske berze a.d. Beograd (u daljem tekstu: Upravni odbor Berze), na redovnoj VII/12 sednici, dana 8. maja 2012. godine, doneo je

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

### **I**

Saziva se XXIII redovna sednica Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd (u daljem tekstu: Skupština Berze).

Skupština Berze, održaće se u utorak, **12.juna 2012. godine, sa početkom u 14:00 sati**, u poslovnom sedištu Beogradske berze a.d. Beograd, Beograd-Novii Beograd, Omladinskih brigada br. 1, I sprat - Brokerski klub.

#### **Prethodni postupak:**

- a) Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela XXIII Skupštine Berze (Predsednik skupštine; Komisija za glasanje; Zapisničar)
- b) Uvodna prezentacija Direktora Berze o poslovnim rezultatima Berze u 2011. godini i planiranim aktivnostima u 2012. godini;
- c) Izveštaj Komisije za glasanje /utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine/;

### **II**

Upravni odbor Berze, za sazvanu sednicu Skupštine Berze utvrdo je sledeći predlog Dnevnog reda

#### **DNEVNI RED:**

1. Usvajanje Zapisnika sa XXII vanredne Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd;
2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Beogradske berze a.d. Beograd za 2011. godinu, sa Izveštajem Upravnog odbora Skupštini Berze povodom godišnjih finansijskih izveštaja Beogradske berze a.d. Beograd i Izveštajem revizora akcionarima Beogradske berze o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Beogradske berze za 2011. godinu;
3. Donošenje Odluke o pokriću gubitka iskazanog u finansijskim izveštajima Beogradske berze a.d. Beograd za 2011. godinu;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovne politike i Finansijskog plana Beogradske berze a.d. Beograd za 2012. godinu;
5. Donošenje Odluke o izboru revizora za obavljanje revizije finansijskih izveštaja Beogradske berze a.d. Beograd za 2012. godinu;
6. Razno.

### **III**

**DAN AKCIONARA je: 2. jun 2012. godine.** Akcionari Beogradske berze a.d. Beograd koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine Berze utvrđuju se Izvodom Centralnog registra hartija od vrednosti, na Dan akcionara. Predmetni Izvod Centralnog registra Berza će na način i u roku koji su utvrđeni Zakonom, a na pisani zahtev akcionara Berze istom dostaviti.

### **IV**

Najkasnije 11. maja 2012. godine, (30 dana pre održavanja Skupštine Berze), akcionarima Berze utvrđenim prema Izvodu Centralnog registra hartija od vrednosti na dan donošenja ove Odluke upućuje se:

- 1) ova Odluka, sa pisanim pozivom za sednicu Skupštine Berze i materijalima po tačkama Dnevnog reda Skupštine (1-5),
- 2) Poslovnik o radu Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd (broj: 04/1-468/12),
- 3) formulari pisanog punomoćja i pisanog izjašnjavanja, koji su sastavni deo ove Odluke.

### **V**

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

**BEOGRADSKA BERZA**  
- Upravni odbor -  
Ivan Ristić, predsednik