



BEOGRADSKA BERZA  
BELGRADE STOCK EXCHANGE

04/2 br. 3292/23

## Odluka o izmenama i dopunama

# STATUTA

## Beogradske berze a.d. Beograd

01/1 br. 3511/23  
25.9.2023.

### OBJAVA IZMENA I DOPUNA STATUTA BEOGRADSKE BERZE A.D. BEOGRAD

Statut Beogradske berze a.d. Beograd (broj: 04/1-3849-1/2) na XXXVII vanrednoj sedni Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd izmenjen je i dopunjen Odlukom (broj: 04/1-3292/23, od 4.9.2023. godine), a predmetne izmene i dopune inkorporirane su u prečišćen tekst Statuta Beogradske berze a.d. Beograd (broj: 04/1 br. 3292-1/23, u daljem tekstu: Statut Berze), te na koju odluku Berze je Komisija za hartije od vrednosti, Rešenjem (br. 2/2-105-2247/3-23, od 21.9.2023. godine) dala saglasnost.

Odluka o izmenama i dopunama Statuta Beogradske berze a.d. Beograd (broj: 04/1-3292/23) sa prečišćenim tekstom Statuta Berze (broj: 04/1-3292-1/23)

OBJAVLJENA JE NA INTERNET STRANICI BERZE, dana 25.9.2023.godine, te

#### STUPA NA SNAGU

prvog narednog radnog dana po proteku roka od 8 (osam) dana od dana objavljivanja na internet stranici Berze:

**- 4. OKTOBRA 2023. godine -**

BEOGRADSKA BERZA  
Ivan Leposavić, izvršni direktor

**septembar 2023.**

Na osnovu čl. 36. st. 1. tač. 1. i čl. 73. st 1. Statuta Beogradske berze a.d. Beograd (04/1 br. 3849-1/22, u daljem tekstu: Statut Berze), a u vezi Predloga odluke Nadzornog odbora Beogradske berze a.d. Beograd (04/2 br. 3105/23, sa VIII/23 sednice, od 10.8.2023. godine), Skupština Beogradske berze a.d. Beograd /Skupština Berze/ je na svojoj XXXVII vanrednoj sedni dana 4.9.2023. godine, jednoglasno donela sledeću Odluku (04/1 br. 3292/23):

## **ODLUKA** **o izmenama i dopunama** **Statuta Beogradske berze a.d. Beograd**

### **Član 1.**

Ovom Odlukom menja se Statut Beogradske berze a.d. Beograd (broj: 04/1-3849-1/22, u daljem tekstu: Statut Berze), kako sledi.

### **Član 2.**

**Član 50.**, menja se i glasi:

*„Nadzorni odbor Društva ima 5 članova koje Skupština Društva bira iz reda akcionara sa najvećim učešćem u kapitalu Društva, na mandatni period u trajanju od četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora.*

*Funkciju člana Nadzornog odbora Društva u smislu odredbi ovog Statuta vrši opunomoćeni predstavnik izabranog akcionara Društva (u daljem tekstu: punomoćnik), izuzev ako je izabrani akcionar fizičko lice koji datu funkciju može da vrši i lično.*

*Odlukom o izboru Nadzornog odbora utvrđuju se akcionari u smislu stava 1. ovog člana koji čine njegov sastav, kao i broj punomoćnika koji svaki od izabranih akcionara imenuje da u njegovo ime i za njegov račun vrše funkciju člana Nadzornog odbora (u daljem tekstu: Član Nadzornog odbora).*

*Odredbe ovog Statuta koje regulišu punomoćnika shodno se primenjuju na akcionara koji je fizičko lice izabrano u Nadzorni odbor.*

*Predlog akcionara u sastav Nadzornog odbora Društva, Skupštini Društva daje postojeći sastav Nadzornog odbor Društva.*

*Predlog akcionara za sastav Nadzornog odbora Društva može uputiti i jedan ili više akcionara koji zajedno imaju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva.*

*U skladu sa ZTK i podzakonskim aktima Komisije za hartije od vrednosti, Nadzorni odbor Društva fromira se tako da članovi Nadzornog odbora u punom sastavu odražavaju adekvatan širok raspon iskustva, uzimajući u obzir i profesionalno iskustvo, pol, starost i geografsko poreklo kako bi bili zastupljeni različiti stavovi i iskustva.*„

### **Član 3.**

**U članu 51.**, briše se stav 1.

Dosadašnji stavovi 2. do 6. postaju stavovi 1. do 5.

Dosadašnji stav 2. koji je postao stav 1, menja se i glasi:

*„Izabrani akcionari u Nadzornom odboru, dužni su da u roku utvrđenom odlukom o izboru Nadzornog odbora Društva, svojim aktom imenuju lica za svoje punomoćnike u Nadzornom odboru Društva, sa overenim punomoćjem kojim neograničeno ovlašćuje punomoćnika da u njegovo ime učestvuje u radu Nadzornog odbora Društva i u njegovo ime glasa na sednici Nadzornog odbora Društva, izuzev u slučaju kada akt iz ovog stava ovo punomoćje već sadrži.“*

U dosadašnjem stavu 6. koji je postao stav 5, broj „5“ zamenjuje se brojem „4“, zagrade i reči u zagradama „(akcionar pravno lice)“ se brišu, a brojevi „2“ i „3“ zamenjuju se brojevima „1.“ i „2“.

### **Član 4.**

**U članu 53.**, stav 2. reči „iz reda pravnih lica“ se brišu.

**Član 5.**

Izmene i dopune Statuta Berze utvrđene ovom odlukom inkorporirane su u prečišćen tekst Statuta Berze (04/2 br. 3292-1/23) koji je sastavni deo ove odluke.

Ova odluka, sa prečišćenim tekstom Statuta Berze, dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti na saglasnost. Po dobijanju saglasnosti iz ovog stava, dispozitiv ove odluke, sa prečišćenim tekstom Statuta Berze objavljuje se na internet stranici Berze i stupa na snagu protekom roka od 8 dana od dana objavljivanja.

**Obrazloženje**

U prvom polugođu 2023. godine promene u akcionarskoj strukturi Berze nastale su kao rezultat kupoprodajnih transakcija realizovanih po Ponudi Republike Srbije za kupovinu akcija Berze u vlasništvu akcionara Berze. Ponuda je upućena u skladu sa Statutom Berze (broj 04/1-3849/-1/22 od 6.9.2022. godine, u daljem tekstu Statut Berze) koji je usvojen na XXXV vanrednoj skupštini Berze 6.9.2022. godine, i koji je u primeni od 9.1.2023. godine.

U vezi sa tim, nastupile su značajne promene u akcionarskoj strukturi Berze i to u pogledu smanjenja ukupnog broja akcionara Berze i koncentracije većinskog učešća u kapitalu Berze kroz direktno i indirektno učešće Republike Srbije. S tim u vezi došlo je i do smanjenja broja članova Nadzornog odbora postojećeg sastava, i to prestankom članstva u Nadzornom odboru licima kod kojih je došlo do prestanka prethodnog uslova utvrđenog Statutom Berze - prestanka statusa akcionara Berze. U datim okolnostima predložene su izmene i dopune Statuta Berze u delu strukture i načina izbora članova Nadzornog odbora, uz uvažavanje uslova utvrđenih Zakonom o tržištu kapitala.

Odredbe Statuta Berze izmenjene su u smislu da se Nadzorni odbor formira u broju od 5 članova iz reda akcionara sa najvećim učešćem u kapitalu Berze, a koji ove funkcije vrše preko opunomoćenih predstavnika koji ispunjavaju propisane uslove za obavljanje datih funkcija. Takođe, Statutom je utvrđeno i da se odlukom o izboru članova Nadzornog odbora utvrđuje i broj punomoćnika koji svaki od izbranih akcionara imenuje u Nadzorni odbor Berze, ostavljajući predlagачu mogućnost da saglasno utvrđenim kriterijumima predloži mogućnost imenovanja više od jednog punomoćnika od strane istog akcionara.

Sa izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

**PREDSIEDNIK XXXVII VANREDNE  
SKUPŠTINE BERZE**

Lazo Ostojić