

Beograd, 27. mart 2024. godine
04/2 br. 963-1/24

Na osnovu čl. 49. st. 2. tač. 9) Statuta Beogradske berze a.d. Beograd (04/1 br. 3292-1/23, u daljem tekstu: Statut Berze), Nadzorni odbor Beogradske berze a.d. Beograd (u daljem tekstu: Nadzorni odbor) je odlukom broj 04/2 br. 963/24 od 27.03.2024. godine (u daljem tekstu: Odluka Nadzornog odbora), sazvao redovnu Skupštinu Beogradske berze a.d. Beograd (u daljem tekstu: Skupština Berze), te u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora, akcionarima Berze upućuje sledeći

POZIV NA XXXIX REDOVNU SKUPŠTINU BERZE

Pozivaju se akcionari Berze registrovani na **DAN AKCIONARA** (16.04.2024.godine) u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar), da uzmu učešće u radu i odlučivanju

**XXXIX redovne Skupštine Berze koja će se održati
u petak 26. aprila 2024. godine,
sa početkom u 10:00 sati,
u poslovnom sedištu Beogradske berze a.d. Beograd,
Beograd-Novı Beograd, Omladinskih brigada br. 1, I sprat.**

I - DNEVNI RED I VEĆINA ZA DONOŠENJE ODLUKA

Za sazvanu sednicu Skupštine Berze, Nadzorni odbor utvrdio je sledeći predlog

DNEVNOG REDA:

1. Usvajanje Zapisnika sa XXXVIII vanredne skupštine Berze;
2. Donošenje Odluke o usvajanju:
 - Godišnjeg izveštaja o poslovanju i godišnjeg finansijskog izveštaja Berze za 2023. godinu, sa
 - Izveštajem Nadzornog odbora Skupštini Berze povodom godišnjeg finansijskog izveštaja za 2023. godinu i
 - Izveštajem spoljnog revizora akcionarima Berze o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Berze za 2023. godinu;
3. Donošenje Odluke o pokriću gubitka u godišnjem finansijskom izveštaju Berze za 2023. godinu;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovne politike i Finansijskog plana Berze za 2024. godinu;
5. Donošenje Odluke o izboru spoljnog revizora za obavljanje revizije godišnjeg finansijskog izveštaja Berze za 2024. godinu;
6. Razno.

Skupština Berze donosi odluke po tačkama Dnevnog reda (1-5), običnom većinom glasova prisutnih akcionara, računajući i glasove akcionara koji su se pisano izjasnili za donošenje date odluke.

Ovaj poziv, sa Odlukom Nadzornog odbora i formularima punomoćja i pisanog izjašnjenja koji su njen sastavni deo, kao i materijalima po tačkama 1-5 Dnevnog reda, upućuje se akcionarima Berze u svemu u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora koja je objavljena na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd (u daljem tekstu: Berza) https://www.belex.rs/o_berzi/akcionari.

II - DAN AKCIONARA

Dan akcionara utvrđen je za 16. april 2024. godine, te na Skupštini Berze pravo da učestvuju i glasaju imaju svi akcionari Berze koji su na pomenuti Dan akcionara upisani u Centralnom registru kao zakoniti imaoци akcija Berze (ukupno **8.962** komada običnih akcija Berze, sa pravom glasa **CFI ESVTFR, ISIN RSBGBEE39087**) **utvrđeno prema Listi akcionara** - izvodom Centralnog registra na Dan akcionara.

Lista akcionara je dostupna u sedištu Berze svim akcionarima Berze koji imaju pravo glasa na Skupštini Berze, a radi ostvarivanja prava uvida i kopiranja, kao i mogućnosti stavljanja prigovora na bilo koje neispravnosti na Listi, pa se ista dostavlja akcionarima na njihov pisani zahtev.

III – NAČIN REALIZACIJE PRAVA NA UČEŠĆE I GLASANJE NA SKUPŠTINI BERZE

Akcionari se obaveštavaju da svoja prava na učešće i glasanje na Skupštini Berze mogu vršiti lično ili preko punomoćnika, ili glasanjem u odsustvu – pisanim izjašnjavanjem.

Punomoćje ili pisano izjašnjenje se može izdati u formi štampanog dokumenta, ili u formi elektronskog dokumenta potpisanog kvalifikovanim elektronskim potpisom akcionara/ovlašćenog lica akcionara izdatim od strane sertifikacionog tela Republike Srbije, odnosno u formi digitalizovanog dokumenta čija je verodostojnost potvrđena na način utvrđen zakonom koji uređuje elektronski dokument, elektronsku identifikaciju i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju. Punomoćja, odnosno pisana izjašnjenja izrađena u formi elektronskog/digitalizovanog dokumenta isporučuju se Berzi na njenu adresu registrovanu za prijem elektronske pošte post@belex.rs

Pisano izjašnjavanje mora biti isporučeno Berzi nakasnije do vremena održavanja Skupštine Berze.

Original punomoćja izrađenog u štampanoj formi, popunjenog u svemu kao što je određeno istim, predaje se evidenciji Berze najkasnije pre početka sednice Skupštine.

Mole se akcionari da radi efikasnije organizacije rada sednice Skupštine Berze, kopiju popunjenog formulara punomoćja dostave Berzi **najkasnije do 19.04.2024. godine na post@belex.rs** ili posredstvom telefaksa 011/2138-242.

IV - PRAVO AKCIONARA NA PODNOŠENJE PREDLOGA I POSTAVLJANJE PITANJA

Akcionari se obaveštavaju da jedan ili više akcionara koji zajedno imaju najmanje 5% akcija Berze mogu, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i Statutom Berze, a na način uređen Poslovníkom o radu skupštine Beogradske berze a.d. Beograd (04/1 br. 468/12, u daljem tekstu: Poslovník Berze), najkasnije 20 dana pre održavanja Skupštine Berze, predložiti Nadzornom odboru:

- 1) dodatne tačke Dnevnog reda - o kojima predlaže da Skupština Berze donese odluku, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst odluke koja se predlaže;
- 2) drugačiju odluku po postojećoj tački Dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst odluke koji se predlaže;
- 3) dodatne tačke Dnevnog reda o kojima predlažu da Skupština Berze raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože.

Pitanja i predlozi o kojima Skupština Berze raspravlja (bez odlučivanja) razmatraju se u okviru tačke „razno“ .

Statutom Berze i Poslovníkom Berze koji su dostupni na internet stranici Berze https://www.belex.rs/o_berzi/akcionari, bliže su uređena pitanja učešća akcionara u radu Skupštine Berze i način realizacije pojedinih prava akcionara.

BEOGRADSKA BERZA
- Nadzorni odbor -
Ognjen Popović, predsednik