

## SAZIVANJE SKUPŠTINE

---

Na osnovu člana 29. stava 2. Statuta Beogradske berze a.d. Beograd (u daljem tekstu: Berza), Upravni odbor Berze, na V/05 sednici, dana 30.5. 2005. godine, donosi

### ODLUKU

**I** Saziva se XII redovna sednica Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd.

Skupština Beogradske berze a.d. Beograd, održaće se **u četvrtak, 16. juna 2005.** godine, sa početkom u 14:00 sati, u prostorijama Beogradske berze a.d. Beograd – Brokerski klub, Novi Beograd, Omladinskih brigada br. 1, I sprat.

**II** Upravni odbor za zakazanu sednicu Skupštine predlaže sledeći

#### DNEVNI RED:

- 1) Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:
  - Izbor Radnog predsedništva (predsedavajući i dva člana);
  - Izbor Verifikacione komisije (predsednik i tri člana);
  - Izbor zapisničara i dva overača zapisnika;
- 2) Uvodno izlaganje Direktora Berze o poslovanju Beogradske berze u 2004. godini i programu rada za 2005. godinu;
- 3) Usvajanje Izveštaja Verifikacione komisije;
- 4) Razmatranje i usvajanje predloženog teksta Zapisnika sa XI sednice Skupštine Beogradske berze održane 30. juna 2004. godine;
- 5) Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora i Izveštaja ovlašćenog revizora akcionarima Beogradske berze;
- 6) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju Beogradske berze u 2004. godini, sa donošenjem Odluke o usvajanju Godišnjeg računa i raspodeli dobiti ostvarene po Godišnjem računu za 2004. godinu;
- 7) Razmatranje i usvajanje Programa rada i finansijskog plana Beogradske berze za 2005. godinu;
- 8) Razmatranje i usvajanje Predloga izmena i dopuna Statuta Beogradske berze a.d. Beograd;
- 9) Razmatranje i donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za obavljanje revizije Godišnjeg računa Beogradske berze za 2005. godinu;
- 10) Razmatranje i donošenje Odluke o verifikaciji odluka Upravnog odbora Beogradske berze donetih po ovlašćenju Skupštine od poslednjeg zasedanja Skupštine;
- 11) Razno.

**III** Poziv za sednicu Skupštine, zajedno sa materijalom po svim tačkama Predloga Dnevnog reda Skupštine, dostaviće se akcionarima Beogradske berze odmah po donošenju ove Odluke.

**IV** Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ova Odluka dostavlja se akcionarima Beogradske berze, prvog narednog dana od dana stupanja na snagu.

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA  
prof. dr Veroljub Dugalić