

Na osnovu člana 29. stava 2. Statuta Berze, Upravni odbor Beogradske berze a.d. Beograd, na I/06 sednici, dana 30.1.2006. godine donosi

ODLUKU

I Saziva se XIV sednica Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd

Skupština Beogradske berze a.d. Beograd, održaće se u sredu, 15. marta 2006. 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: 1) Radnog predsedništva (predsedavajući i dva člana); 2) Verifikacione komisije (predsednik i dva člana); 3) Zapisničara i dva overača zapisnika;
2. Uvodno izlaganje Direktora Berze o poslovanju Beogradske berze u 2005. godini i programu rada za 2006. godinu;
3. Usvajanje Izveštaja Verifikacione komisije;
4. Usvajanje Zapisnika sa XIII sednice Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd;
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora i Izveštaja ovlašćenog revizora akcionarima Beogradske berze;
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju Beogradske berze u 2005. godini, sa donošenjem Odluke o usvajanju Godišnjeg računa i raspodeli dobiti ostvarene po Godišnjem računu za 2005. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Programa rada i finansijskog plana Beogradske berze za 2006. godinu;
8. Razmatranje i donošenje Odluke o odobrenju zaključenja posla kupovine poslovnog prostora Beogradske berze;
9. Razno.

III Lista akcionara – sastav XIV Skupštine Berze utvrđuje se izvodom Centralnog registra, na dan objavljivanja ove Odluke u dnevnom listu utvrđenom ovom Odlukom.

Obaveštavaju se akcionari Berze da imaju pravo na nesaglasnost za donošenje predložene odluke iz tačke 8. dnevnog reda iz prethodne tačke ove Odluke, te da su dužni da ukoliko nameravaju da koriste svoje pravo na traženje otkupa akcija, upute Berzi pisano obaveštenje o nameri da koriste to pravo ukoliko se na Skupštini donese data Odluka, a sve na način i u roku utvrđen Zakonom o privrednim društvima (član 444).

IV Tačke I-IV ove Odluke objavljuju se na internet stranici Beogradske berze i dnevnom listu – Politika, protekom roka za saldiranje (T+3) transakcija zaključenih na poslednjem pojedinačnom berzanskom sastanku za trgovanje akcijama Beogradske berze, u februaru 2006. godine, u skladu sa usvojenim Godišnjim planom berzanskih sastanaka u 2006. godini, a najkasnije 30 dana pre datuma održavanja Skupštine Berze.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
prof. dr Veroljub Dugalić