
Na osnovu 29. stava 2. Statuta Beogradske berze a.d. Beograd, Upravni odbor Beogradske berze a.d. Beograd (u daljem tekstu: Berza), na XI/06 sednici, dana 3.10.2006. godine donosi

ODLUKU

I Saziva se XV vanredna sednica Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd

Skupština Beogradske berze a.d. Beograd, održaće se u sredu, 8. novembra 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

D N E V N I R E D:

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. Usvajanje Izveštaja Verifikacione komisije;
3. Usvajanje Zapisnika sa XIV sednice Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd;
4. Donošenje Odluke o uskladjivanju Beogradske berze a.d. Beograd sa Zakonom o privrednim društvima i usvajanje teksta Ugovora o organizovanju Beogradske berze a.d. Beograd radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja osnivački akt Beogradske berze;
5. Davanje saglasnosti na tekst Ugovora o medjusobnim pravima i obavezama člana Upravnog odbora i Beogradske berze a.d. Beograd;
6. Izbor Upravnog odbora Beogradske berze;
7. Donošenje Odluke o izboru revizora za obavljanje revizije finansijskih izveštaja Beogradske berze za 2006. godinu;
8. Razno.

III Lista akcionara – sastav XV vanredne Skupštine Berze utvrđuje se izvodom Centralnog registra, dana 12. oktobra 2006. godine - protekom roka za saldiranje (T+3) transakcija zaključenih na poslednjem pojedinačnom berzanskom sastanku za trgovanje akcijama Beogradske berze, u oktobru 2006. godine, u skladu sa usvojenim Godišnjim planom berzanskih sastanaka u 2006. godini.

IV Ova Odluka objavljuju se na internet stranici Beogradske berze i dnevnom listu – Politika, najkasnije u roku od pet dana od dana donošenja.

V Ova Odluka, zajedno sa materijalom po svim tačkama predloga Dnevnog reda Skupštine, dostavlja se (preporučenom pošiljkom) akcionarima Beogradske berze utvrđenim prema listi iz tačke III ove Odluke, najkasnije narednog radnog dana od dana utvrđivanja liste iz tačke III ove Odluke.

VI Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA
prof. dr Veroljub Dugalić
