

Na osnovu člana 276. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 125/2004), člana 76. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (“Službeni glasnik RS” br. 47/2006) i članova 44-47. Ugovora o organizovanju Beogradske berze a.d. Beograd radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima (broj Berze: 04/1 br. 1395-1/09, posl.br.overe IV Opštinskog suda u Beogradu III Ov. br.954/09, u daljem tekstu: Osnivački akt Berze), Upravni odbor Beogradske berze a.d. Beograd (u daljem tekstu: Upravni odbor Berze), na redovnoj III/11 sednici, dana 24. marta 2011. godine, doneo je

ODLUKU o sazivanju redovne Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd

I

Saziva se XXI redovna godišnja Skupština Beogradske berze a.d. Beograd (u daljem tekstu: Skupština Berze).

Skupština Berze, održaće se u **četvrtak, 12. maja 2011. godine, sa početkom u 14:00 sati**, u poslovnom sedištu Beogradske berze a.d. Beograd, u Brokerskom klubu, Beograd-Novi Beograd, Omladinskih brigada br. 1, I sprat.

II

Upravni odbor Berze, za sazvanu sednicu Skupštine Berze predlaže sledeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela XXI Skupštine:
 - (1) Radno predsedništvo - predsednik Skupštine i dva člana;
 - (2) Komisija za glasanje - predsednik Komisije i dva člana;
 - (3) Zapisničar i dva overača zapisnika;
2. Uvodno izlaganje Direktora Berze o poslovanju Beogradske berze u 2010. godini i planu poslovne politike za 2011. godinu;
3. Izveštaj Komisije za glasanje /utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine/;
4. Usvajanje Zapisnika sa XX redovne Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Beogradske berze a.d. Beograd za 2010. godinu i Izveštaja nezavisnog revizora akcionarima Beogradske berze o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Beogradske berze za 2010. godinu;
6. Donošenje Odluke o pokriću gubitka iskazanog u finansijskim izveštajima Beogradske berze a.d. Beograd za 2010. godinu;
7. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovne politike i Finansijskog plana Beogradske berze a.d. Beograd za 2011. godinu;
8. Donošenje Odluke o izboru Upravnog odbora Beogradske berze a.d. Beograd;
9. Donošenje Odluke o visini naknada članovima Upravnog odbora Beogradske berze a.d. Beograd;
10. Donošenje Odluke o izboru revizora za obavljanje revizije finansijskih izveštaja Beogradske berze a.d. Beograd za 2011. godinu;
11. Donošenje Odluke o odbijanju ponuda za otkup i sticanje sopstvenih akcija;
12. Razno.

III

Lista akcionara – sastav XXI redovne godišnje Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd utvrđuje se izvodom Centralnog registra hartija od vrednosti, na dan donošenja ove Odluke (24.3.2011. godine) i ista je dostupna akcionarima Berze u sedištu Berze radi ostvarivanja prava uvida i kopiranja kao i mogućnosti stavljanja prigovora na bilo koje neispravnosti na listi.

IV

Akcionarima Beogradske berze utvrđenim prema listi iz tačke III ove Odluke, najkasnije 30 dana pre datuma održavanja XXI redovne godišnje Skupštine Berze, preporučenom pošiljkom upućuje se poziv za XXI redovnu godišnju Skupštinu Berze i dostavlja ova Odluka, zajedno sa materijalima po tačkama Dnevnog reda Skupštine (4-11) iz tačke I ove Odluke, kao i Pravila postupka Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd (broj: 04/1-1443/08)

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuju se na internet stranici Berze.

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Ivan Ristić