

Na osnovu člana 49. stav 2. tačka 8. Statuta Beogradske berze a.d. Beograd (04/1 br. 467-1/12, u daljem tekstu: Statut Berze), Upravni odbor Beogradske berze a.d. Beograd (u daljem tekstu: Upravni odbor Berze), na I/16 sednici, dana 28. januara 2016. godine, doneo je

## **ODLUKU o sazivanju vanredne sednice Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd**

### **I**

Saziva se **XXVII vanredna sednica Skupštine** Beogradske berze a.d. Beograd (u daljem tekstu: Skupština Berze).

Skupština Berze, održaće se **u četvrtak, 25. februara 2016. godine, sa početkom u 14:00 sati**, u poslovnom sedištu Beogradske berze a.d. Beograd, Beograd-Novi Beograd, Omladinskih brigada br. 1, I sprat - Brokerski klub.

#### **Prethodni postupak:**

- a) Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela XXVII Skupštine Berze (Predsednik skupštine; Komisija za glasanje; Zapisničar)
- b) Izveštaj Komisije za glasanje /utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine/;

### **II**

Upravni odbor Berze, za sazvanu sednicu Skupštine Berze utvrdo je sledeći predlog Dnevnog reda

#### **DNEVNI RED:**

1. Usvajanje Zapisnika sa XXVI redovne Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd;
2. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Beogradske berze a.d. Beograd;
3. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora Beogradske berze a.d. Beograd;
4. Razno.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara, računajući i glasove akcionara koji su se pisano izjasnili za donošenje date odluke, izuzev odluke o izmenama i dopunama Statuta Beogradske berze a.d. Beograd koja se donosi većinom glasova ukupnog broja glasova akcija Berze.

### **III**

**DAN AKCIONARA je: 15. februar 2016. godine.** Akcionari Beogradske berze a.d. Beograd koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine Berze utvrđuju se Izvodom Centralnog registra hartija od vrednosti, na Dan akcionara. Na pisani zahtev akcionara Berza će mu dostaviti predmetni Izvod Centralnog registra na način i u roku koji su utvrđeni Zakonom.

### **IV**

Najkasnije **4. februara 2016. godine**, akcionarima Berze utvrđenim prema Izvodu Centralnog registra hartija od vrednosti na dan donošenja ove Odluke (28. januar 2016. godine) upućuje se:

- 1) ova Odluka, sa pisanim pozivom za sednicu Skupštine Berze i materijalima po tačkama Dnevnog reda Skupštine (1-4),
- 2) Poslovnik o radu Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd (broj: 04/1-468/12),
- 3) formulari pisanog punomoćja i pisanog izjašnjavaanja, koji su sastavni deo ove Odluke.

### **V**

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

**BEOGRADSKA BERZA  
- Upravni odbor -**

Ivan Ristić, predsednik