

Na osnovu člana 49. stav 2. tačka 8. Statuta Beogradske berze a.d. Beograd (04/1 br. 954-1/16, u daljem tekstu: Statut Berze), Upravni odbor Beogradske berze a.d. Beograd (u daljem tekstu: Upravni odbor Berze), na III/17 sednici, dana 15. marta 2017. godine, doneo je

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

I

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

Skupština Berze, održaće se **u utorak, 25. aprila 2017. godine, sa početkom u 14:00 časova**, u poslovnom sedištu Beogradske berze a.d. Beograd- **Novi Beograd, Omladinskih brigada br. 1, I sprat**.

Prethodni postupak:

- a) Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela XXIX 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 XXVIII Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd;
2. Donošenje Odluke o usvajanju
 - Godišnjeg izveštaja o poslovanju i godišnjeg finansijskog izveštaja Beogradske berze za 2016. godinu, sa
 - Izveštajem Upravnog odbora Skupštini Berze povodom godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu i
 - Izveštajem spoljnog revizora akcionarima Beogradske berze o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Beogradske berze za 2016. godinu;
3. Donošenje Odluke o pokriću gubitka iskazanog u godišnjem finansijskom izveštaju Beogradske berze a.d. Beograd za 2016. godinu;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovne politike i Finansijskog plana Beogradske berze a.d. Beograd za 2017. godinu;
5. Donošenje Odluke o izboru spoljnog revizora za obavljanje revizije godišnjeg finansijskog izveštaja Beogradske berze a.d. Beograd za 2017. godinu;
6. 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. april 2017. 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 **24. marta 2017. godine**, akcionarima Berze utvrđenim prema Izvodu Centralnog registra hartija od vrednosti na dan donošenja ove Odluke (15. mart 2017. godine) upućuje se:

- 1) ova Odluka, sa pisanim pozivom za sednicu Skupštine Berze i materijalima po tačkama Dnevnog reda Skupštine (1-5),
- 2) Poslovnik o radu Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd (broj: 04/1-468/12),
- 3) formulari pisanog punomoćja i pisanog izjašnjanja, koji su sastavni deo ove Odluke.

V

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

UPRAVNI ODBOR

Olivera Zdravković, predsednik