

Na osnovu čl. 49. st. 2. tač. 8. Statuta Beogradske berze a.d. Beograd (04/1 br. 954/16, u daljem tekstu: Statut Berze), Upravni odbor Beogradske berze a.d. Beograd (u daljem tekstu: Upravni odbor Berze), na III/21 sednici, dana 22.3.2021. godine, doneo je sledeću Odluku (04/2 br. 888/21)

**ODLUKA**  
**o sazivanju redovne sednice**  
**Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd**

**I**

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

Skupština Beogradske berze a.d. Beograd (u daljem tekstu: Berza), održaće se **u utorak, 27. aprila 2021. godine, sa početkom u 14:00 časova**, u poslovnom sedištu Berze - **Novi Beograd, Omladinskih brigada br. 1, I sprat**.

**Prethodni postupak:**

- a) Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela XXXIII 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 utvrdilo je sledeći predlog Dnevnog reda:

**DNEVNI RED:**

1. Usvajanje Zapisnika sa XXXII redovne skupštine Berze;
2. Donošenje Odluke o usvajanju:
  - Godišnjeg izveštaja o poslovanju i godišnjeg finansijskog izveštaja Berze za 2020. godinu, sa
  - Izveštajem Upravnog odbora Skupštini Berze povodom godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. godinu i
  - Izveštajem spoljnog revizora akcionarima Berze o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Berze za 2020. godinu;
3. Donošenje Odluke o pokriću gubitka iskazanog u godišnjem finansijskom izveštaju Berze za 2020. godinu;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovne politike i Finansijskog plana Berze za 2021. godinu;
5. Donošenje Odluke o izboru spoljnog revizora za obavljanje revizije godišnjeg finansijskog izveštaja Berze za 2021. godinu;
6. Razno.

Skupština donosi odluke po tačkama Dnevnog reda Skupštine Berze (1.-5.), običnom većinom glasova prisutnih akcionara, računajući i glasove akcionara koji su se pisano izjasnili za donošenje date odluke.

**III**

**DAN AKCIONARA je: 17. april 2021. godine.** Akcionari Beogradske berze a.d. Beograd koji imaju pravo učešća u radu Skupštine Berze utvrđuju se Izvodom Centralnog registra hartija od vrednosti, na Dan akcionara.

**IV**

Najkasnije **27. marta 2021. godine**, akcionarima Berze utvrđenim prema Izvodu Centralnog registra hartija od vrednosti na dan donošenja ove Odluke (22.3.2021. godine) upućuje se ova Odluka, sa pisanim pozivom za sednicu Skupštine Berze i materijalima po tačkama Dnevnog reda Skupštine (1.-5.), te formularima pisanog punomoćja i pisanog izjašnjenja, 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 -

\_\_\_\_\_  
Olivera Zdravković, predsednik