

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ - одржана 16. ванредна Скупштина Берзе -

Извештај је састављен у складу са чланом 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената и члановима 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа.

Шеснаеста ванредна Скупштина Београдске берзе а.д. Београд (у даљем тексту: Берза), одржана је у четвртак, 7.12.2006. године, са почетком у 14:00 сати, у седишту Берзе. Састав 16. Скупштине Берзе, односно право учешћа на датој седници имали су акционари Берзе утврђени Листом акционара – изводом Централног регистра, на дан – 22.11.2006. године. Према извештају Верификационе комисије, 16. ванредној Скупштини Берзе од укупно 44 акционара који носе укупно 416 гласова, присуствовало је 38 акционара Берзе који укупно имају 387 гласова, што је 93% укупног броја гласова. У раду Скупштине Берзе учествовали су акционари преко својих пуномоћника на основу издатог пуномоћја.

Скупштина Берзе у поступку усаглашавања Београдске берза са Законом о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената и Законом о привредним друштвима, на 16. ванредној седници усвојила је:

1. Одлуку о усклађивању Београдске берзе а.д. Београд са Законом о привредним друштвима и текст Уговора о организовању Београдске берзе а.д. Београд ради усклађивања са Законом о привредним друштвима, који представља оснивачки акт Београдске берзе - квалификованом већином односно гласовима 36 акционара (од укупно 44) - са 307 гласова (од укупно 416 гласова), што чини 73,79 % од укупног броја гласова;
2. Одлуку о изменама и допунама Статута Београдске берзе а.д. Београд – (једногласно) - у поступку усаглашавања Берзе са Законом о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената.
3. Одлуку о избору Управног одбора Београдске берзе – (једногласно) којом је изабрана нова Управа Берзе, из реда акционара Берзе. Мандат новим члановима Управног одбора Берзе почиње даном добијања сагласност Комисије за хартије од вредности на предметну Одлуку и траје до прве наредне годишње скупштине, уз могућност поновног избора. До прибављања сагласности Комисије за хартије од вредности на наведену Одлуку, продужен је мандат досадашњим члановима Управног одбора Берзе, а који имају сагласност Комисије за хартије од вредности.
4. Записник са 15. ванредне седнице Скупштине Београдске берзе а.д. Београд, одржане 8.11.2006. године - једногласно.
5. дата је сагласност на текст Уговора којим се регулишу међусобна права и обавезе члана Управног одбора Берзе и Берзе;

Оснивачким актом Берзе, утврђено је:

1. да се Берза организује као организатор берзанског и ванберзанског тржишта,
2. у форми и облику затвореног акционарског друштва без ограничења права гласа,
3. Берза послује као профитно друштво,
4. управна и извршна функција су раздвојене,
5. управни одбор има 11 чланова из реда акционара Берзе, а бира га Скупштина директним гласањем
6. пословно име и седиште Берзе, имовина, заступање, број, врсте и класе акција, органи и одлучивање, трајање и престанак Берзе.

У односу на претходни период, Берза је задржала ограничења у секундарном промету својим акцијама, с тим да се ограничење са круга лица која могу бити акционари Берзе, сада успоставља кроз право прече куповине Берзе и постојећих акционара.

Статутом Берзе, у складу са Законом о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената и подзаконским актима Комисије за хартије од вредности, уређена су питања од значаја за положај и пословање Берзе која нису уређена Оснивачким актом Берзе, а нарочито: комисија за листинг и котацију хартија од вредности; извештавање Комисије за хартије од вредности; услови за стицање чланства на Берзи, губитак чланства; надзор над пословањем чланова Берзе; начин организовања трговања на Берзи; привремена обустава трговине и искључење хартије од вредности; начин решавања спорова међу члановима и учесницима на Берзи; начин објављивања аката Берзе и информација о пословању Берзе; забрана коришћења привилегованих информација и манипулација; запослени на Берзи; тумачење аката Берзе; заштита животне средине.

БЕОГРАДСКА БЕРЗА
Гордана Достанић, директор