

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), da na VI/20 sednici, dana 26.5.2020. godine, donese sledeću Odluku (04/2 br. 1917/20)

ODLUKU

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

I

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

Skupština Berze, održaće se **u utorak, 30. juna 2020. 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 XXXII 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 XXXI Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd;
2. Donošenje Odluke o usvajanju
 - Godišnjeg izveštaja o poslovanju i godišnjeg finansijskog izveštaja Beogradske berze za 2019. godinu, sa
 - Izveštajem Upravnog odbora Skupštini Berze povodom godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu i
 - Izveštajem spoljnog revizora akcionarima Beogradske berze o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Beogradske berze za 2019. godinu;
3. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti za 2019. godinu;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovne politike i Finansijskog plana Beogradske berze a.d. Beograd za 2020. godinu;
5. Donošenje Odluke o izboru spoljnog revizora za obavljanje revizije godišnjeg finansijskog izveštaja Beogradske berze a.d. Beograd za 2020. godinu;
6. Donošenje Odluke o izboru Upravnog odbora Beogradske berze a.d. Beograd;
7. Razno.

Skupština donosi odluke po tačkama Dnevnog reda Skupštine (1.-6.), običnom **većinom glasova prisutnih akcionara**, računajući i glasove akcionara koji su se pisano izjasnili za donošenje date odluke.

III

DAN AKCIONARA je: 20. jun 2020. 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 **29. maja 2020. godine**, akcionarima Berze utvrđenim prema Izvodu Centralnog registra hartija od vrednosti na dan donošenja ove Odluke (26.5.2020. godine) upućuje se ova Odluka, sa pisanim pozivom za sednicu Skupštine Berze i materijalima po tačkama Dnevnog reda Skupštine (1.-6.), 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