

Na osnovu čl. 41. i 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 VII/22 sednici, dana 11.8.2022. godine, doneo je sledeću Odluku (04/2 br. 3620/22)

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

**I**

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

Skupština Berze održaće se

**u utorak, 6. septembar 2022. godine, sa početkom u 14:00 časova,**

u poslovnom sedištu Beogradske berze a.d. Beograd (u daljem tekstu: Berza) - **Novi Beograd, Omladinskih brigada br. 1, I sprat** (u daljem tekstu: sedište Berze).

**II**

**Prethodni postupak:**

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

Upravni odbor Berze, za sazvanu sednicu Skupštine Berze utvrdio je sledeći:

**DNEVNI RED:**

1. Usvajanje Zapisnika sa XXXIV redovne skupštine Berze;
2. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Beogradske berze a.d. Beograd;
3. Donošenje Odluke o izboru Nadzornog odbora Beogradske berze a.d. Beograd;
4. Razno.

**Kvorum za odlučivanje:** Skupština Berze, računajući i glasove akcionara koji su se pisano izjasnili za usvajanje, odnosno donošenje date odluke, odlučuje o pitanjima iz Dnevnog reda iz tač. **1. i 3.** - običnom većinom glasova prisutnih akcionara; iz **tač. 2.** (Statut Berze) - većinom glasova ukupnog broja glasova akcija Berze (2.081 glas i više).

**III**

Ako se vanredna Skupština Berze nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, zbog obezbeđenja uslova za zakonito postupanje Berze, te njenih statutarnih organa na usklađivanju akata Berze sa Zakonom o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 129/21), ovom odlukom se vanredna Skupština Berze ponovo saziva sa istim Dnevnim redom iz tačke II ove odluke (**ponovljena sednica**) i utvđuje dan održavanja ponovljene sednice: za četvrtak 15.9.2022. godine, u sedištu Berze.

**IV**

**DAN AKCIONARA je: 27. avgust 2022. 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.

**V**

Najkasnije **16. avgusta 2022. godine**, akcionarima Berze utvrđenim prema Izvodu Centralnog registra hartija od vrednosti na dan donošenja ove Odluke (11.8.2022. godine) upućuje se ova Odluka, sa pisanim pozivom za Skupštinu Berze i materijalima po tačkama Dnevnog reda Skupštine (1.-3.), te formularima pisanog punomoćja i pisanog izjašnjavanja, koji su sastavni deo ove Odluke.

**VI**

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