

Na osnovu člana 49 st. 2 tač. 9 Statuta Beogradske berze a.d. Beograd (04/1 br. 3292-1/23, u daljem tekstu: Statut Berze), Nadzorni odbor Beogradske berze a.d. Beograd (u daljem tekstu: Nadzorni odbor), na VI/24 sednici, dana 06.09.2024. godine, doneo je sledeću Odluku:

ODLUKA
o sazivanju vanredne sednice
Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd,
04/2 br. 3651/24

I

Saziva se XL vanredna 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 petak, **27. septembra 2024. godine, sa početkom u 10:00 časova**, u poslovnom sedištu Berze - Novi Beograd, Omladinskih brigada br. 1, I sprat.

Prethodni postupak:

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

II

Nadzorni odbor Berze, za sazvanu sednicu Skupštine Berze utvrdio je sledeći predlog Dnevnog reda:

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa XXXIX redovne skupštine Berze;
2. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Statuta Beogradske berze;
3. Donošenje Odluke o usvajanju izmena i dopuna Plana poslovne politike sa finansijskim planom za 2024. godinu (01/1 br. 803/24);
4. Donošenje Odluke o usvajanju novog Poslovnika o radu Skupštine;
5. Razno.

Skupština donosi odluke po tačkama Dnevnog reda Skupštine Berze (1-4), običnom većinom glasova prisutnih akcionara, računajući i glasove akcionara koji su se pisano izjasnili za donošenje date odluke.

III

DAN AKCIONARA je: 17. septembar 2024. godine.

Based on Article 49, paragraph 2, point 9 of the Articles of Association of the Belgrade Stock Exchange Belgrade (number: 04/1 3292-1/23, hereinafter: Articles of Association), the Supervisory Board of the Belgrade Stock Exchange, at the VI/24 Meeting, on September 6 2024, adopted following decision:

DECISION
on convening the Extraordinary General Meeting of
the Belgrade Stock Exchange,
04/2 No. 3651/24

I

XL Extraordinary General Meeting of the Belgrade Stock Exchange (hereinafter: General Meeting) is convened.

General Meeting will be held **on Friday, September 27, 2024, beginning at 10am**, at the premises of the Head Office of the Belgrade Stock Exchange - New Belgrade, Omladinskih brigada no. 1, I floor.

Initial proceedings:

- Opening and election of the working bodies of the XL General Meeting (Chairperson of the General Meeting, Voting Committee and minutes recorder);
- Voting Committee report (determination of the quorum for General Meeting)

II

The Supervisory Board of the Belex for the General Meeting determined the following proposal of the Agenda:

AGENDA

1. Verification of the Minutes of the XXXIX Ordinary General Meeting;
2. Decision on amendments to the Statute of the Belgrade Stock Exchange;
3. Decision on the adoption of amendments to the Business Policy Plan with the Financial Plan for 2024 (01/1 no. 803/24);
4. Decision on adopting new Rules of Procedure of the General Meeting of the Belgrade Stock Exchange;
5. Miscellaneous.

Decisions under items 1-4 shall be adopted with the simple majority of the shareholders present, which includes the votes of the shareholders casted by correspondence.

III

Record Date is September 17, 2024.

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 09. septembra 2024. godine, akcionarima Berze utvrđenim prema Izvodu Centralnog registra hartija od vrednosti na dan donošenja ove Odluke (06.09.2024. godine) upućuje se ova Odluka, sa pisanim pozivom za sednicu Skupštine Berze i materijalima po tačkama Dnevnog reda Skupštine (1-4), te formularima pisanog punomoćja i pisanog izjašnjanja, koji su sastavni deo ove Odluke.

V

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

Shareholders of the Belgrade Stock Exchange that have the right to participate and vote on the General Meeting are determined based on the extract from the Central Registry of Securities on the Record Date.

IV

No later than September 9, 2024, this Decision, with the written invitation to the General Meeting, and the material as per Agenda (items 1-4), and the Proxy Form and the Voting by Correspondence Form, will be sent to the shareholders of the Belgrade Stock Exchange registered in Central Securities Registry (determined by the extract from this registry) on the day of this Decision (September 6, 2024).

V

This Decision shall enter into force on the day of its adoption.

**BEOGRADSKA BERZA A.D. BEOGRAD/ BELGRADE STOCK EXCHANGE
Nadzorni odbor/The Supervisory Board**

Ognjen Popović, predsednik/Chairperson