

Beograd, 6. septembar 2024. godine
04/2 br. 3651-1/24

Na osnovu čl. 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) je odlukom broj 04/2 br. 3651/24 od 06.09.2024. godine (u daljem tekstu: Odluka Nadzornog odbora), sazvaio vanrednu sednicu Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd (u daljem tekstu: Skupština Berze), te u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora, akcionarima Berze upućuje sledeći

POZIV NA XL VANREDNU SKUPŠTINU BERZE

Pozivaju se akcionari Berze registrovani na **DAN AKCIONARA** (17.09.2024.godine) u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar), da uzmu učešće u radu i odlučivanju

**XL vanredne Skupštine Berze koja će se održati
u petak 27. septembra 2024. godine,
sa početkom u 10:00 sati,
u poslovnom sedištu Beogradske berze a.d. Beograd,
Beograd-Novigrad, Omladinskih brigada br. 1, I sprat.**

I - DNEVNI RED I VEĆINA ZA DONOŠENJE ODLUKA

Za sazvanu sednicu Skupštine Berze, Nadzorni odbor utvrdio je sledeći predlog

DNEVNOG REDA:

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

Ovaj poziv, sa Odlukom Nadzornog odbora i formularima punomoćja i pisanog izjašnjenja koji su njen sastavni deo, kao i materijalima po tačkama 1-4 Dnevnog reda, upućuje se akcionarima Berze u svemu u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora koja je objavljena na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd (u daljem tekstu: Berza) https://www.belex.rs/o_berzi/akcionari.

II - DAN AKCIONARA

Dan akcionara utvrđen je za 17. septembar 2024. godine, te na Skupštini Berze pravo da učestvuju i glasaju imaju svi akcionari Berze koji su na pomenuti Dan akcionara upisani u Centralnom registru kao zakoniti imaooci akcija Berze (ukupno **8.962** komada običnih akcija Berze, sa pravom glasa **CFI ESVTFR, ISIN RSBGBEE39087**) **utvrđeno prema Listi akcionara** - izvodom Centralnog registra na Dan akcionara.

Lista akcionara je dostupna u sedištu Berze svim akcionarima Berze koji imaju pravo glasa na Skupštini Berze, a radi ostvarivanja prava uvida i kopiranja, kao i mogućnosti stavljanja prigovora na bilo koje neispravnosti na Listi, pa se ista dostavlja akcionarima na njihov pisani zahtev.

III – NAČIN REALIZACIJE PRAVA NA UČEŠĆE I GLASANJE NA SKUPŠTINI BERZE

Akcionari se obaveštavaju da svoja prava na učešće i glasanje na Skupštini Berze mogu vršiti lično ili preko punomoćnika, ili glasanjem u odsustvu – pisanim izjašnjavanjem.

Punomoćje ili pisano izjašnjenje se može izdati u formi štampanog dokumenta, ili u formi elektronskog dokumenta potpisanog kvalifikovanim elektronskim potpisom akcionara/ovlašćenog lica akcionara izdatim od strane sertifikacionog tela Republike Srbije, odnosno u formi digitalizovanog dokumenta čija je verodostojnost potvrđena na način utvrđen zakonom koji uređuje elektronski dokument, elektronsku identifikaciju i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju. Punomoćja, odnosno pisana izjašnjenja izrađena u formi elektronskog/digitalizovanog dokumenta isporučuju se Berzi na njenu adresu registrovanu za prijem elektronske pošte post@belex.rs

Pisano izjašnjavanje mora biti isporučeno Berzi nakasnije do vremena održavanja Skupštine Berze.

Original punomoćja izrađenog u štampanoj formi, popunjenog u svemu kao što je određeno istim, predaje se evidenciji Berze najkasnije pre početka sednice Skupštine.

Mole se akcionari da radi efikasnije organizacije rada sednice Skupštine Berze, kopiju popunjenog formulara punomoćja dostave Berzi **najkasnije do 24.09.2024. godine na post@belex.rs** ili posredstvom **telefaksa 011/2138-242.**

IV - PRAVO AKCIONARA NA PODNOŠENJE PREDLOGA I POSTAVLJANJE PITANJA

Akcionari se obaveštavaju da jedan ili više akcionara koji zajedno imaju najmanje 5% akcija Berze mogu, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i Statutom Berze, a na način uređen Poslovnikom o radu skupštine Beogradske berze a.d. Beograd (04/1 br. 468/12, u daljem tekstu: Poslovnik Berze), najkasnije 20 dana pre održavanja Skupštine Berze, predložiti Nadzornom odboru:

- 1) dodatne tačke Dnevnog reda - o kojima predlaže da Skupština Berze donese odluku, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst odluke koja se predlaže;
- 2) drugačiju odluku po postojećoj tački Dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst odluke koji se predlaže;
- 3) dodatne tačke Dnevnog reda o kojima predlažu da Skupština Berze raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože.

Pitanja i predlozi o kojima Skupština Berze raspravlja (bez odlučivanja) razmatraju se u okviru tačke „razno“ .

Statutom Berze i Poslovnikom Berze koji su dostupni na internet stranici Berze https://www.belex.rs/o_berzi/akcionari, bliže su uređena pitanja učešća akcionara u radu Skupštine Berze i način realizacije pojedinih prava akcionara.

BEOGRADSKA BERZA
- Nadzorni odbor -
Ognjen Popović, predsednik