

ODLUKA

o izmenama i dopunama

Ugovora o organizovanju

Beogradske berze a.d. Beograd

radi usklađivanja sa

Zakonom o privrednim društvima,

koji predstavlja osnivački akt društva

OBJAVA OPŠTIH AKATA BEOGRADSKE BERZE A.D. BEOGRAD

01/1 br. 3430/12

Komisija za hartije od vrednosti, Rešenjem (br. 5/0-04-242/17-12, od 26.4.2012. godine) dala je saglasnost na sledeća opšta akta doneta u postupku usaglašavanja akata, organizacije i uslova poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd sa Zakonom o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/11) i Zakonom o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/11 i 99/11):

- (1) Osnivački akt - Ugovor o organizovanju Beogradske berze a.d. Beograd (04/1 br. 466-1/12);
- (1) Statut Beogradske berze a.d. Beograd (04/1 br. 467-1/12);
- (2) Pravilnik o listingu Beogradske berze a.d. Beograd (04/2 br. 3163-1/12.);
- (3) Pravila poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd (04/2 br. 3242-1/12);
- (4) Pravilnik o tarifi Beogradske berze a.d. Beograd (04/2 br. 3165-1/12);

koja su OBJAVLJENA NA INTERNET STRANICI BERZE, dana 26.4.2012.godine, te

STUPAJU NA SNAGU

prvog radnog dana po proteku roka od 8 (osam) dana od dana njihovog objavljivanja na internet stranici Berze:

- 7. MAJA 2012. godine -

BEOGRADSKA BERZA
Gordana Dostanić, direktor

Na osnovu člana 592. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) i člana 43. stav 1. tačka 1. i člana 79. stav 1. Ugovora o organizovanju Beogradske berze a.d. Beograd radi usklađivanja sa Zakonom od privrednim društvima (broj Berze: 04/1-1395-1/09, posl.br. overe IV Opštinskog suda u Beogradu III Ov.br.954/09), Skupština akcionara Beogradske berze a.d. Beograd na XXII vanrednoj Skupštini Berze, dana 24. januara 2012. godine donela je:

ODLUKU o izmenama i dopunama

Ugovora o organizovanju Beogradske berze a.d. Beograd radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja osnivački akt društva

Član 1.

Ovom Odlukom menja se i dopunjuje Ugovor o organizovanju Beogradske berze a.d. Beograd radi usklađivanja sa Zakonom od privrednim društvima (broj Berze: 04/1-1395-1/09, posl.br. overe IV Opštinskog suda u Beogradu III Ov.br.954/09, u daljem tekstu: Ugovor), kako sledi.

Član 2.

U nazivu Ugovora brišu se reči: "radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja osnivački akt Društva".

Član 3.

Brojevi i nazivi glava, brišu se.

Član 4.

Član 1. menja se i glasi:

„Član 1.

BEOGRADSKA BERZA a.d. Beograd, (u daljem tekstu: Društvo), matični broj: 07469179, PIB 100830914, vrši usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/11, u daljem tekstu: Zakon) izmenama i dopunama Ugovora o organizovanju Beogradske berze a.d. Beograd radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima (broj Ugovora: 04/1-1395-1/09, posl.br. overe IV Opštinskog suda u Beogradu III Ov.br.954/09)."

Član 5.

Član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

DRUŠTVO je:

- 1) osnovano pod nazivom Jugoslovensko tržište kapitala p.o, Odlukom osnivačke skupštine (od 27.12.1989. godine), na osnovu Zakona o tržištu novca i tržištu kapitala (Službeni list SFRJ br. 64/89) kao organizacija finansijskog posredovanja sa potpunom odgovornošću, a Rešenjem Komisije za davanje odobrenja o izdavanju hartija od vrednosti (broj: 2-14392/1, od 16.2.1990. godine), dato je odobrenje za početak rada Jugoslovenskog tržišta kapitala p.o. Osnivanje Društva upisano je u sudski registar Okružnog privrednog suda u Beogradu, rešenjem od 19.2.1990. godine, Fi: 1331/90. Pod nazivom Jugoslovensko tržište kapitala poslovala je do 22.6.1992. godine kada je izmenilo naziv u Beogradska berza p.o. Beograd, koji je odobren Rešenjem Izvršnog saveta Skupštine grada Beograd (broj: 023-168/92-IS), te upisana u nadležni sudski registar rešenjem Okružnog privrednog suda u Beogradu, Fi.13624/92,

- 2) Ugovorom od 23.6.1995. godine i izmenama Ugovora od 27.3.1996. godine, usaglasilo je akta, organizaciju i uslove poslovanja sa Zakonom o berzama, berzanskom poslovanju i berzanskim posrednicima (Službeni list SRJ br. 90/94), u kom postupku su izdate:
- (1) dozvola za osnivanje - Saveznog ministarstva za finansije (broj: 1/2-08-003/95, od 30. juna 1995. godine i broj: 4/1-08-004/96, od 28.6.1996. godine);
 - (2) dozvola za rad:
 - Savezne komisije za hartije od vrednosti u delu trgovanja akcijama, dugoročnim hartijama od vrednosti i finansijskim derivatima (broj:03-326/2-95, od 4. jula 1995. godine);
 - Narodne banke Jugoslavije u delu trgovanja kratkoročnim hartijama od vrednosti, žirlnim novcem, menicom, čekom, devizama i zlatom (broj: G-838, od 25. septembra 1995. godine)
 - robnog odeljenja - Saveznog ministarstva za trgovinu (1/1-04-093/96-002, od 25.4.1996. godine).
- 3) organizovalo se kao organizacija ovlašćena za obavljanje delatnosti organizovanja trgovine hartijama od vrednosti i finansijskim derivatima, 2004. godine u postupku uskladjivanja svog poslovanja i akta sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni list SRJ br. 65/02 i Službeni glasnik RS br. 57/03 i 55/04), u kom postupku joj je Komisija za hartije od vrednosti izdala dozvolu za rad broj: 5/0-13-649/28, od 8.9.2004. godine.
- 4) organizovalo se kao organizator tržišta koji obavlja delatnost organizovanja trgovine hartijama od vrednosti i finansijskim derivatima na berzanskom i vanberzanskom tržištu, 2006. godine, u postupku uskladjivanja svog poslovanje i akta sa Zakonom o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 125/04) i Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni glasnik br. 47/2006), u kom postupku je Komisija za hartije od vrednosti:
- (1) rešenjem br. 5/0-04-4371/3-06, od 11.12.2006. godine, dala saglasnost na izmenu opštih akata organizatora tržišta, čime je Beogradska berza a.d. Beograd izvršila uskladjivanje sa Zakonom saglasno odredbi člana 260. stav 1. Zakona;
 - (2) rešenjem br. 5/0-01-4372/3-06, od 11.12.2006. godine, dala dozvolu za rad organizatora vanberzanskog tržišta, čime je Beogradska berza a.d. Beograd izvršila obavezu iz člana 260. stav 3. Zakona, te ispunila uslove iz člana 82. stav 1. tč. 1-3. Zakona.
- Upis podataka saglasno izvršenom uskladjivanju sa Zakonom o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 125/04) i Zakonu o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni glasnik br. 47/2006), izvršen je u nadležnom registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre RS (broj rešenja – BD.243628/2006).

Član 6.

Član 3. menja se i glasi:

„Član 3.

Društvo se organizuje kao akcionarsko društvo sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonima kojima se uređuju privredna društva i tržište kapitala“

Član 7.

Član 4. menja se i glasi:

„Član 4.

Ovim Ugovorom uređuju se:

- 1) Poslovno ime i sedište Društva,
- 2) Delatnost Društva,
- 3) Osnovni kapital Društva,
- 4) vrste i klase akcija koje je Društvo izdalo, sa bitnim elementima izdatih akcija Društva“

Član 8.

U članu 5. stav 1, posle reči „Beogradska berza“ briše se zarez, a reči „akcionarsko društvo“ i zarez, zamenjuju se skraćenicom „a.d.“

Stavovi 2. i 4. se brišu, a dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Član 9.**Član 7. menja se i glasi:**

„Član 7.

Odluku o promeni poslovnog imena donosi skupština Društva.

Odluku o promeni sedišta Društva donosi Upravni odbor Društva.“

Član 10.**Član 8. menja se i glasi:**

„Član 8.

Akcionari Društva su lica koja su kao zakoniti imaooci akcija Društva upisani u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar).“

Član 11.**Član 9. menja se i glasi:**

„Član 9.

U skladu sa Zakonom o klasifikaciji delatnosti (Službeni glasnik RS br. 104/2009) i Uredbom o klasifikaciji delatnosti ("Službeni glasnik RS", br. 54/2010), pretežna delatnost Društva je: 6611 – Finansijske i robne berze“

Član 12.**Član 10. menja se i glasi:**

„Član 10.

Ukupan osnovni kapital Berze, upisan i uplaćen u celini, iznosi 125.632.000 RSD što je dinarska protivvrednost 1.512.202. EUR po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan 7.5.2008. godine“

Član 13.**Član 11. menja se i glasi:**

„Član 11.

Ukupan osnovni kapital Društva iz člana 10. ovog Ugovora, čini ukupno 4160 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 30.200 RSD, ISIN RSBGBEE39087, CFI kod ESVTFR, svaka akcija ima jedan glas, ograničen prenos vlasništva, u potpunosti otplaćene, glase na ime i registrovane su u Centralnom registru.“

Član 14.

Članovi 12.-80. brišu se, a dosadašnji član 81. postaje član 12.

Član 15.

Dosadašnji član 81, koji postaje član 12. menja se i glasi:

„Član 12.

Ovaj Ugovor i odluka o izmenemana i dopunama Ugovora registruju se u nadležnom registru privrednih subjekata u skladu sa zakonom o registraciji.“

Član 16.

Izmene i dopune Ugovora utvrđene ovom Odlukom inkorporirane su u prečišćen tekst Ugovora koji je sastavni deo ove Odluke.

Pitanja uređena odredbama Ugovora, koje su ovom Odlukom brisane, uređiće se Statutom Društva.

Ova Odluka i Statut Društva u smislu stava 2. ovog člana dostavljaju se Komisiji za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: Komisija), na saglasnost.

O realizaciji ove Odluke staraće se Upravni odbor Berze, koji se zadužuje da u postupku pribavljanja saglasnosti iz stava 3. ovog člana, postupi po eventualnim primedbama Komisije i punovažno izmeni ili dopuni tekst ove Odluke saglasno datim primedbama Komisije.

Član 17.

Po dobijanju saglasnosti Komisije, dispozitiv ove Odluke utvrđen u smislu člana 16. ove Odluke objavljuje se na internet stranici Društva.

Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se protekom roka od 8 dana od dana objavljivanja na internet stranici Društva.

PRESEDNİK XXII SKUPŠTINE
Milenko Jovičić