

Beograd, 26. maj 2020. godine
04/2 br. 1917-1/20

Na osnovu čl. 49. st. 2. tač. 8) Statuta Beogradske berze a.d. Beograd (04/1 br. 954-1/16, u daljem tekstu Statut Berze), Upravni odbor Beogradske berze a.d. Beograd (u daljem tekstu: Upravni odbor Berze) je Odlukom (04/2 br. 1917/20, u daljem tekstu: Odluka Upravnog odbora Berze), sazvao redovnu Skupštinu Beogradske berze a.d. Beograd (u daljem tekstu: Skupština Berze), te Beogradska berza a.d. Beograd (u daljem tekstu: Berza) u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Berze, akcionarima Berze upućuje sledeći

POZIV NA XXXII REDOVNU SKUPŠTINU BERZE

Pozivaju se akcionari Berze registrovani na **DAN AKCIONARA** (20.6.2020.godine) u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar, da uzmu učešće u radu i odlučivanju

**XXXII redovne Skupština Berze koja će se održati
u utorak 30. juna 2020. godine,
sa početkom u 14:00 sati,
u poslovnom sedištu Beogradske berze a.d. Beograd,
Beograd-Noví Beograd, Omladinskih brigada br. 1, I sprat.**

I - DNEVNI RED I VEĆINA ZA DONOŠENJE ODLUKA

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

DNEVNOG REDA:

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

Ovaj poziv, sa Odlukom Upravnog odbora Berze i formularima punomoćja i pisanog izjašnjenja koji su njen sastavni deo, kao i materijalima po tačkama 1.-6. Dnevnog reda, upućuje se akcionarima Berze u svemu u skladu sa Odlukom Upravnog odbora koja je objavljena je na internet stranici Berze **www.belex.rs**.

II - DAN AKCIONARA

Dan akcionara utvrđen je za 20.jun 2020. 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 imaoци akcija Berze (ukupno **4.160** 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, te 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.

Original pisanog izjašnjavanja mora biti isporučen Berzi nakasnije do vremena održavanja Skupštine Berze.

Original punomoćja, popunjen u svemu kao što je određeno istim, predaje se evidencionom punktu Berze najkasnije pre početka sednice Skupštine.

Akcionari mogu original pisanog izjašnjenja ili punomoćja dostaviti i elektronskim putem, najkasnije do vremena održavanja Skupštine Berze, ukoliko su izrađeni u skladu sa propisima koji uređuju elektronski dokument, te potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom ovlašćenih lica (u skladu sa registrovanim podacima o zakonskim zastupnicima akcionara) i to na registrovanu e-adresu Berze **post@belex.rs**

Mole se akcionari da radi efikasnije organizacije rada sednice Skupštine Berze, kopiju popunjenog formulara punomoćja dostave Berzi **najkasnije do 25.6.2020. godine na post@belex.rs ili posredstvom telefaksa 011/2138-242.**

IV - PRAVO AKCIONARA NA PODNOŠENJE PREDLOGA I POSTAVLJANJE PITANJA

2

Akcionari se obaveštavaju da jedan ili više akcionara koji zajedno imaju najmanje 5% akcija Berze mogu, u skladu sa Statutom Berze i na način uređen Poslovníkom o radu skupštine Beogradske berze a.d. Beograd (04/1 br. 468/12, u daljem tekstu Poslovník Berze), najkasnije 20 dana pre održavanja Skupštine Berze, predložiti Upravnom 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.

Na Skupštini Berze, akcionari mogu postavljati pitanja i davati predloge za razmatranje (bez odlučivanja) u okviru tačke „razno“.

Statutom Berze i Poslovníkom 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

- Upravni odbor

Olivera Zdravković, predsednik

Omladinskih brigada 1.
P.O.Box 6
11198 Beograd
Republic of Serbia
Tel.381.11.311.72.97, Fax. 2138.242

Tekući račun: 160-15788-48 Banca Intesa
Matični broj: 07469179
PIB: 100830914

e-mail: post@belex.rs