

Beograd, 19. mart 2019. godine
04/2 br. 1054/19

Na osnovu člana 49. stav 2. tačka 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 je na III/19 sednici dana 19. marta 2019. godine, doneo Odluku o sazivanju redovne Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd (04/2 br. 1053/19, u daljem tekstu: Odluka Upravnog odbora Berze), u skladu sa kojom Beogradska berza a.d. Beograd (u daljem tekstu: Berza) svim akcionarima registrovanim u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) na dan donošenja pomenute odluke, upućuje sledeći

POZIV NA XXXI REDOVNU SKUPŠTINU BERZE

Pozivaju se akcionari Berze da uzmu učešće u radu i odlučivanju XXXI redovne Skupština Berze koja će se održati **u utorak 23. aprila 2019. 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

Odlukom Upravnog odbora Berze, za sazvanu sednicu Skupštine Berze utvrđen je sledeći predlog

DNEVNOG REDA:

1. Usvajanje Zapisnika sa XXX redovne Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd;
2. Donošenje Odluke o usvajanju
 - Godišnjeg izveštaja o poslovanju i godišnjeg finansijskog izveštaja Beogradske berze za 2018. godinu i pokriću gubitka, sa
 - Izveštajem Upravnog odbora Skupštini Berze povodom godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu i
 - Izveštajem spoljnog revizora akcionarima Beogradske berze o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Beogradske berze za 2018. godinu;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovne politike i Finansijskog plana Beogradske berze a.d. Beograd za 2019. godinu;
4. Donošenje Odluke o izboru spoljnog revizora za obavljanje revizije godišnjeg finansijskog izveštaja Beogradske berze a.d. Beograd za 2019. godinu;
5. Razno.

Kvorum za odlučivanje: Skupština Berze donosi odluke 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 izjašnjavanja koji su njen sastavni deo, kao i materijalima po tačkama 1.-4. predloženog Dnevnog reda upućuje se najkasnije do 22. marta 2019. godine preporučenom pošiljkom akcionarima Berze utvrđenim prema Izvodu Centralnog registra na dan donošenja Odluke Upravnog odbora Berze (19. mart 2019. godine). Odluka Upravnog odbora Berze sa navedenim formularima objavljena je na internet stranici Berze.

II - DAN AKCIONARA

Dan akcionara utvrđen je za 13.4.2019. godine, Odlukom Upravnog odbora Berze, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Na Skupštini Berze pravo da učestvuju i glasaju imaju svi akcionari Berze koji su na Dan akcionara upisani u Centralnom registru kao zakoniti imaoci akcija Berze – ukupno **4.160** komada običnih akcija sa pravom glasa **CFI ESVTFR, ISIN RSBGBEE39087.**

Lista akcionara koji čine sastav XXXI redovne Skupštine Berze utvrđuje se izvodom Centralnog registra na Dan akcionara i ista je dostupna u sedištu Berze (Beograd-Novi Beograd, Omladinskih brigada br. 1, I sprat) - 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.

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

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 pre početka sednice Skupštine. Akcionari mogu original punomoćja dostaviti i elektronskim putem ukoliko je izrađeno u skladu sa propisima koji uređuju elektronski dokument, te potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom ovlašćenih lica (u skladu sa registrovanim podacima o zakonskim zastupnicima akcionara) i to na adresu elektronske pošte kabinet@belex.rs

Mole se akcionari da radi efikasnije organizacije rada sednice Skupštine Berze kopiju popunjenog formulara punomoćja dostave Berzi **najkasnije do 22.aprila 2019. godine** posredstvom telefaksa 011/2138-242 ili na adresu elektronske pošte kabinet@belex.rs

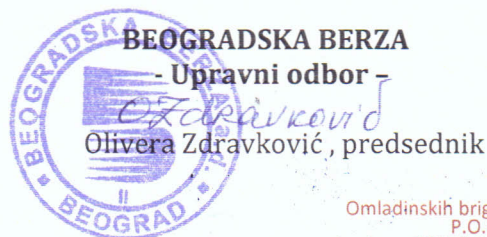
IV - PRAVO AKCIONARA NA PODNOŠENJE PREDLOGA I POSTAVLJANJE PITANJA

Akcionari se obaveštavaju da jedan ili više akcionara koji zajedno imaju najmanje 5% akcija Berze mogu, u skladu sa Poslovníkom o radu skupštine Beogradske berze a.d. Beograd (04/1 br. 468/12, u daljem tekstu Poslovník 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.

Akcionari su obavezni da pisane predloge za dopunu Dnevnog reda ili drugačije predloge odluka po tačkama Dnevnog reda dostave Berzi najkasnije 20 dana pre održavanja Skupštine Berze, te će se isti smatrati blagovremenim ukoliko **budu isporučeni Berzi najkasnije do srede 3.4. 2019. godine.**

Na sednici Skupštine akcionari mogu postavljati pitanja i davati predloge za razmatranje (bez odlučivanja) u okviru tačke „razno“ u skladu sa Poslovníkom Skupštine.



Omladinskih brigada 1.
P.O.Box 50
11070 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: office@belex.rs