

Beograd, 11. avgust 2023. godine
04/2 br. 3107-1/23

Na osnovu čl. 43. i čl. 49. Statuta Beogradske berze a.d. Beograd (04/1 br. 3849-1/22, u daljem tekstu: Statut Berze), Nadzorni odbor Beogradske berze a.d. Beograd (u daljem tekstu: Nadzorni odbor Berze), na VIII/23 sednici, dana 10.8.2023. godine, doneo je Odluku o sazivanju vanredne sednice skupštine Beogradske berze a.d. Beograd (04/2 br. 3107/23), te se na osnovu date Odluke, akcionarima Beogradske berze a.d. Beograd, dostavlja sledeći

POZIV NA XXXVII VANREDNU SKUPŠTINU BERZE

Pozivaju se akcionari Berze registrovani na **DAN AKCIONARA** (25.8.2023. godine) u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar), da uzmu učešće u radu i odlučivanju

**XXXVII vanredne Skupštine Berze koja će se održati
u ponedeljak 4. septembra 2023. godine,
sa početkom u 13:00 sati,
u poslovnom sedištu Beogradske berze a.d. Beograd,
Beograd-Noví Beograd, Omladinskih brigada br. 1, I sprat.**

I – PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje Skupštine Berze i izbor skupštinskih radnih tela (Predsednik skupštine; Komisija za glasanje; Zapisničar)
2. Izveštaj Komisije za glasanje/utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine/;

II - DNEVNI RED I VEĆINA ZA DONOŠENJE ODLUKA

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

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa XXXVI redovne Skupštine Berze;
2. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Beogradske berze a.d. Beograd;
3. Donošenje Odluke o izboru Nadzornog odbora Beogradske berze a.d. Beograd;
4. Razno.

Kvorum za odlučivanje: Skupština Berze, računajući i glasove akcionara koji su se pisano izjasnili za usvajanje, odnosno donošenje date odluke, odlučuje o pitanjima iz Dnevnog reda iz tač. 1. i 3. - običnom većinom glasova prisutnih akcionara; iz tač. 2. (Statut Berze) - većinom glasova ukupnog broja glasova akcija Berze (2.081 glas i više).

Ako se vanredna Skupština Berze nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, zbog obezbeđenja uslova za zakonito postupanje Berze, ovom odlukom se vanredna Skupština Berze ponovo saziva sa istim Dnevni redom iz ove tačke (ponovljena sednica) i utičuje dan održavanja ponovljene sednice: za četvrtak 19.9.2023. godine, sa početkom u 13:00 sati, u sedištu Berze.

Ovaj poziv, sa Odlukom Nadzornog odbora Berze i formularima punomoćja i pisanog izjašnjenja koji su njen sastavni deo, kao i materijalima po tačkama 1.-3. Dnevnog reda, upućuje se akcionarima Berze u svemu u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora Berze koja je objavljena na internet stranici Berze www.belex.rs.

II – DAN AKCIONARA

Dan akcionara utvrđen je za 25. avgust 2023. 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 imaoći akcija Berze (ukupno 4.160 komada običnih akcija Berze, sa pravom glasa CFI.ESVTFR, ISIN RSBGBEE39087) utvrđeni 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 ostvarenja 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 izjašnjanjem.

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 izjašnjenje mora biti isporučeno Berzi najkasnije do vremena održavanja Skupštine Berze.

Original punomoćja izrađenog u štampanoj formi, popunjenog u svemu kao što je određeno istim, predaje se evidencionom punktu 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 31.8.2023. godine na post@belex.rs ili posredstvom telefaksa 011/2138-242.

2

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 Poslovníkom o radu skupštine Beogradske berze a.d. Beograd (04/1 br. 468/12, u daljem tekstu Poslovník Berze), najkasnije 10 dana pre održavanja Skupštine Berze, predložiti Nadzornom odboru Berze:

- 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 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.

