

Beograd, 11. avgust 2022. godine
04/2 br. 3622/22

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. 3620/22, u daljem tekstu: Odluka Upravnog odbora Berze), sazvaio 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 XXXV VANREDNU SKUPŠTINU BERZE

Pozivaju se akcionari Berze registrovani na **DAN AKCIONARA** (27.8.2022.godine) u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar), da uzmu učešće u radu i odlučivanju

**XXXV vanredne Skupštine Berze koja će se održati
u utorak 6. septembra 2022. godine,
sa početkom u 14:00 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, Upravni odbor Berze utvrdio je sledeći predlog

DNEVNOG REDA:

1. Usvajanje Zapisnika sa XXXIV redovne skupštine Berze;
2. Donošenje Odluke o usvajanju 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, te njenih statutarnih organa na usklađivanju akata Berze sa Zakonom o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 129/21), Odlukom Upravnog odbora utvrđeno je da će se sednica sa istim Dnevnim redom (ponovljena sednica) održati u **četvrtak 15.9.2022. godine**, u sedištu Berze.

Ovaj poziv, sa Odlukom Upravnog 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 Upravnog odbora koja je objavljena na internet stranici Berze www.belex.rs.

II - DAN AKCIONARA

Dan akcionara utvrđen je za 27. avgust 2022. 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**) **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 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 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 izjašnjanje 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 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 2.9.2022. godine na post@belex.rs ili posredstvom telefaksa 011/2138-242.

2

IV - PRAVO AKCIONARA NA PODNOŠENJE PREDLOGA I POSTAVLJANJE PITANJA

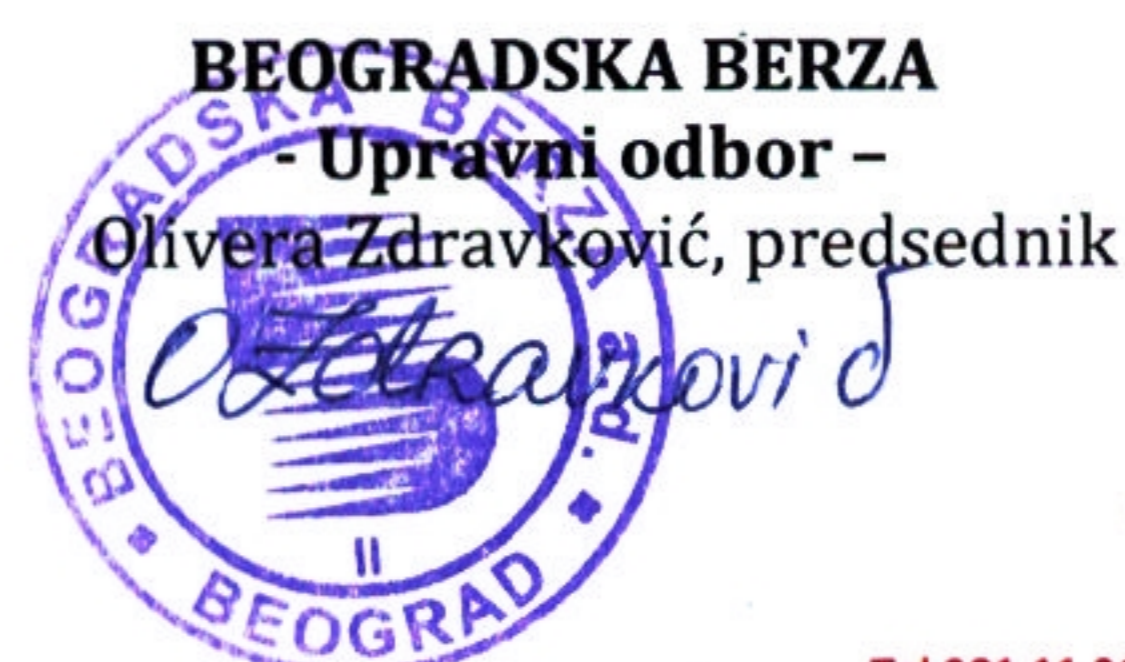
Akcionari se obaveštavaju da jedan ili više akcionara koji zajedno imaju najmanje 5% akcija Berze mogu, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i Statutom Berze, a na način uređen Poslovníkom o radu skupštine Beogradske berze a.d. Beograd (04/1 br. 468/12, u daljem tekstu Poslovnik Berze), najkasnije 10 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;
- 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.

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