

Na osnovu člana 29. stava 2. Statuta Berze i člana 3. Poslovnika o radu Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd, Upravni odbor Beogradske berze a.d. Beograd, na 9/05 sednici, dana 6.10.2005. godine donosi

ODLUKU

I Saziva se XIII sednica Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd, koja će se održati **u četvrtak, 20. oktobra 2005.** godine - PISANIM IZJAŠNJAVANJEM akcionara Beogradske berze, putem telefaksa br. 011.138.242.

II Upravni odbor za zakazanu sednicu Skupštine predlaže sledeći

D N E V N I R E D:

- 1) Izbor radnih tela:
 - Izbor Radnog predsedništva (predsedavajući i dva člana);
 - Izbor Verifikacione komisije (predsednik i dva člana);
 - Izbor zapisničara i dva overača zapisnika;
- 2) Usvajanje Zapisnika sa XII redovne sednice Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd
- 3) Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Beogradske berze a.d. Beograd.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ova Odluka, zajedno sa materijalom po svim tačkama Predloga Dnevnog reda Skupštine, dostavlja se akcionarima Beogradske berze, prvog narednog dana od dana stupanja na snagu.

Ova Odluka objavljuje se na internet stranici Beogradske berze i dnevnom listu - Politika.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
prof. dr Veroljub Dugalić