

Na osnovu člana 49 st. 2 tač. 9 Statuta Beogradske berze a.d. Beograd (04/1 br. 3292-1/23, u daljem tekstu: Statut Berze), Nadzorni odbor Beogradske berze a.d. Beograd (u daljem tekstu: Nadzorni odbor), na III/24 sednici, dana 27.03.2024. godine, doneo je sledeću Odluku:

ODLUKA
o sazivanju redovne sednice
Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd,
04/2 br. 963/24

I

Saziva se XXXIX redovna sednica Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd (u daljem tekstu: Skupština Berze).

Skupština Beogradske berze a.d. Beograd (u daljem tekstu: Berza), održaće se u petak, **26. aprila 2024. godine, sa početkom u 10:00 časova**, u poslovnom sedištu Berze - Novi Beograd, Omladinskih brigada br. 1, I sprat.

Prethodni postupak:

- Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela XXXIX Skupštine Berze (Predsednik skupštine; Komisija za glasanje; Zapisničar);
- Izveštaj Komisije za glasanje (utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine);

II

Nadzorni odbor Berze, za sazvanu sednicu Skupštine Berze utvrdio je sledeći predlog Dnevnog reda:

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa XXXVIII vanredne skupštine Berze;
2. Donošenje Odluke o usvajanju:
 - Godišnjeg izveštaja o poslovanju i godišnjeg finansijskog izveštaja Berze za 2023. godinu, sa
 - Izveštajem Nadzornog odbora Skupštini Berze povodom godišnjeg finansijskog izveštaja za 2023. godinu i
 - Izveštajem spoljnog revizora akcionarima Berze o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Berze za 2023. godinu;
3. Donošenje Odluke o pokriću gubitka u godišnjem finansijskom izveštaju Berze za 2023. godinu;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovne politike i Finansijskog plana Berze za 2024. godinu;
5. Donošenje Odluke o izboru spoljnog revizora za obavljanje revizije godišnjeg finansijskog izveštaja Berze za 2024. godinu;
6. Razno.

Based on Article 49, paragraph 2, point 9 of the Articles of Association of the Belgrade Stock Exchange Belgrade (number: 04/1 3292-1/23, hereinafter: Articles of Association), the Supervisory Board of the Belgrade Stock Exchange, at the III/24 Meeting, on March 27th 2024, adopted following decision:

DECISION
on convening the Ordinary Annual General Meeting of
the Belgrade Stock Exchange,
04/2 No. 963/24

I

XXXIX Ordinary Annual General Meeting of the Belgrade Stock Exchange (hereinafter: General Meeting) is convened.

General Meeting will be held **on Friday, April 26th, 2024, beginning at 10am**, at the premises of the Head Office of the Belgrade Stock Exchange - New Belgrade, Omladinskih brigada no. 1, I floor.

Initial proceedings:

- Opening and election of the working bodies of the XXXIX General Meeting (President of the General Meeting, Voting Committee and minutes recorder);
- Voting Committee report (determination of the quorum for General Meeting)

II

The Supervisory Board of the Belex for the General Meeting determined the following proposal of the Agenda:

AGENDA

1. Verification of the Minutes of the XXXV Extraordinary General Meeting;
2. Decision on adoption of:
 - the Annual Report on business operations with annual financial report of the Belgrade Stock Exchange for 2023,
 - with the Supervisory Board's report regarding the annual financial report of Belgrade Stock Exchange for 2023,
 - and Independent Auditor's Report on the Financial Reports for 2023;
3. Decision on covering the loss reported in the Annual Financial Report of the Exchange for the 2023;
4. Decision on adoption of the Plan on Business Policy with Financial Plan of the Belgrade Stock Exchange for the 2024;
5. Decision on the election of the external auditor for the audit of the financial reports of the Belgrade Stock Exchange for the year 2024;
6. Miscellaneous

Skupština donosi odluke po tačkama Dnevnog reda Skupštine Berze (1-5), običnom većinom glasova prisutnih akcionara, računajući i glasove akcionara koji su se pisano izjasnili za donošenje date odluke.

III

DAN AKCIONARA je: 16. april 2024. godine.

Akcionari Beogradske berze a.d. Beograd koji imaju pravo učešća u radu Skupštine Berze utvrđuju se Izvodom Centralnog registra hartija od vrednosti, na Dan akcionara.

IV

Najkasnije 01. aprila 2024. godine, akcionarima Berze utvrđenim prema Izvodu Centralnog registra hartija od vrednosti na dan donošenja ove Odluke (27.03.2024. godine) upućuje se ova Odluka, sa pisanim pozivom za sednicu Skupštine Berze i materijalima po tačkama Dnevnog reda Skupštine (1-5), te formularima pisanog punomoćja i pisanog izjašnjanja, koji su sastavni deo ove Odluke.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuju se na internet stranici Berze.

Decisions under items 1-5 shall be adopted with the simple majority of the shareholders present, which includes the votes of the shareholders casted by correspondence.

III

Record Date is April 16th, 2024.

Shareholders of the Belgrade Stock Exchange that have the right to participate and vote on the General Meeting are determined based on the extract from the Central Registry of Securities on the Record Date.

IV

No later than April 1st, 2024, this Decision, with the written invitation to the General Meeting, and the material as per Agenda (items 1-5), and the Proxy Form and the Voting by Correspondence Form, will be sent to the shareholders of the Belgrade Stock Exchange registered in Central Securities Registry (determined by the extract from this registry) on the day of this Decision (March 27th, 2024).

V

This Decision shall enter into force on the day of its adoption.

**BEOGRADSKA BERZA A.D. BEOGRAD/ BELGRADE STOCK EXCHANGE
Nadzorni odbor/The Supervisory Board**

Ognjen Popović, predsednik/Chairperson