

Na osnovu člana 49 st. 2 tač. 9 Statuta Beogradske berze a.d. Beograd (04/1 br. 3931-2/24, u daljem tekstu: Statut Berze), Nadzorni odbor Beogradske berze a.d. Beograd (u daljem tekstu: Nadzorni odbor), na III/25 sednici, dana 23.05.2025. godine, doneo je sledeću Odluku:

ODLUKA
o sazivanju vanredne sednice
Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd

I

Saziva se 43. vanredna 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, **13. juna 2025. 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 43. 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 42. redovne skupštine Berze;
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora Skupštini Berze povodom Izveštaja spoljnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Berze za 2024. godinu;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja spoljnog revizora akcionarima Berze o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Berze za 2024. godinu;
4. Donošenje Odluke o izboru spoljnog revizora za obavljanje revizije godišnjeg finansijskog izveštaja Berze za 2025. godinu;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izmena Poslovnika o radu skupštine Beogradske berze;

Based on Article 49, paragraph 2, point 9 of the Articles of Association of the Belgrade Stock Exchange Belgrade (number: 04/1-3931-2/24, hereinafter: Articles of Association), the Supervisory Board of the Belgrade Stock Exchange, at the III/25 Meeting, on May 23rd, 2025, adopted following decision:

DECISION
on convening the Extraordinary General Meeting of
the Belgrade Stock Exchange

I

43rd Extraordinary General Meeting of the Belgrade Stock Exchange (hereinafter: General Meeting) is convened.

General Meeting will be held on **Friday, June 13th, 2025, 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 43rd 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 42nd Ordinary General Meeting;
2. Decision on adoption of the Supervisory Board's report regarding the Report of the External Auditor on the audit of the financial reports of the Belex for 2024;
3. Decision on adoption of an Independent Auditor's Report on the Financial Reports for 2024;
4. Decision on the election of the external auditor for the audit of the financial reports of the Belgrade Stock Exchange for the year 2025;
5. Decision on the adoption of the Amendments to the General Meeting Rules of Procedure of the General Meeting of the Belgrade Stock Exchange;

6. Usvajanje prečišćenog teksta Poslovnika o radu skupštine Beogradske berze;

6. Adoption of the consolidated text of the Rules of Procedure of the General Meeting of the Belgrade Stock Exchange;

7. Razno.

7. Miscellaneous

Skupština donosi odluke po tačkama Dnevnog reda Skupštine Berze (1-6), običnom većinom glasova prisutnih akcionara, računajući i glasove akcionara koji su se pisano izjasnili za donošenje date odluke.

Decisions under items 1-6 shall be adopted with the simple majority of the shareholders present, which includes the votes of the shareholders casted by correspondence.

III

III

DAN AKCIONARA je: 3. jun 2025. godine.

Record Date is June 3rd, 2025.

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.

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

IV

Najkasnije 23.05.2025. godine, akcionarima Berze utvrđenim prema Izvodu Centralnog registra hartija od vrednosti na dan donošenja ove Odluke (23.05.2025. godine) upućuje se ova Odluka, sa pisanim pozivom za sednicu Skupštine Berze i materijalima po tačkama Dnevnog reda Skupštine (1-6), te formularima pisanog punomoćja i pisanog izjašnjavaanja, koji su sastavni deo ove Odluke.

No later than May 23rd, 2025, this Decision, with the written invitation to the General Meeting, and the material as per Agenda (items 1-6), 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 (May 23rd, 2025).

V

V

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

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