

NADZORNI ODBOR

01Broj: 21/2024

Beograd, 16.05.2024. godine

Akcionarsko društvo za rad sa platnim karticama „Chip Card“ Beograd (u daljem tekstu: Društvo), na osnovu člana 335. Zakona 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), člana 54. i 55. Statuta Društva i Odluke o sazivu XXV redovne sednice Skupštine akcionara koju je doneo Nadzorni odbor Društva na 6. sednici održanoj dana 16.05.2024. godine, upućuje sledeći

POZIV AKCIONARIMA

ZA XXV REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE CHIP CARD A.D. BEOGRAD
koja će se održati dana 13.06.2024. godine sa početkom u 12:00 časova
u sedištu Društva u Beogradu, ulica Bose Milićević broj 8, spat II

- I. **U prethodnom postupku** vrši se otvaranje redovne sednice Skupštine Društva i imenovanje radnih tela Skupštine: Komisije za glasanje i Zapisničara i podnošenje izveštaja Komisije za glasanje o postojanju kvoruma za rad i odlučivanje Skupštine.
- II. **U redovnom postupku**, nakon utvrđivanja kvoruma za rad i odlučivanje, Skupština akcionara odlučuje i raspravlja prema sledećem predloženom dnevnom redu:

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa XXIV vanredne sednice Skupštine akcionara Društva od 16.10. 2023. godine;
2. Usvajanje Finansijskog izveštaja Društva za 2023. godinu sa odvojenim Računovodstvenim podacima koji se odnose na platne usluge i izdavanje elektronskog novca za 2023. godinu;
3. Usvajanje Izveštaja spoljnog revizora o reviziji Finansijskih izveštaja Društva za 2023. godinu;
4. Usvajanje:
 - 4.1. Godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva za 2023. godinu;
 - 4.2. Izveštaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu;
5. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Društva;
6. Donošenje Odluke o izboru spoljnog revizora za obavljanje revizije Finansijskog izveštaja Društva za 2024. godinu.

Društvo ima ukupno izdatih 252.943 običnih akcija sa pravom glasa, sa oznakom CFI koda: ESVTFR i ISIN broja: RSCHCAE63584, svaka akcija daje pravo na jedan glas, a ukupan broj glasova na Skupštini iznosi 252.943 glasa.

Skupština Društva donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara na Skupštini po tačkama od 1. do 6. predloženog Dnevnog reda.

Lista akcionara sa pravom učešća u radu i odlučivanju Skupštine utvrđuje se na dan **03.06.2024. godine (Dan akcionara)** prema jedinstvenoj evidenciji Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na taj dan.

III. Materijali za sednicu Skupštine

Akcionarima se, istovremeno sa slanjem poziva, stavljaju na raspolaganje predlozi odluka, kao i dokumenata o kojima se odlučuje na XXV Skupštini prema predloženom Dnevnom redu.

Akcionar može preuzeti materijale za sednicu Skupštine, preko svog zakonskog zastupnika odnosno punomoćnika, u sedištu Društva svakim radnim danom u redovno radno vreme Društva od 9:00 do 17:00 časova.

IV. Formular punomoćja i formular za glasanje u odsustvu

Akcionarima se uz ovaj poziv dostavlja formular punomoćja i formular za glasanje u odsustvu na adresu za prijem elektronske pošte.

Akcionar je dužan da punomoćje dostavi Društvu najkasnije pre dana održavanja sednice Skupštine.

Akcionar može da glasa pisanim putem bez prisustva sednici na formularu za glasanje bez obaveze overe potpisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama Dnevnog reda po kojima je glasao.

V. Prava akcionara

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti Nadzornom odboru Društva dodatne tačke dnevnog reda sednice Skupštine o kojima predlažu da Skupština raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima predlažu da Skupština donese odluku ili da donese drugačije odluke pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre održavanja redovne sednice Skupštine.

Akcionar ima pravo da članovima Nadzornog odbora postavlja pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine, kao i druga pitanja samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke Dnevnog reda.

VI. Ovaj poziv sa formularom punomoćja, formularom za glasanje u odsustvu i materijalima za XXV redovnu sednicu Skupštine Društva dostaviće se akcionarima na adrese za prijem elektronske pošte.

Ovaj poziv objaviće se i na internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i Agencije za privredne registre.

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA


Mijan Mališ



