

- NADZORNI ODBOR -

01Broj: 20/2023

Beograd, 25.05.2023. 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. 36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 i 109/21), člana 54. i 55. Statuta Društva i Odluke o sazivu XXIII redovne sednice Skupštine akcionara koju je doneo Nadzorni odbor Društva na 25. sednici, održanoj dana 25.05.2023. godine, upućuje sledeći

POZIV AKCIONARIMA

ZA XXIII REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE CHIP CARD A.D. BEOGRAD

koja će se održati dana 28. juna 2023. godine sa početkom u 11:00 časova

u sedištu Društva u Beogradu, ulica Bose Milićević broj 8/ II sprat

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 XXII redovne sednice Skupštine akcionara Društva od 28.06.2022. godine;
2. Usvajanje Finansijskog izveštaja Društva za 2022. godinu sa odvojenim Računovodstvenim podacima koji se odnose na platne usluge i izdavanje elektronskog novca za 2022. godinu;
3. Usvajanje Izveštaja spoljnog revizora o reviziji Finansijskih izveštaja Društva za 2022. godinu;
4. Usvajanje:
 - 4.1. Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2022. godinu,
 - 4.2. Izveštaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu;
5. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti Društva za 2022. godinu i isplati dividende;
6. Donošenje:
 - 6.1. Odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora Društva;
 - 6.2. Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Društva;
7. Donošenje Odluke o izboru spoljnog revizora za obavljanje revizije Finansijskog izveštaja Društva za 2023. 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. Svi akcionari imaju pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini.

Skupština Društva donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara na Skupštini po tačkama od 1. do 7. predloženog Dnevnog reda.

Lista akcionara sa pravom učešća u radu i odlučivanju Skupštine utvrđuje se na dan **18. juna 2023. 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 ovog poziva, stavljaju na raspolaganje predlozi odluka, kao i dokumenata o kojima se odlučuje na XXIII sednici Skupštine prema predloženom Dnevnom redu.

Akcionar može preuzeti materijale za sednicu Skupštine, preko svog zakonskog zastupnika odnosno punomoćnika, u sedištu Društva, svakim radnim danom i 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 i 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 po postojećim tačkama dnevnog reda pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre održavanja redovne sednice Skupštine.

Akcionar ima pravo da članovima Nadzornog odbora postavi 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 Dostava poziva i materijala za sednicu

Ovaj poziv sa formularom punomoćja, formularom za glasanje u odsustvu i materijalima za XXIII 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

Miljan Mališ

Miljan Mališ