

Beograd, 23.05.2025.godine

POZIV AKCIONARIMA
Društva "Chip Card"-a a.d. Beograd

Obaveštavamo Vas da je Nadzorni odbor "Chip Card"-a a.d. Beograd, na 11. sednici održanoj dana 22.05.2025. godine, sazvao XXVIII redovnu Skupštinu akcionara "Chip Card"-a a.d. Beograd za 23. juni 2025. godine sa početkom u 12:00 časova, koja će se održati u poslovnim prostorijama "Chip Card"-a u Beogradu, ul. Bose Milićević broj 8.

- I. U prethodnom postupku preduzimaju se sledeće radnje:
1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara "Chip Card"-a i imenovanje radnih tela Skupštine od strane predsednika Skupštine: Komisije za glasanje i zapisničara;
 2. Izveštaj Komisije za glasanje o postojanju kvoruma za rad i odlučivanje Skupštine.

U redovnom postupku, nakon utvrđivanja kvoruma za rad i odlučivanje, Skupština odlučuje i raspravlja prema sledećem predloženom dnevnom redu:

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa XXVII vanredne sednice Skupštine akcionara Društva od 06.12. 2024. godine;
2. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja Društva "Chip Card"-a a.d. Beograd, pripremljen u skladu sa MSFI za 2024. godinu, sa mišljenjem nezavisnog revizora.
3. Odluka o usvajanju o usvajanju Računovodstvenih podataka društva "Chip Card"-a a.d. Beograd koji se odnose na platne usluge i usluge izdavanja elektronskog novca za 2024. godinu
4. Odluka o raspodeli neraspoređene dobiti "Chip Card"-a a.d. Beograd iz 2024 g. i ranijih godina i isplatu dividende
5. Odluka o izboru revizora društva Chip Card"-a a.d. Beograd za 2025.g. i određivanje naknade za njegov rad
6. Usvajanje Izveštaja o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva "Chip Card" a.d. Beograd
7. Usvajanje Izveštaja o usklađenosti poslovanja društva "Chip Card" a.d. Beograd sa zakonom i drugim propisima
8. Usvajanje Izveštaja o kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva "Chip Card" a.d. Beograd

9. Usvajanje Izveštaja izveštaja o ugovorima zaključenim između društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona o privrednim društvima.

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 donosi odluke pod tačkama od 1. do 9. Dnevnog reda običnom većinom glasova prisutnih akcionara na Skupštini.

- II. Lista akcionara sa pravom učešća u radu i odlučivanju Skupštine utvrđuje se na dan 13.06.2025 godine (Dan akcionara) prema jedinstvenoj evidenciji Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na taj dan.

III. Poziv za sednicu Skupštine

Akcionarima Društva, odnosno njihovim punomoćnicima, kao i drugim licima koja, u skladu sa Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine, imaju pravo da prisustvuju sednici Skupštine uputiće se poziv za prisustvovanje redovnoj sednici Skupštine u skladu Zakonom o privrednim društvima, Statutom Društva i ovom odlukom.

IV. Materijali za sednicu

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

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

V. Formular punomoćja i formular za glasanje u odsustvu

Akcionarima se uz poziv dostavlja formular punomoćja i formular za glasanje u odsustvu.

Akcionar je dužan da kopiju punomoćja dostavi "Chip Card"- u na adresu sedišta najkasnije pre dana održavanja sednice Skupštine.

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

VI. Dostava poziva i materijala za sednicu Skupštine

Poziv za prisustvovanje redovnoj sednici Skupštine zajedno sa formularom punomoćja, formularom za glasanje u odsustvu i materijalima za Skupštinu dostaviće se akcionarima na njihove adrese za prijem elektronske pošte.

Poziv će se objaviti i na internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i Agencije za privredne registre.

VII. 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.

VIII. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA



Miljan Mališ