

Akcionarsko društvo za osiguranje "AMS Osiguranje" a.d.o., Beograd, Ruzveltova 16, matični broj 17176471, delatnost 6512 – neživotno osiguranje, na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011) i čl. 32., 41. i 42. Statuta „AMS Osiguranje“ a.d.o. Beograd, zavodni broj 01-708 od 25.12.2013. godine, objavljuje

**IZVEŠTAJ O SAZIVANJU
VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
“AMS Osiguranje” a.d.o.**

Na osnovu člana 47. stav 1. tačka 13. Statuta "AMS Osiguranje" a.d.o. Beograd i čl. 335. i 372. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014 - dr. zakon), Nadzorni odbor Društva donosi

O D L U K U
o sazivanju 33. vanredne sednice Skupštine akcionara Društva

Skupština akcionara "AMS Osiguranje" a.d.o. Beograd, održaće se dana 16.12.2014. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama Poslovnog kluba AMSS, Beograd, Ruzveltova 18.
Za ovu sednicu se predlaže sledeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija mandata i izbor radnih tela
2. Usvajanje zapisnika sa 32. sednice Skupštine akcionara
3. Odluka o izmenama i dopunama Statuta Akcionarskog društva za osiguranje „AMS Osiguranje“ a.d.o. Beograd
4. Izbor članova Nadzornog odbora „AMS Osiguranje“ a.d.o. Beograd

Na dan zakazivanja sednice 20.11.2014. godine „AMS Osiguranje“ a.d.o. Beograd ima ukupno izdatih:

- | | |
|--|------------------------------|
| - 314.550 običnih akcija, sa pravom glasa | ISIN:RSAMSOE64799 CFI:ESVUFR |
| - 100.000 preferencijalnih akcija, bez prava glasa | ISIN:RSAMSOE55342 CFI:EPNXPR |

Lista akcionara - sastav Skupštine Društva utvrđuje se na osnovu člana 331. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014 - dr. zakon) na dan 08.12.2014. godine.

Pravo pristupa Skupštini imaju svi akcionari, a pravo glasa imaju akcionari, odnosno punomoćnici akcionara, koji poseduju najmanje 315 akcija (što predstavlja 0,1% od ukupnog broja običnih akcija).

Punomoćje mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Skupština raspravlja i odlučuje samo po tačkama dnevnog reda. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, osim Odluke o izmenama i dopunama Statuta, koja se donosi većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa.

Akcionarima će se omogućiti uvid u Statut i druga opšta akta u prostorijama Društva, svakog radnog dana od 09:00 do 12:00 časova.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici Društva www.ams.co.rs.

Predsednik Nadzornog odbora
Borko Drašković
