

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. st. 2. i 3. Statuta „AMS Osiguranje“ a.d.o. Beograd, zavodni broj 01-1318 od 24.12.2014. godine, objavljuje

**IZVEŠTAJ O SAZIVANJU  
REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA  
"AMS Osiguranje" a.d.o. Beograd**

Na osnovu člana 47. stav 1. tačka 13. Statuta "AMS Osiguranje" a.d.o. Beograd i čl. 335. i 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), Nadzorni odbor Društva dana 27.03.2015. godine donosi

**O D L U K U**  
o sazivanju 34. redovne sednice Skupštine akcionara Društva

Skupština akcionara "AMS Osiguranje" a.d.o. Beograd, održaće se dana 27.04.2015. 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 33. sednice Skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014. godinu, sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i Nadzornog odbora sa obrazloženjem
4. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja za 2014. godinu, sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i Nadzornog odbora
5. Razmatranje i usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora, sa komentarom Nadzornog odbora
6. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja Interne revizije za 2014. godinu
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2014. godinu
8. Odluka o raspodeli dobiti
9. Izbor članova Nadzornog odbora
  - Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora
  - Odluka o izboru članova Nadzornog odbora
10. Izbor ovlašćenog revizora „AMS Osiguranje“ a.d.o. Beograd za 2015. godinu

Na dan zakazivanja sednice, 27.03.2015. 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 17.04.2015. 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](http://www.ams.co.rs).

Predsednik Nadzornog odbora  
Čedomir Janjić

---