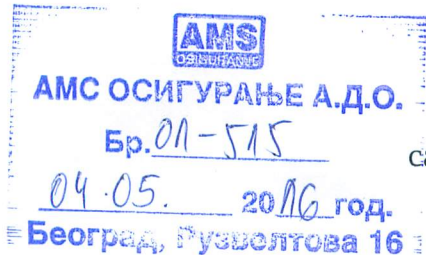


На основу члана 356. став 3. Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС” бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015) и члана 65. Закона о тржишту капитала (“Сл. гласник РС” бр. 31/2011), Акционарско друштво за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, Рузвелтова 16, објављује



ИЗВЕШТАЈ

са 35. (редовне) седнице Скупштине акционара
одржане 28.04.2016. године

На 35. (редовној) седници Скупштине Акционарског друштва за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, одржаној 28.04.2016. године са почетком у 11 часова у просторијама Пословног клуба АМСС, Београд, Рузвелтова 18, донете су следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању записника са 34. седнице Скупштине акционара, где је од укупно 7 присутних акционара, што у акцијама износи 203.034 (64,55%), ЗА гласало 5 акционара са 201.900 акција (99,44%), ПРОТИВ је био 1 акционар са 635 акција (0,31%), а УЗДРЖАН је био 1 акционар, са 499 акција (0,25%).
2. Одлука о усвајању финансијских извештаја, са извештајем о пословању за 2015. годину, са мишљењем овлашћеног актуара где је од укупно 7 присутних акционара, што у акцијама износи 203.034 (64,55%), ЗА гласало 3 присутна акционара са 185.450 акција (91,33%), ПРОТИВ су била 2 акционара са 16.135 акција (7,95%), УЗДРЖАН је био 1 акционар са 499 акција (0,25%). Није гласао 1 акционар, са 950 акција (0,47%).
3. Одлука о усвајању Годишњег извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања, са мишљењем овлашћеног актуара, где се од укупно 7 присутних акционара, што у акцијама износи 203.034 (64,55%), ЗА изјаснило 4 акционара са 186.400 акција (91,80%), ПРОТИВ су била 2 акционара са 16.135 акција (7,95%), а УЗДРЖАН је био 1 акционар са 499 акција (0,25%).
4. Одлука о усвајању Годишњег извештаја овлашћеног ревизора о финансијским извештајима, са извештајем о пословању за 2015. годину, са коментаром Надзорног одбора, где се од укупно 7 присутних акционара, што у акцијама износи 203.034 (64,55%), ЗА изјаснило 4 акционара са 186.400 акција (91,80%), ПРОТИВ су била 2 акционара са 16.135 акција (7,95%), а УЗДРЖАН је био 1 акционар са 499 акција (0,25%).
5. Одлука о усвајању Годишњег извештаја о обављеној интерној ревизији, са извештајем Надзорног одбора о мерама предузетим за отклањање неправилности утврђених приликом интерне ревизије где се од укупно 7 присутних акционара, што у акцијама износи 203.034 (64,55%), ЗА изјаснило 4 акционара са 186.400 акција (91,80%), ПРОТИВ су била 2 акционара са 16.135 акција (7,95%), а УЗДРЖАН је био 1 акционар са 499 акција (0,25%).

6. Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора за 2015. годину, где се од укупно 7 присутних акционара, што у акцијама износи 203.034 (64,55%), ЗА изјаснило 4 акционара са 186.400 акција (91,80%), ПРОТИВ су била 2 акционара са 16.135 акција (7,95%), а УЗДРЖАН је био 1 акционар са 499 акција (0,25%).
7. Одлука о расподели добити, где се од укупно 7 присутних акционара, што у акцијама износи 203.034 (64,55%), ЗА изјаснило 4 акционара са 186.400 акција (91,80%), ПРОТИВ су била 2 акционара са 16.135 акција (7,95%), а УЗДРЖАН је био 1 акционар са 499 акција (0,25%).
8. Одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора, где се од укупно 7 присутних акционара, што у акцијама износи 203.034 (64,55%), ЗА изјаснило 4 акционара са 186.400 акција (91,80%), ПРОТИВ су била 2 акционара са 16.135 акција (7,95%), а УЗДРЖАН је био 1 акционар са 499 акција (0,25%).
9. Одлука о избору чланова Надзорног одбора, где се од укупно 7 присутних акционара, што у акцијама износи 203.034 (64,55%) ЗА изјаснило 4 акционара са 186.400 акција (91,80%), ПРОТИВ су била 2 акционара са 16.135 акција (7,95%), а УЗДРЖАН је био 1 акционар са 499 акција (0,25%).

Записник са 35. (редовне) седнице Скупштине акционара “АМС Осигурање” а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), донете одлуке и резултати гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали, биће објављен на интернет страници Друштва: www.ams.co.rs, у складу са чланом 363., ставом 4. и ставом 8. тачка 2. Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС” бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015).

“АМС Осигурање” а.д.о. Београд
Проф. др Вучета Мандић
та В. Вучета Мандић

