

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



АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.

Бр. 01-495

ИЗВЕШТАЈ

са 41. (редовне) седнице Скупштине акционара 03. 05. 2017 год.
одржане 28.04.2017. године **Београд, Рузвелтова 16**

На 41. (редовној) седници Скупштине Акционарског друштва за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, одржаној 28.04.2017. године са почетком у 11 часова у просторијама АМСС, Београд, Рузвелтова 18, донета су следећа акта:

1. Одлука о усвајању записника са 40. седнице Скупштине акционара, где је од укупно 4 присутна акционара, што у акцијама износи 194.900 (61,96%), ЗА гласало 4 акционара са 194.900 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
2. Пословник о раду Скупштине акционара, где је од укупно 4 присутна акционара, што у акцијама износи 194.900 (61,96%), ЗА гласало 4 акционара са 194.900 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
3. Одлука о усвајању финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2016. годину, са мишљењем овлашћеног актуара и Надзорног одбора, где је од укупно 4 присутна акционара, што у акцијама износи 194.900 (61,96%), ЗА гласало 4 акционара са 194.900 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
4. Одлука о усвајању Годишњег извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања за 2016. годину, са мишљењем овлашћеног актуара, где је од укупно 4 присутна акционара, што у акцијама износи 194.900 (61,96%), ЗА гласало 4 акционара са 194.900 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
5. Одлука о усвајању Годишњег извештаја овлашћеног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја, са извештајем о пословању за 2016. годину, са коментаром Надзорног одбора, где је од укупно 4 присутна акционара, што у акцијама износи 194.900 (61,96%), ЗА гласало 4 акционара са 194.900 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.

6. Одлука о усвајању Годишњег извештаја интерне ревизије за 2016. годину, где је од укупно 4 присутна акционара, што у акцијама износи 194.900 (61,96%), ЗА гласало 4 акционара са 194.900 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
7. Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора за 2016. годину, где је од укупно 4 присутна акционара, што у акцијама износи 194.900 (61,96%), ЗА гласало 4 акционара са 194.900 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
8. Одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора о мерама предузетим за отклањање неправилности утврђених приликом интерне ревизије, где је од укупно 4 присутна акционара, што у акцијама износи 194.900 (61,96%), ЗА гласало 4 акционара са 194.900 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
9. Одлука о расподели добити, где је од укупно 4 присутна акционара, што у акцијама износи 194.900 (61,96%), ЗА гласало 4 акционара са 194.900 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
10. Одлука о верификацији Одлуке о усклађивању СФИ кода – ознаке акција Друштва са Шифарником врста хартија од вредности и других финансијских инструмената, где је од укупно 4 присутна акционара, што у акцијама износи 194.900 (61,96%), ЗА гласало 4 акционара са 194.900 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
11. Одлука о изменама и допунама Статута, где је од укупно 4 присутна акционара, што у акцијама износи 194.900 (61,96%), ЗА гласало 4 акционара са 194.900 акција (100%). Од укупног броја гласова акционара са правом гласа, од ког се тражи већина за доношење Одлуке о изменама и допунама Статута, ЗА је у процентима гласало 61,96%. Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.

Записник са 41. (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. ст. 4. и ст. 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
Председник Извршног одбора
Дејан Јевтић

