



АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.

Бр. 01-1087

02.10. 2017 год.

Београд, Рузвелтова 16

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 42. (ванредне) седнице Скупштине акционара  
одржане 29.09.2017. године

На 42. (ванредној) седници Скупштине Акционарског друштва за осигурање "АМС Осигурање" а.д.о. Београд, одржаној 29.09.2017. године са почетком у 12 часова у просторијама АМСС, Београд, Рузвелтова 18, донете су следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању записника са 41. седнице Скупштине акционара, где је од укупно 5 присутних акционара, што у акцијама износи 210.300 (66,86%), ЗА гласало 5 акционара са 210.300 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
2. Одлука о избору друштва за ревизију које ће обавити ревизију финансијских извештаја „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд за 2017. годину и утврђивање накнаде за обављање ревизије финансијских извештаја за 2017. годину, где је од укупно 5 присутних акционара, што у акцијама износи 210.300 (66,86%), ЗА гласало 4 акционара са 194.900 акција (92,68%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара. Неважећи је био један глас (15.400 акција, односно 7,32%).

Записник са 42. (ванредне) 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](http://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

