

На основу члана 356. став 3. Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС” бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и члана 65. Закона о тржишту капитала (“Сл. гласник РС” бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016), Акционарско друштво за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, Рувелтова 16, објављује

ИЗВЕШТАЈ

са 47. (редовне) седнице Скупштине акционара
одржане 25.04.2019. године

На 47. (редовној) седници Скупштине Акционарског друштва за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), одржаној 25.04.2019. године са почетком у 11 часова у просторијама Друштва, Рувелтова 16, Београд, донете су следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању записника са 46. седнице Скупштине акционара, где је од укупно 4 присутна акционара, што у акцијама износи 171.320 (54,47%), ЗА гласало 3 акционара са 171.000 акција (99,81%), није било акционара који су гласали ПРОТИВ, а 1 акционар са 320 акција (0,19%) је био УЗДРЖАН.
2. Одлука о усвајању финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2018. годину, са мишљењем овлашћеног актуара и Надзорног одбора са образложењем, где је од укупно 4 присутна акционара, што у акцијама износи 171.320 (54,47%), ЗА гласало 4 акционара са 171.320 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
3. Одлука о усвајању Годишњег извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања за 2018. годину, са мишљењем овлашћеног актуара и Надзорног одбора, где је од укупно 4 присутна акционара, што у акцијама износи 171.320 (54,47%), ЗА гласало 4 акционара са 171.320 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
4. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја, са извештајем о пословању за 2018. годину, са коментаром Надзорног одбора, где је од укупно 4 присутна акционара, што у акцијама износи 171.320 (54,47%), ЗА гласало 4 акционара са 171.320 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
5. Одлука о усвајању Годишњег извештаја интерне ревизије за 2018. годину, где је од укупно 4 присутна акционара, што у акцијама износи 171.320 (54,47%), ЗА гласало 4 акционара са 171.320 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.

6. Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора за 2018. годину, где је од укупно 4 присутна акционара, што у акцијама износи 171.320 (54,47%), ЗА гласало 4 акционара са 171.320 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
7. 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 171.320 (54,47%), ЗА гласало 4 акционара са 171.320 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
8. Одлука о расподели добити, где је од укупно 4 присутна акционара, што у акцијама износи 171.320 (54,47%), ЗА гласало 4 акционара са 171.320 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.

Записник са 47. (редовне) седнице Скупштине акционара Друштва, 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, 5/2015, 44/2018 и 95/2018).

“АМС Осигурање” а.д.о. Београд
Председник Извршног одбора
Дејан Јевтић
