

“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 člana 32. stav 2 Statuta, objavljuje

**IZVEŠTAJ O SAZIVANJU
REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
“AMS Osiguranje” a.d.o.**

Na osnovu člana 32. stav 2, člana 47. stav 1. tačka 12. Statuta “AMS Osiguranje” a.d.o. i člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), Nadzorni odbor Društva donosi

O D L U K U
o sazivanju 30. redovne Skupštine akcionara Društva

Skupština akcionara “AMS Osiguranje” a.d.o. Beograd, održaće se dana 19.04.2013. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama Poslovnog kluba AMSS u Beogradu, 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 29. sednice Skupštine
3. Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2012. godinu sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i Nadzornog odbora sa obrazloženjem
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja za 2012. godinu, sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i Nadzornog odbora
5. Razmatranje i usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora sa komentarom Nadzornog odbora
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja o Internoj reviziji za 2012. god. sa komentarom Nadzornog odbora
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2012. god.
8. Razmatranje i usvajanje izveštaja o korporativnom upravljanju
9. Odluka o raspodeli dobiti
10. Odluka o povećanju kapitala
11. Odluka o izmeni Statuta
12. Izbor članova Nadzornog odbora
 - Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora
 - Odluka o izboru članova Nadzornog odbora
13. Izbor ovlašćenog revizora

Na dan zakazivanja sednice - 19. mart 2013. 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 i 99/2011) na dan 9.04.2013. godine.

Pravo prisustva 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. Odluka o izmeni Statuta donosi se većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, a ostale odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih 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.

Predsednik
Nadzornog odbora

Gordana Popović, s.r.