

Na osnovu člana 356 st. 3 Zakona o privrednim društvima ( "Sl. glasnik RS " , br. br. 36/2011 i 99/2011) i člana 65 Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS", br. 31/2011), akcionarsko društvo za osiguranje "AMS Osiguranje", Beograd, Ruzveltova 16 objavljuje

IZVEŠTAJ  
sa 30. redovne sednice Skupštine akcionara  
održane 19.04.2013. godine

Na 30.redovnoj sednici Skupštine akcionarskog društva za osiguranje "AMS Osiguranje", Beograd, koja je održana 19.04.2013. godine u 12 časova u prostorijama Poslovnog kluba AMSS, Beograd, Ruzveltova 18, donete su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju finasijskih izveštaja sa izveštajem o poslovanju
2. Odluka o usvajanju mišljenja ovlašćenog aktuara na finasijske izveštaje i izveštaje o poslovanju
3. Odluka o usvajanju izveštaja o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja sa mišljenjem ovlašćenog aktuara
4. Odluka o usvajanju izveštaja o obavljenoj eksternoj reviziji sa komentarom Nadzornog odbora
5. Odluka o usvajanju izveštaja o obavljenoj internoj reviziji za 2012. godinu
6. Odluka o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2012. godinu
7. Odluka o usvajanju izveštaja o korporativnom upravljanju za 2012. godinu
8. Odluka o raspodeli dobiti
9. Odluka o povećanju osnovnog kapitala
10. Odluka o izmenama i dopunama Statuta "AMS Osiguranje" ADO
11. Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora
12. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora
13. Odluka o izboru eksternog revizora za 2013. godinu

Zapisnik sa 30. redovne sednice Skupštine "AMS Osiguranje" a.d.o., Beograd, donete odluke i rezultati glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali, biće objavljen na internet stranici Društva: [www.ams.co.rs](http://www.ams.co.rs) u skladu sa čl. 363 st.4, st.8, tač.2 Zakona o privrednim društvima ( "Sl. glasnik RS " , br. br. 36/2011 i 99/2011).

"AMS Osiguranje" a.d.o.  
Generalni direktor  
Prof.dr Vučeta Mandić, s.r.