

Beogradska berza a.d.
n/r direktora Gordana Dostanić

Predmet: Odgovor na Zahtev za dostavu izveštaja saglasno članu 67. Pravila o poslovanju Beogradske berze a.d. Beograd br.01/1-3250/14 od 23.04.2014.godine

Poštovani,

Povodom Vašeg Zahteva za dostavu izveštaja saglasno članu 67. Pravila o poslovanju Beogradske berze a.d. Beogradska br.01/1-3250/14 od 23.04.2014.godine, ovim putem Vas informišemo da društvo AMS osiguranje a.d.o. Ruzveltova 16, Beograd, MB 17176471, PIB 100000563, nije donelo Odluku o odlaganju 32. redovne sednice skupštine akcionara društva AMS osiguranje a.d.o. zakazane za 25.04.2014.godine sa početkom u 12 časova u prostorijama poslovnog kluba AMSS, Ruzveltova 18, Beograd.

Dana 23.04.2014.godine, nezakonito i nelegitimno, pojedini članovi Nadzornog odbora, koji su suprotno zakonskim propisima i Statutu Društva, su dostavili Beogradskoj berzi Izveštaj o bitnom događaju – odlaganje sednice Skupštine akcionara AMS osiguranja a.d.o. Beograd. Podneti Izveštaj i dokumentacija nisu potpisani od strane ovlašćenog lica Društva i overena pečatom Društva, kao i predmetna dokumentacija nije dostavljena u elektronskoj formi na CD-u, na korici navedenog medija nije svojeručno potpisana od strane zakonskog zastupnika Društva, na način registrovan u nadležnom registru privrednih subjekata i overena pečatom.

Istovremeno, ne postoji zakonski ni statutarri osnov za odluku jednog broja članova Nadzornog odbora za odlaganje redovne sednice, jer ne postoji zahtev zakonskog zastupnika AMSS kao najvećeg akcionara Društva za odlaganje skupštine akcionara, i upozoravamo da je odlaganje sednice skupštine akcionara Društva i u suprotnosti sa Zakonom o osiguranju član 156 i Statutom Društva, jer je predviđeni rok za održavanje skupštine akcionara najkasnije 30.04.2014.godine.

Shodno tome, ovim putem Vas obaveštavamo da ne postoje zakonski uslovi, niti bilo koje druge okolnosti za odlaganje 32. redovne sednice skupštine akcionara AMS osiguranja a.d.o. Beograd zakazane u propisanom roku i u skladu sa Zakonom i aktima Društva.

Ovim putem Vas obaveštavamo da će se u cilju blagovremenog, potpunog i istinitog izveštavanja investicione javnosti, 32. redovna sednica skupštine akcionara AMS osiguranja a.d.o. Beograd, održati dana 25.04.2014. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama poslovnog kluba AMSS, Ruzveltova 18, Beograd, u skladu sa objavljenim Izveštajem o sazivanju redovne godišnje skupštine akcionara objavljene na Internet stranici Društva (www.ams.co.rs).

S poštovanjem,

Generalni direktor Društva
Vučeta Mandić