

Na osnovu člana 356. stav 3 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014 – dr. zakon) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011), Akcionarsko društvo za osiguranje "AMS Osiguranje" a.d.o. Beograd, Ruzveltova 16, objavljuje

IZVEŠTAJ
sa 33. (vanredne) sednice Skupštine akcionara
održane 16.12.2014. godine

Na 33. (vanrednoj) sednici Skupštine Akcionarskog društva za osiguranje "AMS Osiguranje" a.d.o. Beograd, održanoj 16.12.2014. godine u 12 časova u prostorijama Poslovnog kluba AMSS, Beograd, Ruzveltova 18, donete su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa 32. sednice Skupštine akcionara, gde je od ukupno 8 prisutnih akcionara, što u akcijama iznosi 200.895 (63,87%), ZA glasalo 4 akcionara sa 177.460 akcija (88,33%), PROTIV su bila 4 akcionara sa 23.435 akcija (11,67%), dok UZDRŽANIH akcionara nije bilo.
2. Odluka o izmenama i dopunama Statuta "AMS Osiguranje" a.d.o. Beograd, gde je od ukupno 8 prisutnih akcionara, što u akcijama iznosi 200.895 (63,87%), ZA glasalo 4 prisutna akcionara sa 177.460 akcija (88,33%), PROTIV su bila 4 akcionara sa 23.435 akcija (11,67%), dok UZDRŽANIH akcionara nije bilo. Od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, od kog se traži većina za donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta, ZA je u procentima glasalo 56,42%.
3. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora "AMS Osiguranje" a.d.o. Beograd, gde se od ukupno 8 prisutnih akcionara, što u akcijama iznosi 200.895 (63,87%), ZA izjasnilo 3 akcionara sa 176.510 akcija (87,86%), PROTIV su bila 4 akcionara sa 23.435 akcija (11,67%), a UZDRŽAN je bio 1 akcionar sa 950 akcija (0,47%).

Zapisnik sa 33. (vanredne) sednice Skupštine "AMS Osiguranje" a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Društvo), 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, u skladu sa članom 363., stavom 4 i stavom 8, tačka 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014 – dr. zakon).

"AMS Osiguranje" a.d.o. Beograd
Generalni direktor
Prof. dr Vučeta Mandić
