



АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.

Бр. 01-372

28.03.2016 год.

Акционарско друштво за осигурање "АМС Осигурање" а.д.о. Београд, Рузвелтова 16, матични број 17176471, делатност 6512 – неживотно осигурање, на основу члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 31/2011 и 112/2015) и чл. 32. ст. 2. и 3. Статута „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд, заводни број 01-1318 од 24.12.2014. године, објављује

**ИЗВЕШТАЈ О САЗИВАЊУ  
РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА  
"АМС Осигурање" а.д.о. Београд**

На основу члана 32. став 3. и члана 47. став 1. тачка 13. Статута "АМС Осигурање" а.д.о. Београд и чл. 335. и 365. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015), Надзорни одбор Друштва дана 28.03.2016. године доноси

**О Д Л У К У**

о сазивању 35. (редовне) седнице Скупштине акционара Друштва

Скупштина акционара "АМС Осигурање" а.д.о. Београд, одржаће се дана 28.04.2016. године са почетком у 11 часова у просторијама АМСО, Београд, Рузвелтова 18.

За ову седницу се предлаже следећи

**Дневни ред**

1. Верификација мандата и избор радних тела
2. Усвајање записника са 34. седнице Скупштине акционара
3. Разматрање и усвајање финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2015. годину, са мишљењем овлашћеног актуара и Надзорног одбора са образложењем
4. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања за 2015. годину, са мишљењем овлашћеног актуара и Надзорног одбора
5. Разматрање и усвајање извештаја овлашћеног ревизора за 2015. годину, са коментаром Надзорног одбора
6. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја Интерне ревизије за 2015. годину, са извештајем Надзорног одбора о мерама предузетим за отклањање неправилности утврђених приликом интерне ревизије
7. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора за 2015. годину
8. Одлука о расподели добити
9. Избор чланова Надзорног одбора
  - Одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора
  - Одлука о избору чланова Надзорног одбора

На дан заказивања седнице, 28.03.2016. године „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд има укупно издатих:

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| - 314.550 обичних акција, са правом гласа          | ISIN:RSAMSOE64799 CFI:ESVUFR |
| - 100.000 преференцијалних акција, без права гласа | ISIN:RSAMSOE55342 CFI:EPNXPX |

Листа акционара - састав Скупштине Друштва утврђује се на основу члана 331. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015) на дан 18.04.2016. године.

Право приступа Скупштини имају сви акционари, а право гласа имају акционари, односно пуномоћници акционара, који поседују најмање 315 акција (што представља 0,1% од укупног броја обичних акција).

Пуномоћје мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Скупштина расправља и одлучује само по тачкама дневног реда. Одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

Акционарима ће се омогућити увид у Статут и друга општа акта у просторијама Друштва, сваког радног дана од 09:00 до 12:00 часова.

Овај позив објављује се на интернет страници Друштва [www.ams.co.rs](http://www.ams.co.rs).

Председник Надзорног одбора  
Зедомир Јањић

