



АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.

Бр. 01-55

19.01. 2017. год.

Београд, Рузвелтова 16

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 4. Статута „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд, деловодни број 01-690 од 20.06.2016. године, објављује

**ИЗВЕШТАЈ О САЗИВАЊУ  
ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА  
“АМС Осигурање” а.д.о. Београд**

На основу члана 32. став 4. и члана 47. став 1. тачка 15. Статута "АМС Осигурање" а.д.о. Београд и чл. 335. и 372. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015), Надзорни одбор Друштва дана 19.01.2017. године доноси

**О Д Л У К У**

о сазивању 40. (ванредне) седнице Скупштине акционара Друштва

Скупштина акционара "АМС Осигурање" а.д.о. Београд, одржаће се дана 10.02.2017. године са почетком у 12 часова у просторијама АМСС, Београд, Рузвелтова 18.

За ову седницу се предлаже следећи

**Дневни ред**

1. Верификација мандата и избор радних тела
2. Усвајање записника са 39. седнице Скупштине акционара
3. Одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора
4. Одлука о именовану чланова Надзорног одбора

На дан заказивања седнице, 19.01.2017. 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:EPNXPB |

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 31.01.2017. 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 физичког лица 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.

Материјали за седницу Скупштине акционара стављају се на располагање акционарима даном објављивања позива, на начин прописан Статутом Друштва.

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  
*zi* Чедомир Јањић

