

На основу члана 52. став 1. тачка 1. Закона о осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014) и члана 34. став 1. тачка 1. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Рузвелтова 16, Скупштина акционара Друштва дана 28.12.2018. године донела је

**О Д Л У К У**  
**О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА**  
**АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ОСИГУРАЊЕ**  
**"АМС Осигурање" а.д.о. Београд**

**Члан 1.**

Члан 25. став 3. алинеја трећа Статута мења се и гласи:

„- рок за исплату дивиденде, који не може бити дужи од шест месеци од дана доношења Одлуке;“

**Члан 2.**

У члану 32. став 2. Статута након речи: „интернет страници берзанског тржишта“ а пре речи: „и интернет страници регистра привредних субјеката“ додаје се запета и речи: „интернет страници Централног регистра“.

**Члан 3.**

Члан 34. став 2. Статута мења се и гласи:

„(2) Под имовином велике вредности у смислу тачке 8. овог члана сматра се имовина чија набавна и/или продајна и/или тржишна вредност у моменту доношења одлуке представља 30% или више од књиговодствене вредности укупне имовине Друштва исказане у последњем годишњем билансу стања.“

**Члан 4.**

Члан 47. став 1. тачка 21. Статута мења се и гласи:

„21. одређује накнаду за рад чланова Извршног одбора, одобрава услове и даје сагласност за закључење уговора о раду чланова Извршног одбора и изјашњава се о политици зарада и осталих примања у Друштву;“

**Члан 5.**

Члан 57. став 3. тачка 4. Статута мења се и гласи:

„4. други послови за које је Законом о привредним друштвима прописано да је потребна сагласност Надзорног одбора.“.

#### **Члан 6.**

Члан 69. став 1. Статута мења се и гласи:

"(1) Под пословном тајном се подразумевају исправе и подаци утврђени актом Друштва као пословна тајна, чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању Друштва и које би штетило његовим интересима или пословном угледу."

#### **Члан 7.**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлуку објавити на огласној табли Друштва.

#### **Члан 8.**

Председник Извршног одбора израђује, потписује и подноси захтев за регистрацију пречишћеног текст Статута у АПР-у у року од 5 дана од дана ступања на снагу измена и допуна из ове Одлуке.

Председник Скупштине акционара

---