

ЗАПИСНИК

са 68. (ванредне) седнице Скупштине Акционарског друштва за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, одржане 29.08.2025. године са почетком у 12 часова у просторијама “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, Рузвелтова 16.

Право учешћа у раду седнице имали су представници акционара, према листи акционара – извода из Централног регистра ХОВ на дан 19.08.2025. године, који је дат у прилогу и представља саставни део овог Записника. Саставни део записника су и докази о прописном сазивању седнице.

Председник Надзорног одбора “АМС Осигурање” а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Снежана Спасеновић, је отворила седницу и констатовала да је, сходно члану 33. Статута Друштва, као и члану 333. став 1. Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС” бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), председник Скупштине представник највећег акционара, Ауто – мото савеза Србије, Небојша Мандић.

Председник Скупштине је преузео вођење седнице и именовао Јелену Симић, сарадника за контролу усклађености пословања, за записничара, као и Александра Јоветића, Милицу Трифковић и Игора Антанасковића за чланове Комисије за гласање. Комисија за гласање је констатовала да седници присуствује укупно шест представника акционара “АМС Осигурање” а.д.о. Београд са 219.548 акција од укупно 314.550, што у процентима износи 69,80%.

Присутни акционари са правом гласа су:

Ауто - мото савез Србије (147.050 акција), Ауто-мото друштво Раковица (23.900 акција), Привредно друштво АМСС д.о.о. Београд (23.000 акција), Пројектон д.о.о Београд, Никола Соврић (2.320 акција) и АМСС Агенција д.о.о. (950 акција).

Седници су присуствовали и: Милош Полић, члан Извршног одбора, Јована Живановић, директор Сектора за финансије, рачуноводство, инвестирање и контролинг и Веселин Лазаревић, овлашћени актуар Друштва.

Након констатације да седници присуствује више од половине представника акционара са правом гласа, те да Скупштина може пуноважно да одлучује, утврђен је следећи:

Дневни ред

1. Усвајање записника са 67. седнице Скупштине акционара
2. Избор друштва за ревизију које ће обавити ревизију финансијских извештаја „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд за 2025. годину и утврђивање накнаде за обављање ревизије финансијских извештаја за 2025. годину

Прва тачка дневног реда

Усвајање записника са 67. седнице Скупштине акционара

Председник Скупштине, Небојша Мандић, је предложио Скупштини усвајање записника са 67.

седнице Скупштине акционара, одржане 28.04.2025. године. Нико од присутних акционара није изнео примедбе на садржај записника.

Записник са 67. седнице Скупштине је потом стављен на гласање. Скупштина акционара је донела **Одлуку о усвајању записника са 67. седнице Скупштине акционара** на следећи начин – од 6 присутних акционара, што у акцијама износи 219.548 (69,80%), ЗА је гласало 6 акционара са 219.548 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара. Неважећих гласова није било.

Друга тачка дневног реда

Избор друштва за ревизију које ће обавити ревизију финансијских извештаја „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд за 2025. годину и утврђивање накнаде за обављање ревизије финансијских извештаја за 2025. годину

Јована Живановић, директор Сектора за финансије, рачуноводство, инвестирање и контролинг истакла је да је реч о глобално распрострањеној компанији са седиштем у Београду. Такође изнела је и разлоге којима су се чланови Комисије за ревизију водили приликом разматрања понуда друштава за ревизију које су упућене Друштву. Приликом одлучивања о предлогу кандидата који је предложен Надзорном одбору, а затим и на сагласност Народној банци Србије, узети су у обзир стручност и независност друштва за ревизију, понуђена цена услуге. Надзорни одбор је утврдио предлог Одлуке о избору друштва за ревизију, на који је Народна банка Србије, у складу са Законом о осигурању, дала претходну сагласност.

Председник Скупштине је ставио на гласање предлог Одлуке о избору друштва за ревизију које ће обавити ревизију финансијских извештаја за 2025. годину и утврђивању накнаде за обављање ревизије. Скупштина акционара је донела **Одлуку о избору друштва за ревизију “РКФ” д.о.о. Београд, које ће обавити ревизију финансијских извештаја „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд за 2025. годину и утврђивању накнаде за обављање ревизије финансијских извештаја за 2025. годину** на следећи начин - од 6 присутних акционара, што у акцијама износи 219.548 (69,80%), ЗА гласало 6 акционара са 219.548 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара. Неважећих гласова није било.

По исцрпљеном дневном реду, седница је завршена у 12:15 часова.

Председник Скупштине акционара
Небојша Мандић



Записник оформила
Јелена Симић



Комисија за гласање:

Александар Јоветић
Милица Трифковић
Игор Антанасковић



[Почетна](#) > [Претраге](#) > [Обједињена претрага](#)

РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ ДРУШТВА

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ AMS ОСИГУРАЊЕ A.D.O., БЕОГРАД (ZVEZDARA)

Назив
AMS ОСИГУРАЊЕ
Пословно име
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ AMS ОСИГУРАЊЕ A.D.O., БЕОГРАД (ZVEZDARA)
Статус
Активан
Правна форма
Акционарско друштво
Матични број
17176471
Датум оснивања
19.01.1998.

Пословно име

▼

Подаци о адресама

▼

Пословни подаци

▼



Документи о стечају

▼

Објављени документи

Постоји обавеза овере измене оснивачког акта				
Не				
4/69				
Број решења	БД 64728/2025	БД 35004/2025	БД 35004/2025	БД 25146/2025
Датум регистрације	15.08.2025.	08.05.2025.	08.05.2025.	04.04.2025.
Врста документа	Позив акционарима за седницу скупштине	Измене статута	Статут	Позив акционарима за седницу скупштине
Датум доношења документа	07.08.2025.	28.04.2025.	28.04.2025.	28.03.2025.
8/69				
Број решења	БД 70111/2024	БД 62985/2024	БД 39416/2024	БД 27873/2024
Датум регистрације	21.08.2024.	24.07.2024.	10.05.2024.	01.04.2024.
Врста документа	Одлука о повећању основног капитала	Позив акционарима за седницу скупштине	Позив акционарима за седницу скупштине	Позив акционарима за седницу скупштине
Датум				

Dnevni podaci

Prime Listing
Open Market
MTP
Aktivnost

Istorijski podaci

Dnevne statistike
Nedeljne statistike
Mesečne statistike
Godišnje statistike
Blokovi/Primarno/MC
Prijavljene transakcije

Indeksi

BELEX15
BELEXline

Pokazatelji

Tržišna kapitalizacija
BELEXsentiment
Učešće stranih investitora

Vesti o trgovanju

Uključenja
Promena zone fluktuacije
Privremene obustave
Isključenja
Primarna trgovanja

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

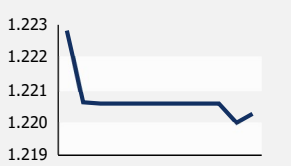
- Najnovije vesti

07.08.2025.	Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd	dokument
07.08.2025.	Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2024. godinu - Homolje a.d. , Žagubica	dokument
07.08.2025.	Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2024. godinu - Homolje a.d. , Žagubica	dokument
07.08.2025.	Odluka o raspodeli dobiti za 2023. godinu - Homolje a.d. , Žagubica	dokument
07.08.2025.	Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2023. godinu - Homolje a.d. , Žagubica	dokument
07.08.2025.	Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Homolje a.d. , Žagubica	dokument
06.08.2025.	Odluka o danu isplate dividende - Metalac a.d. , Gornji Milanovac	dokument
06.08.2025.	BELEXsentiment za avgust 2025. godine	tekst
05.08.2025.	Odluka o promeni indikativne cene za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Interservis a.d. , Futog - INTS	dokument
04.08.2025.	Odluka o uključanju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211	dokument
04.08.2025.	Odluka o uključanju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212	dokument
01.08.2025.	BELEX Monthly Report - July 2025	dokument
01.08.2025.	Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd	dokument
31.07.2025.	Ažurirani informatori - 31.07.2025	tekst
31.07.2025.	Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd	dokument
31.07.2025.	Obaveštenje o nameri isplate dividende za 2024. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno	dokument
31.07.2025.	Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnik Kovin a.d. , Kovin	dokument
31.07.2025.	Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Albus a.d. , Novi Sad	dokument
31.07.2025.	Kvartalni izveštaj - Metalac a.d. , Gornji Milanovac	dokument
31.07.2025.	Mišljenje Uprave o objavljenoj ponudi za preuzimanje - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin	dokument

Arhiva vesti

2025	jan feb mar apr maj jun jul avg
2024	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2023	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2022	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2021	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2020	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2019	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2018	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2017	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2016	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2015	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2014	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2013	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2012	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2011	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2010	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2009	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2008	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2007	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2006	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2005	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2004	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec

BELEX15 BELEXline SRX



Vrednost 1.220,27
Promena -0,76
▲% ▼-0,06%
07.08.2025. 14:01:01 **Detaljnije**

EUR/RSD 117,1711
USD/RSD 100,3865
Izvor NBS, 07.08.2025.

Tržišna kapitalizacija - 07.08.2025.
491.773.229.252 RSD
4.197.052.253 EUR

Vesti sa Berze

06.08.2025.

BELEXsentiment za avgust 2025. godine

01.08.2025.

BELEX Monthly Report - July 2025

02.07.2025.

BELEXsentiment za jul 2025. godine

Poslednje vesti

07.08.2025.

Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd

07.08.2025.

Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2024. godinu - Homolje a.d. , Žagubica

07.08.2025.

Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2024. godinu - Homolje a.d. , Žagubica

07.08.2025.

Odluka o raspodeli dobiti za 2023. godinu - Homolje a.d. , Žagubica

07.08.2025.

Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2023. godinu - Homolje a.d. , Žagubica

Upis IX emisije akcija izdavaoca KOMPANIJA SLOBODA ČAČAK AD

11.08.2025.

Obaveštenje o održavanju Vanredne sednice Skupštine akcionara izdavaoca AMS a.d.o. Beograd

11.08.2025.

I emisija korporativnih obveznica izdavaoca ZLATIBORAC DOO BEOGRAD

11.08.2025.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća IV anuiteta V emisije dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca M.I. FINANCE D.O.O. ŠABAC.

11.08.2025.

Upis I emisije obveznica izdavaoca ZLATIBORAC DOO BEOGRAD

08.08.2025.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca „SIĆEVAC-COMPANY“ AD KURŠUMLIJA - U STEČAJU

07.08.2025.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca KOPRODUKT AD NOVI SAD - U STEČAJU

05.08.2025.

Obaveštenje o isplati razlike u ceni izdavaoca HERCEGOVINA AD RAVNI TOPOLOVAC

05.08.2025.

[Pročitajte više](#)

Kursna lista

Valuta	Kupovni	Prodajni	Srednji	Datum
CHF	123.3709	125.1103	124.2406	12.08.2025
EUR	116.3511	117.9915	117.1713	12.08.2025
USD	100.0698	101.4806	100.7752	12.08.2025



Република Србија
Комисија за хартије од вредности

Службени регистар информација

Претрагу јавних друштава можете обавити по називу јавног друштва из АПР-а или по матичном броју.

Приказано 1-20 од 17,098 ставки.

#	Јавно друштво	Документ	Акције
1	AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE AMS OSIGURANJE A.D.O., BEOGRAD (ZVEZDARA) (17176471)	Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Одлука о сазивању 68. ванредне седнице Скупштине акционара AMC Осигурање а.д.о. Београд)	📄 (/index.php?r=public-company-year-report-file%2Fdownload&id=57rGDIQ3e-tzldYlrtzDMOS_pbBH48l)
2	HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I IZGRADNJU SVIH VRSTA ENERGETSKIH I HIDROOBJEKATA I OBJEKATA VISOKOGRADNJE, BEOGRAD (SAVSKI VENAC) (07053410)	Друге информације (годишњи документ о објављеним информацијама)	📄 (/index.php?r=public-company-year-report-file%2Fdownload&id=SFTvHlVbU7hIhMeLnOuWt_JG1w96wF)
3	AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROMET MEŠOVITE ROBE NA VELIKO I MALO HOMOLJE, ŽAGUBICA (07198302)	Одлука јавног друштва о усвајању годишњег извештаја, односно расподели добити или покрићу губитка, донете након истека рока за објаву годишњег извештаја (Одлука о расподели добити за 2024. годину)	📄 (/index.php?r=public-company-year-report-file%2Fdownload&id=ilYlWkEa_2ZOo-IECsZwLI3DVgbDpk.)
4	AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROMET MEŠOVITE ROBE NA VELIKO I MALO HOMOLJE, ŽAGUBICA (07198302)	Одлука јавног друштва о усвајању годишњег извештаја, односно расподели добити или покрићу губитка, донете након истека рока за објаву годишњег извештаја (Одлука о усвајању годишњег извештаја за 2024. годину)	📄 (/index.php?r=public-company-year-report-file%2Fdownload&id=Ld72gJIOizq9kmiwijaOJHnuh6hLD0Jl)

AMS OSIGURANJE A.D.O.

 **0113084900 (tel:+381113084900)**

Poziv za 68. sednicu Skupštine akcionara

 07.08.2025

1. Poziv za 68. sednicu Skupštine akcionara - Odluka o sazivanju Skupštine akcionara (/files/68sazivanje/poziv.pdf)
2. Obaveštenje za akcionare (/files/68sazivanje/obavestenje.pdf)
3. Formular ovlašćenja za učešće u radu (/files/68sazivanje/formular.pdf)


(tel:0113084900)

Kontakt podaci

"AMS OSIGURANJE" A.D.O.
Ruzveltova 16, 11050 Zvezdara, Beograd
PAK 145104
Telefon: 011 30 84 900
Kontakt centar: 0800 009 009
Besplatan poziv iz fiksne mreže
Email: info@ams.co.rs