

## ЗАПИСНИК

са 70. (вапредне) седнице Скупштине Акционарског друштва за осигурање "АМС Осигурање" а.д.о. Београд, одржане 09.06.2026. године са почетком у 11 часова у просторијама Ауто- мото Савеза Србије, на адреси Рузвелтова 18.

Право учешћа у раду седнице имали су представници акционара, према листи акционара – извода из Централног регистра ХОВ на дан 30.05.2026. 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, Секретара Друштва, за записничара, као и Милицу Трифковић, Александра Јоветића и Игора Антанасковића за чланове Комисије за гласање. Комисија за гласање је констатовала да седници присуствује укупно 6 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), по овлашћењу Ауто-мото друштво „Раковица“ (23.900 акција) пуномоћник Ивана Спасојевић, Привредно друштво АМСС д.о.о. Београд (23.000 акција), по овлашћењу акционара Николе Соврића (2.320 акција) пуномоћник Ивана Спасојевић, АМСС Агенција д.о.о. (950 акција) и Пројектон д.о.о Београд (22.328 акција).

Седници су присуствовали и: Видак Радишић, члан Извршног одбора и Данка Лечић, интерни ревизор.

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 69. седнице Скупштине акционара
2. Одлука о разрешењу члана Надзорног одбора
3. Одлука о именовању члана Надзорног одбора
4. Одлука о утврђивању накнаде члановима Надзорног одбора

**Прва тачка дневног реда**  
**Усвајање записника са 69. седнице Скупштине акционара**

Председник Скупштине, Небојша Мандић, је предложио Скупштини усвајање записника са 69. седнице Скупштине акционара, одржане 27.04.2026. године. Нико од присутних акционара није изнео примедбе на садржај достављеног записника.

Записник са 69. седнице Скупштине је потом стављен на гласање. Скупштина акционара је донела **Одлуку о усвајању записника са 69. седнице Скупштине акционара** на следећи начин – од укупно 6 присутних акционара са правом гласа, 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.

#### **Друга тачка дневног реда Одлука о разрешењу члана Надзорног одбора**

Јелена Симић, Секретар Друштва, је у оквиру ове тачке дневног реда присутне обавестила да је у претходном периоду спроведен поступак добијања претходне сагласности Народне банке Србије за поновно именовање члана Надзорног одбора, коме је мандат истицао током 2026. године, у складу са одредбама Статута Друштва. Имајући у виду да је Народна банка Србије донела решење о давању претходне сагласности за поновно именовање члана Управе Друштва, на дневном реду ове седнице Скупштине су предлог Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора коме мандат истиче током 2026. године, као и предлог Одлуке о именовању члана Надзорног одбора.

Присутни акционари нису имали додатних питања, нити коментара на излагање известиоца. Председник Скупштине је ставио на гласање предлог Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора. Скупштина акционара је донела **Одлуку о разрешењу члана Надзорног одбора** на следећи начин - од укупно 6 присутних акционара са правом гласа, 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.

#### **Трећа тачка дневног реда Одлука о именовању чланова Надзорног одбора**

По овој тачки дневног реда се нико од присутних није јавио за реч. Председник Скупштине је ставио на гласање предлог Одлуке о именовању члана Надзорног одбора. Скупштина акционара је донела **Одлуку о именовању члана Надзорног одбора** на следећи начин - од укупно 6 присутних акционара са правом гласа, 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.

**Четврта тачка дневног реда**  
**Одлука о утврђивању накнаде члановима Надзорног одбора**

Јелена Симић, Секретар Друштва је, по добијању речи од стране председника Скупштине, навела да је тренутна накнада члановима Надзорног одбора утврђена Одлуком Скупштине акционара још 2019. године. Предлог одлуке о висини накнаде који разматрају акционари на седници је утврђен од стране Надзорног одбора.

Како се нико од присутних није јавио за реч, председник Скупштине је ставио предлог Одлуке на гласање. Скупштина је донела **Одлуку о утврђивању накнаде члановима Надзорног одбора** на следећи начин - од укупно 6 присутних акционара са правом гласа, 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.

По исцрпљеном дневном реду, седница је завршена у 11:15 часова.

Записник оформила  
Јелена Симић



Председник Скупштине акционара  
Небојша Мандић



Комисија за гласање:

Александар Јоветић

Милица Трифковић

Игор Антанасковић



## Документи о стечају



## Објављени документи

Постоји обавеза овере измене оснивачког акта

Не

4/71				
Број решења	БД 44404/2026	БД 28556/2026	БД 64728/2025	БД 35004/2025
Датум регистрације	25.05.2026.	02.04.2026.	15.08.2025.	08.05.2025.
Врста документа	<a href="#">Позив акционарима за седницу скупштине</a>	<a href="#">Позив акционарима за седницу скупштине</a>	<a href="#">Позив акционарима за седницу скупштине</a>	<a href="#">Измене статута</a>
Датум доношења документа	18.05.2026.	28.04.2025.	07.08.2025.	28.04.2025.
8/71				
Број решења	БД 35004/2025	БД 25146/2025	БД 70111/2024	БД 62985/2024
Датум регистрације	08.05.2025.	04.04.2025.	21.08.2024.	24.07.2024.
Врста документа	<a href="#">Статут</a>	<a href="#">Позив акционарима за седницу скупштине</a>	<a href="#">Одлука о повећању основног капитала</a>	<a href="#">Позив акционарима за седницу скупштине</a>
Датум	-----	-----	-----	-----



SRPSKI | ENGLISH



Beogradska berza a.d.

Pretraga sadržaja:

Pretraga HOV:

[Podaci iz trgovanja](#) [Tržišta i hartije](#) [Proizvodi i usluge](#) [Regulativa](#) [Članovi](#) [O Berzi](#) [IPO](#)

..515 ● 0,00% **DNOS 1.861 ▼ -0,21%** **ENHL 529 ▼ -1,86%** **INSA 1.550 ● 0,00%** **LSTA 665 ● 0,00%**

**RSO26213 106,7500 ● 0,00%** **RSRES10C2031 78,0000 ● 0,00%** **RSRES10C2032 74,0000 ● 0,00%** **RSRES12B2028 90,0000 ● 0,00%** **RSRES12B2029 85,4000 ● 0,00%**

### Dnevni podaci

Prime Listing  
Open Market  
MTP  
Aktivnost

*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

### Istorijski podaci

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

19.05.2026.	Sazivanje Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd	dokument
19.05.2026.	Sazivanje Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina	dokument
19.05.2026.	Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš	dokument
19.05.2026.	Sazivanje Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd	dokument
18.05.2026.	Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd	dokument
18.05.2026.	Sazivanje Skupštine akcionara - Be - Be a.d. , Bajina Bašta	dokument
18.05.2026.	Sazivanje Skupštine akcionara - Apos a.d. , Apatin	dokument
18.05.2026.	Sazivanje Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica	dokument
18.05.2026.	Sazivanje Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad	dokument
18.05.2026.	Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnik Kovin a.d. , Kovin	dokument
18.05.2026.	Sazivanje Skupštine akcionara - Utva silosi a.d. , Kovin	dokument
15.05.2026.	Ažurirani informatori - 15.05.2026	tekst
15.05.2026.	Sazivanje Skupštine akcionara - Takovo transport a.d. , Beograd	dokument
15.05.2026.	Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo transport a.d. , Beograd	dokument
15.05.2026.	Sazivanje Skupštine akcionara - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno	dokument
15.05.2026.	Sazivanje Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad	dokument
15.05.2026.	Sazivanje Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno	dokument

### Indeksi

BELEX15  
BELEXline

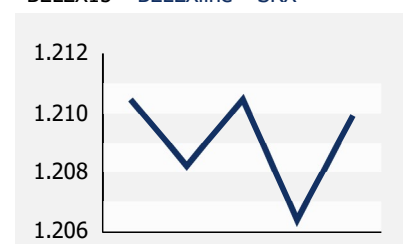
### Pokazatelji

Tržišna kapitalizacija  
BELEXsentiment  
Učešće stranih investitora

### Vesti o trgovanju

Uključenja  
Promena zone fluktuacije  
Promena indikativne cene  
Privremene obustave

BELEX15 BELEXline SRX



Vrednost 1.209,91

Promena -1,00

Δ% ▼ -0,08%

19.05.2026. 13:10:44

**Detaljnije**

EUR/RSD 117,3980

USD/RSD 100,8747

Izvor NBS, 19.05.2026.

Tržišna kapitalizacija - 18.05.2026.

**490.625.830.175 RSD****4.179.291.450 EUR**

### Vesti sa Berze

**06.05.2026.**

BELEXsentiment za maj 2026. godine

**06.05.2026.**

**Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KRUŠIK PLASTIKA AD OSEČINA**

19.05.2026.

**Obaveštenje o održavanju vanredne sednice Skupštine akcionara izdavaoca AMS OSIGURANJE ADO BEOGRAD**

19.05.2026.

**Obaveštenje o ispravci odluke o sazivanju Skupštine akcionara izdavaoca HIV AD VRANJE**

19.05.2026.

**Obaveštenje o održavanju vanredne sednice Skupštine akcionara izdavaoca „ERSTE BANK“ AD NOVI SAD**

18.05.2026.

**Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PUTNIK AD NOVI SAD**

18.05.2026.

**Obaveštenje o održavanju vanredne sednice Skupštine akcionara izdavaoca APOS AD APATIN**

18.05.2026.

**Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PD OMOLJICA AD**

18.05.2026.

**Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MAGISTRALA AD BEOGRAD**

18.05.2026.

[Pročitajte više](#)

## Kursna lista

Valuta	Kupovni	Prodajni	Srednji	Datum
CHF	127.4475	129.2443	128.3459	19.05.2026
EUR	116.5762	118.2198	117.3980	19.05.2026
USD	100.1686	101.5808	100.8747	19.05.2026

#	Јавно друштво	Документ	
5	AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE AMS OSIGURANJE A.D.O., BEOGRAD (ZVEZDARA) (17176471)	Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Извештај о сазивању 70. ванредне седнице Скупштине акционара АМС Осигурање а.д.о. Београд)	<a href="#">⬇ (/index.php?r=rf file%2Fdownload&amp;id=xZMuYFC</a>
6	PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET PEKARSKIH PROIZVODA ŽITOPEK AD, NIŠ (07204124)	Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Позив за редовну седницу скупштине акционара друштва)	<a href="#">⬇ (/index.php?r=rf file%2Fdownload&amp;id=aXK4_m41</a>

AMS OSIGURANJE A.D.O.

0113084900 (tel:+381113084900)



(https://  
www.facebook.com/  
amsosiguranje/)



(https://  
www.instagram.com/  
amsosiguranje/)



(whatsapp://  
chat/?  
url=tel%3A381113084900)



(mailto:info@ams.co.rs)

## Vesti i obaveštenja

### **Sazivanje 70. (vanredne) sednice Skupštine akcionara**

(/vesti-obavestenja/sazivanje-70-vanredne-sednice-skupstine-akcionara)

1. Poziv za 70. sednicu Skupštine akcionara - Odluka o sazivanju Skupštine akcionara
2. Obaveštenje za akcionare
3. Formular ovlašćenja (vesti-obavestenja/sazivanje-70-vanredne-sednice-skupstine-akcionara)

**(vesti-obavestenja/sazivanje-70-vanredne-sednice-skupstine-akcionara)**

**19.05.2026**

### **Zapisnik sa 69. (redovne) sednice Skupštine akcionara**

(/vesti-obavestenja/zapisnik-sa-69-redovne-sednice-skupstine-akcionara)

Zapisnik sa 69. (redovne) sednice Skupštine akcionara  
(vesti-obavestenja/zapisnik-sa-69-redovne-sednice-skupstine-akcionara)

**(vesti-obavestenja/zapisnik-sa-69-redovne-sednice-skupstine-akcionara)**

**05.05.2026**



(tel:0113084900)

