

ЗАПИСНИК

са 71. (ванредне) седнице Скупштине Акционарског друштва за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, одржане 14.08.2026. године са почетком у 11 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 04.08.2026. године, који је дат у прилогу и представља саставни део овог Записника. Саставни део записника су и докази о прописном сазивању седнице.

Члан Надзорног одбора “АМС Осигурање” а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Данка Радовановић, 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, Јелисава Стојадиновић.

Председник Скупштине је преузла вођење седнице и именovala Јелену Симић, Секретара Друштва, 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 девет представника акционара “АМС Осигурање” а.д.о. Београд са 220.590 акција од укупно 314.550, што у процентима износи 70,76%.

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 (22.328 акција), Никола Соврлић (2.320 акција) и АМСС Агенција д.о.о. (950 акција), акционар Славко Кукрика кога заступа пуномоћник Ивица Ђурчић (1844 акција), акционар Татјана Комленовић кога заступа пуномоћник Ивица Ђурчић (700 акција) и Хацини Ариф (498 акција).

Седници су присуствовали и: Видак Радишић, члан Извршног одбора, Данка Лечић, интерни ревизор и посматрач Себић Игор акционар без права гласа.

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 70. седнице Скупштине акционара
2. Избор друштва за ревизију које ће обавити ревизију финансијских извештаја „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд за 2026. годину и утврђивање накнаде за обављање ревизије финансијских извештаја за 2026. годину

Прва тачка дневног реда

Усвајање записника са 70. седнице Скупштине акционара

Председник Скупштине, Јелисава Стојадиновић, је предложила Скупштини усвајање записника са 70. седнице Скупштине акционара, одржане 09.06.2026. године. Нико од присутних акционара није изнео примедбе на садржај записника.

Записник са 70. седнице Скупштине је потом стављен на гласање. Скупштина акционара је донела **Одлуку о усвајању записника са 70. седнице Скупштине акционара** на следећи начин – од 9 присутних акционара, што у акцијама износи 220.590 (70,76%), ЗА је гласало 9 акционара са 220.590 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 2026. годину и утврђивање накнаде за обављање ревизије финансијских извештаја за 2026. годину

Јелена Симић, Секретар Друштва изнела је да је Комисија за ревизију Друштва узимајући у обзир достављену понуду за обављање ревизије финансијских извештаја, а нарочито исказани професионализам и одговорност у раду ревизора, као и досадашњу сарадњу, утврдила да Друштво за ревизију „БДО“ д.о.о Београд испуњава услове стручности и независности од Друштва. 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.

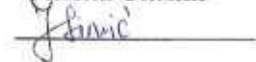
Након излагања, реч је добио акционар Хацини Ариф који имао је примедбе на то што нису прикупљене три понуде ревизорских кућа, сматрајући то законском обавезом, као и питање зашто ревизију финансијских извештаја Друштва за 2026. годину не обавља ревизорска кућа из групације „Велика четворка“ (Big Four). Пуномоћник Ивица Ђурчић је навео да се слаже са овим примедбама.

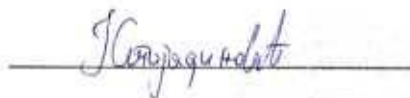
Председник Скупштине је предложила да надлежне службе писмено одговоре на изнесене примедбе и ставила на гласање предлог Одлуке о избору друштва за ревизију које ће обавити ревизију финансијских извештаја за 2026. годину и утврђивању накнаде за обављање ревизије. Скупштина акционара је донела **Одлуку о избору друштва за ревизију „БДО“ д.о.о. Београд, које ће обавити ревизију финансијских извештаја „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд за 2026. годину и утврђивању накнаде за обављање ревизије финансијских извештаја за 2026. годину** на следећи начин - од 9 присутних акционара, што у акцијама износи 220.590 (70,76%), ЗА гласало 6 акционара са 219.548 акција (98,63%), ПРОТИВ је гласао 1 акционар са 498 гласова (0,22%), УЗДРЖАНА су била 2 акционара са 2.544 гласова (1,14%), НЕВАЖЕЋИХ гласова није било. По исцрпљеном дневном реду, седница је завршена у 11.30 часова.

Председник Скупштине акционара
Јелисава Стојадиновић

Записник оформила

Јелена Симић





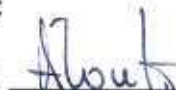


Комисија за гласање:

Александар Јоветић

Милица Трифковић

Игор Антанасковић





Документи о стечају

▼

Објављени документи

Постоји обавеза овере измене оснивачког акта				
Не				
4/72				
Број решења	БД 63804/2026	БД 44404/2026	БД 28556/2026	БД 64728/2025
Датум регистрације	27.07.2026.	25.05.2026.	02.04.2026.	15.08.2025.
Врста документа	Позив акционарима за седницу скупштине	Позив акционарима за седницу скупштине	Позив акционарима за седницу скупштине	Позив акционарима за седницу скупштине
Датум доношења документа	20.07.2026.	18.05.2026.	28.04.2025.	07.08.2025.
8/72				
Број решења	БД 35004/2025	БД 35004/2025	БД 25146/2025	БД 70111/2024
Датум регистрације	08.05.2025.	08.05.2025.	04.04.2025.	21.08.2024.
Врста документа	Измене статута	Статут	Позив акционарима за седницу скупштине	Одлука о повећању основног капитала
Датум	-----	-----	-----	-----

SRPSKI | ENGLISH



Beogradska berza a.d.

Pretraga sadržaja:

>

Pretraga HOV:

>

Podaci iz trgovanjaTržišta i hartijeProizvodi i uslugeRegulativaČlanoviO BerziIPO

100%**MTLC 2.000**▼**-2,44%****TGAS 34.000**▲**3,34%**

S12C2029 87,0000●**0,00%****RSRES12C2030 82,0000**●**0,00%****RSRES12C2031 77,0000**●**0,00%****RSRES12C2032 75,0000**●**0,00%****RSRES12C2033 71,0000**▲**2,90%**

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

22.07.2026.	Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd	dokument
17.07.2026.	Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Apos a.d. , Apatin - APOS	dokument
16.07.2026.	Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd	dokument
15.07.2026.	Sazivanje Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje	dokument
14.07.2026.	Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Trivit mlin a.d. , Vrbas	dokument
14.07.2026.	Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd	dokument
14.07.2026.	Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd	dokument
14.07.2026.	Ostale informacije - Dimničar a.d. , Beograd	dokument
14.07.2026.	Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd	dokument
14.07.2026.	Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Iritel a.d. , Beograd	dokument
13.07.2026.	Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Tehnoservis a.d. u prinudnoj likvidaciji , Beograd - THNSE	dokument
13.07.2026.	Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd	dokument
10.07.2026.	Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Woksal a.d. , Užice	dokument
10.07.2026.	Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd	dokument
09.07.2026.	Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd	dokument
09.07.2026.	Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad	dokument
09.07.2026.	Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad	dokument

Istorijski podaci

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

Indeksi

BELEX15
BELEXline

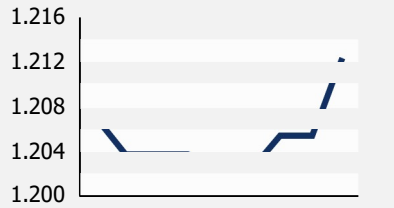
Pokazatelji

Tržišna kapitalizacija
BELEXsentiment
Učešće stranih investitora

Vesti o trgovanju

Uključenja
Promena zone fluktuacije
Promena indikativne cene
Privremene obustave

BELEX15BELEXlineSRX



Vrednost1.212,36

Promena5,41

▲%0,45%

22.07.2026. 11:55:34Detaljnije

EUR/RSD 117,4060
USD/RSD 102,9065
Izvor NBS, 22.07.2026.

Tržišna kapitalizacija - 21.07.2026.
485.747.679.923 RSD
4.138.146.867 EUR

Vesti sa Berze

06.07.2026.

BELEXsentiment za jul 2026. godine

02.07.2026.

Upis XII emisije akcija izdavaoca MILAN BLAGOJEVIĆ-NAMENSKA AD LUČANI
21.07.2026.

Obaveštenje o održavanju Vanredne sednice Skupštine akcionara izdavaoca AMS a.d.o. Beograd
21.07.2026.

Obaveštenje o održavanju vanredne sednice Skupštine akcionara izdavaoca FSU AD BEOGRAD
17.07.2026.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca SIGMA AD ŠABAC
14.07.2026.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca «IRITEL» a.d. Beograd
13.07.2026.

Obaveštenje o održavanju vanredne sednice Skupštine akcionara izdavaoca KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD
10.07.2026.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca METALAC-PROLETER AD GORNJI MILANOVAC
10.07.2026.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca TEHNOSERVIS AD BEOGRAD - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI
10.07.2026.

[Pročitajte više](#)

Kursna lista

Valuta	Kupovni	Prodajni	Srednji	Datum
CHF	125.6701	127.4419	126.5560	22.07.2026
EUR	116.5842	118.2278	117.4060	22.07.2026
USD	102.1862	103.6268	102.9065	22.07.2026



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 **17,171** ставки.

Јавно друштво		Документ	
#			
1	HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I IZGRADNJU SVIH VRSTA ENERGETSKIH I HIDROOBJEKATA I OBJEKATA VISOKOGRADNJE, BEOGRAD (SAVSKI VENAC) (07053410)	Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (скупштина друштва)	⬇ (/index.php?r=file%2Fdownload&id=poQegaA
2	AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE AMS OSIGURANJE A.D.O., BEOGRAD (ZVEZDARA) (17176471)	Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва ((Извештај о сазивању 71. (ванредне) седнице Скупштине акционара, заказане за 14.08.2026. године))	⬇ (/index.php?r=file%2Fdownload&id=Qw6hTp

AMS OSIGURANJE A.D.O.

0113084900 (tel:+381113084900)



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



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



(viber:
amsosiguranje/)



(mailto:
info@ams.co.rs)

Vesti i obaveštenja

Sazivanje 71. (vanredne) sednice Skupštine akcionara

(/vesti-obavestenja/sazivanje-71-vanredne-sednice-skupstine-akcionara)

1. Poziv za 71. sednicu Skupštine akcionara - Odluka o sazivanju Skupštine akcionara
2. Obaveštenje za akcionare
3. Formular ovlašćenja (vesti-obavestenja/sazivanje-71-vanredne-sednice-skupstine-akcionara)

(vesti-obavestenja/sazivanje-71-vanredne-sednice-skupstine-akcionara)

20.07.2026

Zapisnik sa 70. (vanredne) sednice Skupštine akcionara

(/vesti-obavestenja/zapisnik-sa-70-vanredne-sednice-skupstine-akcionara)

Zapisnik sa 70. (vanredne) sednice Skupštine akcionara
(vesti-obavestenja/zapisnik-sa-70-vanredne-sednice-skupstine-akcionara)

(vesti-obavestenja/zapisnik-sa-70-vanredne-sednice-skupstine-akcionara)

15.06.2026



(tel:0113084900)

