

“AMS Osiguranje” a.d.o., Beograd, Ruzveltova 16, matični broj 17176471, delatnost 6512 – neživotno osiguranje, na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011) i člana 32. stav 2 Statuta (br.01-708 od 25.12.2013.godine), objavljuje

AMS ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.

IZVEŠTAJ O SAZIVANJU
REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
“AMS Osiguranje” a.d.o.

Бр. 01-258

24.03. 2014 год.

Београд, Рузвелтова 16

Na osnovu člana 32. stav 2, člana 47. stav 1. tačka 13. Statuta “AMS Osiguranje” a.d.o. i člana 335. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011 i 99/2011), Nadzorni odbor Društva donosi

O D L U K U
o sazivanju 32. redovne Skupštine akcionara Društva

Skupština akcionara “AMS Osiguranje” a.d.o. Beograd, održaće se dana 25.04.2013. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama poslovnog kluba AMSS u Beogradu, ulica Ruzveltova br.18

Za ovu sednicu se predlaže sledeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija mandata i izbor radnih tela
2. Usvajanje zapisnika sa 31. sednice Skupštine
3. Dopuna Mišljenja ovlašćenog aktuara na finasijske izveštaje i godišnji izveštaj o poslovanju za 2012. godinu
4. Razmatranje i usvajanje finasijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013. godinu sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i Nadzornog odbora sa obrazloženjem
5. Razmatranje i usvajanje izveštaja o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja za 2013. godinu, sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i Nadzornog odbora
6. Izveštaj o sprovođenju sistema internih kontrola i upravljanju rizicima za period od 01.01.2013.-31.12.2013.godine
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora sa komentarom Nadzornog odbora
8. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja internog revizora za 2013.godinu sa komentarom Nadzornog odbora
9. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2013. godinu
10. Razmatranje i usvajanje izveštaja o korporativnom upravljanju za 2013. godinu
11. Odluka o raspodeli dobiti
12. Izbor članova Nadzornog odbora
 - Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora
 - Odluka o izboru članova Nadzornog odbora
13. Izbor ovlašćenog revizora

Na dan zakazivanja sednice - 24. mart 2013. godine „AMS Osiguranje“ a.d.o. Beograd ima ukupno izdatih:

314.550	običnih akcija sa pravom glasa	ISIN: RSAMSOE64799	CFI: ESVUFR
100.000	preferencijalnih akcija bez prava glasa	ISIN: RSAMSOE55342	CFI: EPNXPR

Lista akcionara – sastav Skupštine Društva utvrđuje se na osnovu člana 331. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011 i 99/2011) na dan 15.04.2013. godine.

Pravo prisustva Skupštini imaju svi akcionari, a pravo glasa imaju akcionari, odnosno punomoćnici akcionara, koji poseduju najmanje 315 akcija (što predstavlja 0,1% od ukupnog broja običnih akcija).

Punomoćje mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Skupština raspravlja i odlučuje samo po tačkama dnevnog reda. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Akcionarima će se omogućiti uvid u Statut i druga opšta akta u prostorijama Društva, svakog radnog dana od 09,00 do 12,00 časova.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici Društva: www.ams.co.rs.

