



AMS OSIGURANJE A.D.O.

Бр. 21-354/2

11.06.2013. год.

Београд, Рузвелтова 18

ZAPISNIK

sa 31. vanredne sednice Skupštine akcionara „AMS Osiguranje“ a.d.o. održane 11.06.2013. godine sa početkom u 12 časova u Poslovnom klubu „AMSS“, Beograd, Ruzveltova 18

Pravo učešća u radu sednice imali su predstavnici akcionara prema listi akcionara – izvoda iz Centralnog registra HOV na dan 01.06.2013. godine koji se daje u prilogu i predstavlja sastavni deo ovog Zapisnika.

Pre početka sednice Komisija za glasanje je konstatovala da sednici prisustvuje ukupno tri predstavnika akcionara „AMS Osiguranje“ a.d.o. sa ukupno 171.000 glasova, odnosno 54,36%, i to:

„AMS Srbije“ (147.000 akcija, 85,97%), Privredno društvo „AMSS“ d.o.o. Beograd (23.000 akcija, 13,45%), AMS Agencija (1.000 akcija, 0,58%).

Nakon konstatacije da sednici prisustvuje više od polovine predstavnika akcionara, te da Skupština može punovažno da odlučuje, na predlog sazivača usvojen je sledeći

Dnevni red

1. Verifikacija mandata i izbor radnih tela
2. Usvajanje zapisnika sa 30. sednice Skupštine akcionara
3. Proširenje delatnosti Društva
-Odluka o izmenama i dopunama Statuta akcionarskog društva za osiguranje „AMS Osiguranje“

I tačka dnevnog reda Verifikacija mandata i izbor radnih tela

Sednicu je otvorila Predsednik Nadzornog odbora Društva Gordana Popović i konstatovala da je shodno čl. 333 st.1 Zakona o privrednim društvima Predsednik Skupštine predstavnik najvećeg akcionara Aleksandar Nikačević.

Predsednik Skupštine je preuzeo vođenje sednice, konstatovao da zapisnik vodi stručno lice Slađana Popović, da komisiju za glasanje čine Branko Cvetić, Dragan Simić, Nikola Mirković, Goran Jašović, Miroslav Arambašić.

II tačka dnevnog reda
Usvajanje zapisnika sa 30. sednice Skupštine

Predsednik skupštine Aleksandar Nikačević je predložio Skupštini da usvoji zapisnik sa 30. sednice Skupštine akcionara.

Zapisnik sa 30. sednice Skupštine stavljen je na glasanje i usvojen sa sa 171.000 (100%) glasova za, 0 (0%) glasova protiv i 0 (0%) uzdržanih glasova.

III tačka dnevnog reda
Proširenje delatnosti Društva

-Odluka o izmenama i dopunama Statuta Akcionarskog društva za osiguranje „AMS Osiguranje“

Nakon što je dobio reč od Predsednika Skupštine ovlašćeni aktuar Igor Zorić je istakao da je jedan od razloga zašto se proširuje delatnost velika profitabilnost imovinskih osiguranja.

Nakon završene diskusije Odluka o izmenama i dopunama Statuta akcionarskog društva za osiguranje „AMS Osiguranje“ je usvojena sa 171.000 (100%) glasova za, 0 (0%) glasova protiv i 0 (0%) uzdržanih glasova.

Po iscrpljenom dnevnom redu, sednica je završena u 13 časova.

Predsednik
Skupštine akcionara
Aleksandar Nikačević, s.r.

Zapisnik oformila
Slađana Popović

Slađana Popović

Komisija za glasanje:

Branko Cvetić *Cvetić B.*

Nikola Mirković *Mirković*

Dragan Simić *Dragan Simić*

Goran Jašović *Jašović*

Miroslav Arambašić *Arambašić*

