

Na osnovu člana 356. stav 3. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011), Akcionarsko društvo za osiguranje "AMS Osiguranje" a.d.o. Beograd, Ruzveltova 16, objavljuje



AMS ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.

Бр. 01-464

30.04. 2015. год.

Београд, Рузвелтова 16

IZVEŠTAJ

sa 34. (redovne) sednice Skupštine akcionara
održane 27.04.2015. godine

Na 34. (redovnoj) sednici Skupštine Akcionarskog društva za osiguranje "AMS Osiguranje" a.d.o. Beograd, održanoj 27.04.2015. godine u 12 časova u prostorijama Poslovnog kluba AMSS, Beograd, Ruzveltova 18, donete su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa 33. sednice Skupštine akcionara, gde je od ukupno 7 prisutnih akcionara, što u akcijama iznosi 193.910 (61,65%), ZA glasalo 4 akcionara sa 177.460 akcija (91,52%), PROTIV su bila 2 akcionara sa 16.135 akcija (8,32%), a UZDRŽAN je bio jedan akcionar, sa 315 akcija (0,16%).
2. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja, sa izveštajem o poslovanju za 2014. godinu, gde je od ukupno 7 prisutnih akcionara, što u akcijama iznosi 193.910 (61,65%), ZA glasalo 5 prisutnih akcionara sa 177.775 akcija (91,68%), PROTIV su bila 2 akcionara sa 16.135 akcija (8,32%), dok UZDRŽANIH akcionara nije bilo.
3. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja, sa mišljenjem ovlašćenog aktuara, gde se od ukupno 7 prisutnih akcionara, što u akcijama iznosi 193.910 (61,65%), ZA izjasnilo 4 akcionara sa 177.460 akcija (91,52%), PROTIV su bila 2 akcionara sa 16.135 akcija (8,32%), a UZDRŽAN je bio 1 akcionar sa 315 akcija (0,16%).
4. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja ovlašćenog revizora o finansijskim izveštajima, sa izveštajem o poslovanju za 2014. godinu, sa komentarom Nadzornog odbora, gde se od ukupno 7 prisutnih akcionara, što u akcijama iznosi 193.910 (61,65%), ZA izjasnilo 4 akcionara sa 177.460 akcija (91,52%), PROTIV su bila 3 akcionara sa 16.450 akcija (8,48%), dok UZDRŽANIH akcionara nije bilo.
5. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o obavljenoj Internoj reviziji, gde se od ukupno 7 prisutnih akcionara, što u akcijama iznosi 193.910 (61,65%), ZA izjasnilo 4 akcionara sa 177.460 akcija (91,52%), PROTIV su bila 3 akcionara sa 16.450 akcija (8,48%), dok UZDRŽANIH akcionara nije bilo.
6. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2014. godinu, gde se od ukupno 7 prisutnih akcionara, što u akcijama iznosi 193.910 (61,65%), ZA izjasnilo 4 akcionara sa 177.460 akcija (91,52%), PROTIV su bila 2 akcionara sa 16.135 akcija (8,32%), a UZDRŽAN je bio 1 akcionar sa 315 akcija (0,16%).

7. Odluka o raspodeli dobiti, gde se od ukupno 7 prisutnih akcionara, što u akcijama iznosi 193.910 (61,65%), ZA izjasnilo 4 akcionara sa 177.460 akcija (91,52%), PROTIV su bila 3 akcionara sa 16.450 akcija (8,48%), dok UZDRŽANIH akcionara nije bilo.
8. Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora, gde se od ukupno 7 prisutnih akcionara, što u akcijama iznosi 193.910 (61,65%), ZA izjasnilo 7 akcionara sa 193.910 akcija (100%). Akcionara koji su glasali PROTIV, odnosno UZDRŽANIH akcionara nije bilo.
9. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora, gde se od ukupno 7 prisutnih akcionara, što u akcijama iznosi 193.910 (61,65%), ZA izjasnilo 4 akcionara sa 177.460 akcija (91,52%), PROTIV su bila 3 akcionara sa 16.450 akcija (8,48%), dok UZDRŽANIH akcionara nije bilo.
10. Odluka o izboru ovlašćenog revizora, gde je od ukupno 7 prisutnih akcionara, što u akcijama iznosi 193.910 (61,65%), ZA glasalo 3 akcionara sa 171.000 akcija (88,19%), PROTIV su glasala 2 akcionara sa 16.135 akcija (8,32%), a UZDRŽANA su bila 2 akcionara sa 6.775 akcija (3,49%).

Zapisnik sa 34. (redovne) sednice Skupštine akcionara "AMS Osiguranje" a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Društvo), donete odluke i rezultati glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali, biće objavljen na internet stranici Društva: www.ams.co.rs, u skladu sa članom 363., stavom 4. i stavom 8. tačka 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015).

"AMS Osiguranje" a.d.o. Beograd
Generalni direktor

Prof. dr Vučeta Mandić



Mandić