

ЗАПИСНИК

са 37. (ванредне) седнице Скупштине Акционарског друштва за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, одржане 30.09.2016. године са почетком у 12 часова у просторијама Пословног клуба АМСС, Београд, Рузвелтова 18.

Право учешћа у раду седнице имали су представници акционара, према листи акционара – извода из Централног регистра ХОВ на дан 29.09.2016. године, који је дат у прилогу и представља саставни део овог Записника.

Пре почетка седнице Комисија за гласање је констатовала да седници присуствује укупно три представника акционара “АМС Осигурање” а.д.о. Београд са 171.000 акција од укупно 314.550, што у процентима износи 54,36%.

Присутни акционари са правом гласа су:

Ауто - Мото савез Србије (147.050 акција), Привредно друштво АМСС д.о.о. Београд (23.000 акција) и АМСС Агенција д.о.о. Београд (950 акција).

Након констатације да седници присуствује више од половине представника акционара са правом гласа, те да Скупштина може пуноважно да одлучује, на предлог сазивача утврђен је следећи:

Дневни ред

1. Верификација мандата и избор радних тела
2. Усвајање записника са 36. седнице Скупштине акционара
3. Избор друштва за ревизију које ће обавити ревизију финансијских извештаја „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд за 2016. годину

Прва тачка дневног реда Верификација мандата и избор радних тела

Члан Надзорног одбора “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, 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 и 5/2015), председник Скупштине представник највећег акционара, Ауто – мото савеза Србије, Предраг Ђурђевић.

Председник Скупштине је преузео вођење седнице и констатовао да записник води стручно лице, Маша Божовић, а да Комисију за гласање чине Слађана Поповић, Анђела Батинић и Ђорђе Благојевић.

Друга тачка дневног реда
Усвајање записника са 36. седнице Скупштине акционара

Председник Скупштине, Предраг Ђурђевић, је предложио Скупштини усвајање записника са 36. седнице Скупштине акционара, одржане 10.06.2016. године.

Записник са 36. седнице Скупштине је стављен на гласање, а потом усвојен на следећи начин – од укупно 3 присутна акционара, што у акцијама износи 171.000, ЗА је гласало 3 акционара са 171.000 акција (100%). Гласова ПРОТИВ и УЗДРЖАН, као ни неважећих гласова није било.

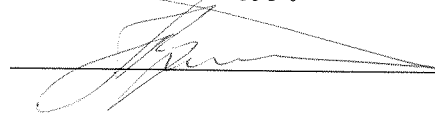
Трећа тачка дневног реда
Избор друштва за ревизију које ће обавити ревизију финансијских извештаја „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд за 2016. годину

Председник Скупштине је утврдио коначан текст предлога Одлуке о избору друштва за ревизију које ће обавити ревизију финансијских извештаја за 2016. годину и утврђивању накнаде за рад друштва за ревизију Акционарског друштва за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд. Како се нико од присутних акционара није јавио за реч, предлог Одлуке је стављен на гласање.

Скупштина је донела Одлуку о избору друштва за ревизију IEF d.o.o. Beograd, Булевар Михаила Пупина 10б/1, које ће обавити ревизију финансијских извештаја “АМС Осигурање” а.д.о. Београд за 2016. годину и утврђивању накнаде за рад друштва за ревизију, на следећи начин – од 3 присутна акционара, што у акцијама износи 171.000, ЗА је гласало 3 акционара са 171.000 акција (100%), док гласова ПРОТИВ и УЗДРЖАН, као ни неважећих гласова није било.

По исцрпљеном дневном реду, седница је завршена у 12:20 часова.

Председник Скупштине акционара
Предраг Ђурђевић




Записник оформила

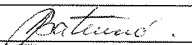
Маша Божовић





Комисија за гласање:

Слађана Поповић
Анђела Батинић
Ђорђе Благојевић









Sazivanje 37. vanredne Skupštine akcionara ([/index.php/o-nama /investitori-i-akcionari/55-c nama/investitori-i-akcionar /164-sazivanje-37-vanredno skupstine-akcionara](#))

- [Poziv \(/files/37sazivanje/Poziv_sa_dnevnim_redom.pdf\)](#)
- [Obaveštenje za akcionare \(/files/37sazivanje/Obavestenje.pdf\)](#)
- [Formular punomoćja \(/files/37sazivanje/Formular_ovlascenja_za_ucesce.pdf\)](#)
- [Zapisnik sa 36. sednice Skupštine akcionara \(/files/36izvestaj/zapisnik_36_vandredna_skupstina.pdf\)](#)
- [Predlog Odluke o izboru društva za reviziju \(/files/37sazivanje/Izbor_revizora.pdf\)](#)
- [Odluka Nadzor Odbora \(/files/37sazivanje/Odluka_NO.pdf\)](#)
- [Referentna lista IEF \(/files/37sazivanje/Referentna_lista_IEF.pdf\)](#)



Република Србија
Агенција за привредне регистре

Претрага привредних друштава

[Назад на претрагу](#)

[Пословно име](#) | [Подаци о адресама](#) | [Пословни подаци](#) | [Законски заступници](#) | [Остали заступници](#)
[Извршни одбор](#) | [Прокуристи](#) | [Чланови](#) | [Основни капитал](#) | [Огранци](#) | [Финансијски извештаји](#) |
[Документи о стечају](#) | [Објављени документи](#) | [Одлуке регистратора](#)

Основни подаци

Пословно Име: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ AMS ОСИГУРАЊЕ А.Д.О., БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА)
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 17176471
Правна форма: Акционарско друштво
Седиште: Општина: Београд-Звездара | Место: Београд-Звездара | Улица и број: Рузвелтова 16
Датум оснивања: 19.01.1998
ПИБ: 100000563

Објављени документи

Објављени документи

Врста документа: Позив акционарима за седницу скупштине
Датум објаве: 16.09.2016

[Документ](#)

Врста документа: Позив акционарима за седницу скупштине
Датум објаве: 24.05.2016

[Документ](#)

Врста документа: Позив акционарима за седницу скупштине
Датум објаве: 06.04.2016

[Документ](#)

Врста документа: Позив акционарима за седницу скупштине
Датум објаве: 03.04.2015

[Документ](#)

Врста документа: Статут
Датум објаве: 21.01.2015

[Документ](#)

Врста документа: Измене статута

Organizacija tržišta

Prime Listing
Standard Listing
Open Market
MTP
Metode trgovanja
Faze trgovanja
Kalendar trgovanja

Prijem na tržište

Uslovi
Procedura
Troškovi
Korporativno upravljanje
IPO

Finansijski instrumenti

Akcije
Obveznice
Sektorska klasifikacija
Korporativni kalendar

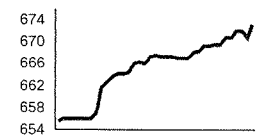
Vesti izdavalaca

Povremene informacije
Skupštine akcionara
Ponude za preuzimanje
Periodični izveštaji
Ažurirani informatori
Ostalo

Izdavaoci - Vesti za septembar 2016 godine

30.09.2016.	Godišnji izveštaj za 2015. godinu - dopuna - Agrovovodina komercervis a.d., Novi Sad	dokument
30.09.2016.	Sazivanje Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d., Panonija	dokument
29.09.2016.	Obaveštenje o značajnom učešću - Telefonkabl a.d., Beograd	dokument
29.09.2016.	Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja - Futurum a.d., Beograd	dokument
29.09.2016.	Odluka o pokriću gubitka - Futurum a.d., Beograd	dokument
29.09.2016.	Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Futurum a.d., Beograd	dokument
29.09.2016.	Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Futurum a.d., Beograd	dokument
29.09.2016.	Godišnji Konsolidovani izveštaj za 2015. godinu - Utva - Milan Premasunac a.d., Kačarevo	dokument
29.09.2016.	Rešenje o uključanju nove emisije akcija na MTP Belex - Minef Koncern a.d., Beograd	dokument
28.09.2016.	Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d., Novi Sad	dokument
28.09.2016.	Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Interšped a.d., Subotica	dokument
27.09.2016.	Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Daka servis a.d., Beograd	dokument
27.09.2016.	Sazivanje Skupštine akcionara - Industrija precizne mehanike a.d., Beograd	dokument
27.09.2016.	Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Industrija precizne mehanike a.d., Beograd	dokument
27.09.2016.	Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Industrijske nekretnine a.d., Beograd	dokument
27.09.2016.	Obaveštenje o značajnom učešću - Atmoservis a.d., Čačak	dokument
26.09.2016.	Ostale informacije - Razrešenje i imenovanje članova Izvršnog odbora i generalnog direktora - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad	dokument
26.09.2016.	Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d., Beograd	dokument
26.09.2016.	Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari grad a.d., Čačak	dokument
26.09.2016.	Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Novi Pazar put a.d., Novi Pazar	dokument
26.09.2016.	Ponuda za preuzimanje akcija - Novi Pazar put a.d., Novi Pazar	dokument
26.09.2016.	Sazivanje Skupštine akcionara - Jugocentar a.d., Beograd	dokument
23.09.2016.	Sazivanje Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d., Deliblato	dokument
23.09.2016.	Obaveštenje o promenjenom broju akcija u zoni sticanja sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d., Beograd	dokument
22.09.2016.	Sazivanje Skupštine akcionara - Madera a.d., Beograd	dokument
22.09.2016.	Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - 7. Jul a.d., Sirig	dokument
22.09.2016.	Ostale informacije - Tigar a.d., Piroć	dokument
22.09.2016.	Ostale informacije - Nova Peščara a.d., Deliblato	dokument
22.09.2016.	Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duna osiguranje a.d., Beograd	dokument
20.09.2016.	Sazivanje Skupštine akcionara - FAP a.d., Priboj	dokument
20.09.2016.	Obaveštenje o nameri preuzimanja - Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin	dokument
20.09.2016.	Sazivanje Skupštine akcionara - Marfin bank a.c., Beograd	dokument
19.09.2016.	Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Bambi a.d., Požarevac	dokument
19.09.2016.	Godišnji izveštaj za 2015. godinu (dopunjen revizorskim izveštajem) - TE - TO a.d., Senta	dokument
19.09.2016.	Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Erozija a.d., Valjevo	dokument
16.09.2016.	Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bambi a.d., Požarevac	dokument
16.09.2016.	Ponuda za preuzimanje akcija - Nacional a.d., Beograd	dokument
16.09.2016.	Ponuda za preuzimanje akcija - Leskovčki sajam a.d., Leskovac	dokument
16.09.2016.	Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d., Novi Sad	dokument
16.09.2016.	Statut - Banka Poštanska štedionica a.d., Beograd	dokument
16.09.2016.	Sazivanje Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d., Beograd	dokument
16.09.2016.	Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Traya Korporacija u restrukturiranju a.d., Kruševac	dokument
15.09.2016.	Obaveštenje o isplati dividende - Messer TehnoGas a.d., Beograd	dokument
15.09.2016.	Odložena Skupština akcionara - Pupir Telecom a.d., Beograd	dokument
15.09.2016.	Obaveštenje o isplati dividende za 2015. godinu - NIS a.d., Novi Sad	dokument
15.09.2016.	Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Orahovo a.d., Novo Orahovo	dokument
13.09.2016.	Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Janko Stajčić a.d., Lazarevac	dokument
13.09.2016.	Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PIK Pester a.d., Sjenica	dokument
13.09.2016.	Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesgalasnih akcionara - Sava Kovačević a.d., Vrbas	dokument
13.09.2016.	Poslovna vest - Energoprojekt holding a.d., Beograd	dokument
12.09.2016.	Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16144	dokument
12.09.2016.	Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudó a.d., Beograd	dokument
09.09.2016.	Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d., Beograd	dokument
09.09.2016.	Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Inženjering a.d., Beograd	dokument

BELEX15 BELEXline SRX



Vrednost	673,29
Promena	10,09
Δ%	▲ 1,52%
21.10.2016. 12:18:17	Detaljnije

EUR/RSD	123,1793
USD/RSD	112,9878
Izvor NBS, 21.10.2016.	

Tržišna kapitalizacija - 20.10.2016.
595.765.410.168 RSD
4.836.413.785 EUR

Vesti sa Berze

20.10.2016.
Odluka o uvođenju u upotrebu naloga sa posebnim uslovima izvršenja

20.10.2016.
Odluka o primeni modela zone fluktuacije u trgovanju hartijama od vrednosti

03.10.2016.
BELEXsentiment za oktobar 2016. godine

Poslednje vesti

21.10.2016.

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d., Zrenjanin

21.10.2016.

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Interšped a.d., Subotica

21.10.2016.

Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Madera a.d., Beograd

20.10.2016.

Ažurirani informatori - 20.10.2016

20.10.2016.

Sazivanje Skupštine akcionara - Hipol a.d., Odžaci

На основу чл 52. и 182. Закона о осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014), а у вези са чл. 24. и 40. Закона о ревизији ("Сл. гласник РС", бр. 62/2013), члана 329. став 1. тачка 14. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015) и члана 34. став 1. тачка 9. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање“ (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 37. (ванредној) седници одржаној дана 30.09.2016. године донела је

О Д Л У К У

I За обављање ревизије финансијских извештаја Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање“ за 2016. годину, бира се IEF d.o.o. Beograd, Булевар Михаила Пупина 106/1.

II Утврђује се накнада за обављање ревизије финансијских извештаја у износу од 40.000,00 EUR у динарској противвредности, која се исплаћује на следећи начин:


- 50% по потписивању уговора о ревизији;
- 50% након завршетка ревизије, а пре предаје извештаја ревизора.

Овај износ не укључује порез на додату вредност.

О б р а з л о ж е њ е

По разматрању понуда за обављање услуга екстерне ревизије финансијских извештаја „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд за 2016. годину, а водећи се циљем пружања професионалних услуга, референци понуђача и понуђене цене услуге, као и ставом Комисије за ревизију, Надзорни одбор Друштва дао је предлог Скупштини Друштва о избору, те је одлучено као у диспозитиву. Избор је извршен у складу са одредбама Закона о осигурању, уз претходну сагласност Народне банке Србије на предлог Одлуке о избору друштва за ревизију.

Председник
Скупштине акционара


Предраг Ђурђев