

На основу члана 356. став 3. Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС” бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015) и члана 65. Закона о тржишту капитала (“Сл. гласник РС” бр. 31/2011), Акционарско друштво за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, Рузвелтова 16, објављује

ИЗВЕШТАЈ

са 38. (ванредне) седнице Скупштине акционара
одржане 14.11.2016. године



АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.

Бр. 01-1408

17. 11. 2016 год.

Београд, Рузвелтова 16

На 38. (ванредној) седници Скупштине Акционарског друштва за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, одржаној 14.11.2016. године са почетком у 12 часова у просторијама АМС, Београд, Рузвелтова 18, донете су следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању записника са 37. седнице Скупштине акционара, где је од укупно 3 присутна акционара, што у акцијама износи 171.000 (54,36%), ЗА гласало 3 акционара са 171.000 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
2. Одлука о усвајању исправљеног Годишњег извештаја о пословању “АМС Осигурање” а.д.о. Београд за 2015. годину, где је од укупно 3 присутна акционара, што у акцијама износи 171.000 (54,36%), ЗА гласало 3 акционара са 171.000 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
3. Одлука о усвајању исправљеног Извештаја ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја за 2015. годину, где је од укупно 3 присутна акционара, што у акцијама износи 171.000 (54,36%), ЗА гласало 3 акционара са 171.000 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.

Записник са 38. (ванредне) седнице Скупштине акционара “АМС Осигурање” а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), донете одлуке и резултати гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали, биће објављен на интернет страници Друштва: www.ams.co.rs, у складу са чланом 363. ст. 4. и ст. 8. тачка 2. Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС” бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015).

“АМС Осигурање” а.д.о. Београд

