

## ЗАПИСНИК

са 39. (ванредне) седнице Скупштине Акционарског друштва за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, одржане 30.12.2016. године са почетком у 10 часова у просторијама АМСС, Београд, Рузвелтова 18.

Право учешћа у раду седнице имали су представници акционара, према листи акционара – извода из Централног регистра ХОВ на дан 20.12.2016. године, који је дат у прилогу и представља саставни део овог Записника.

Пре почетка седнице Комисија за гласање је констатовала да седници присуствује укупно пет представника акционара “АМС Осигурање” а.д.о. Београд са 178.300 акција од укупно 314.550, што у процентима износи 56,68%.

Присутни акционари са правом гласа су:

Ауто - Мото савез Србије (147.050 акција), Привредно друштво АМСС д.о.о. Београд (23.000 акција), Ауто - Мото друштво Косовска Митровица (6.290 акција), Славољуб Мандић (1.010 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 38. седнице Скупштине акционара
3. Информација о приходима чланова Управе (члан 60. Закона о осигурању)

#### 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 Александар Јоветић, Филип Дробњак и Ђорђе Благојевић.

**Друга тачка дневног реда**  
**Усвајање записника са 38. седнице Скупштине акционара**

Председник Скупштине, Предраг Ђурђев, је предложио Скупштини усвајање записника са 38. седнице Скупштине акционара, одржане 14.11.2016. године.

Записник са 38. седнице Скупштине је стављен на гласање, а потом усвојен на следећи начин – од укупно 5 присутних акционара, што у акцијама износи 178.300, ЗА је гласало 3 акционара са 171.000 акција (95,91%), акционара који су гласали ПРОТИВ није било, док су 2 акционара са 7.300 акција (4,09%) била УЗДРЖАНА. Неважећих гласова није било.

**Трећа тачка дневног реда**  
**Информација о приходима чланова Управе (члан 60. Закона о осигурању)**

По добијању речи од стране председника Скупштине акционара, директор Дирекције за подршку осигурању, Бранислава Белошевац, је навела да је Друштво дужно да поступи у складу са чланом 60. Закона о осигурању најмање једном годишње. Надзорни одбор је сачинио и утврдио наведену Информацију, као и предлог за наредни период.

Скупштина је донела Одлуку о усвајању Информације о приходима чланова Управе Друштва (члан 60. Закона о осигурању) на следећи начин – од 5 присутних акционара, што у акцијама износи 178.300, ЗА је гласало 3 акционара са 171.000 акција (95,91%), ПРОТИВ су била 2 акционара са 7.300 акција (4,09%), док УЗДРЖАНИХ акционара није било. Неважећих гласова није било.

По исцрпљеном дневном реду, седница је завршена у 10:30 часова.

Председник Скупштине акционара  
Предраг Ђурђев

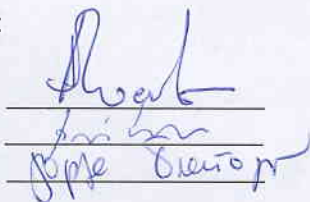


Записник оформила  
Маша Божовић



Комисија за гласање:

Александар Јоветић  
Филип Дробњак  
Ђорђе Благојевић



# Sazivanje 39. vanredne vanredne Skupštine akcionara ([/index.php/o-nama /investitori-i-akcionari/55-o- nama/investitori-i-akcionari /169-sazivanje-39-vanredne](/index.php/o-nama/investitori-i-akcionari/55-o-nama/investitori-i-akcionari/169-sazivanje-39-vanredne))

- Poziv (</files/39sazivanje/poziv.pdf>)
- Obaveštenje za akcionare (</files/39sazivanje/obavestenje.pdf>)
- Formular punomoćja ([/files/39sazivanje/formular\\_punomocja.pdf](/files/39sazivanje/formular_punomocja.pdf))
- Zapisnik sa 38. sednice Skupštine akcionara ([/files/38izvestaj/zapisnik\\_38.pdf](/files/38izvestaj/zapisnik_38.pdf))
- Informacija o prihodima članova Uprave Društva ([/files/39sazivanje/Informacija\\_u\\_skladu\\_sa\\_clanom 60.PDF](/files/39sazivanje/Informacija_u_skladu_sa_clanom_60.PDF))
- Odluka ([/files/39sazivanje/predlog\\_odluke.pdf](/files/39sazivanje/predlog_odluke.pdf))

(</index.php/vrste-osiguranja/osiguranje-od-autoodgovornosti>)



OBAVEZNO OSIGURANJE VOZILA

(</index.php/vrste-osiguranja/osiguranje-od-autoodgovornosti>)



KASKO OSIGURANJE

(</index.php/vrste-osiguranja/auto-kasko-osiguranje>)



PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

(</index.php/vrste-osiguranja/putno-zdravstveno-osiguranje>)



DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE



## Претрага привредних друштава

[Назад на претрагу](#)

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

### Основни подаци

Пословно име: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ AMS ОСИГУРАЊЕ А.Д.О., БЕОГРАД (ZVEZDARA)  
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: 26.12.2016  
[Документ](#)

Врста документа: Позив акционарима за седницу скупштине  
Датум објаве: 03.11.2016  
[Документ](#)

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  
Датум објаве: 21.01.2015  
[Документ](#)

Врста документа: Позив акционарима за седницу скупштине  
Датум објаве: 02.12.2014  
[Документ](#)

Врста документа: Позив акционарима за седницу скупштине  
Датум објаве: 01.09.2014  
[Документ](#)

Врста документа: Статут  
Датум објаве: 13.08.2014  
[Документ](#)

Врста документа: Измене статута  
Датум објаве: 13.08.2014



АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.

Бр. 01-1558

30.12. 20 16 год.

Београд, Рузвелтова 16

На основу члана 60. Закона о осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 139/2014) и члана 34. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 39. (ванредној) седници одржаној дана 30.12.2016. године донела је

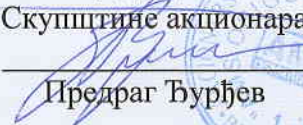
## ОДЛУКУ

Усваја се Информација Надзорног одбора о приходима чланова Управе Друштва, сачињена у складу са чланом 60. Закона о осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 139/2014).

### *Образложење*

У складу са чланом 60. Закона о осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 139/2014), Скупштина најмање једном годишње разматра писмену информацију о приходима чланова Управе Друштва, са предлогом Надзорног одбора за наредну годину, па је донета Одлука као у диспозитиву.

Председник  
Скупштине акционара

  
Предраг Турђев

