AMS
АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.
Бр. 01-1459
29. 12 2017. год.
Београд, Рузвелтова 16

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 43. (ванредне) седнице Скупштине акционара
одржане 29.12.2017. године

На 43. (ванредној) седници Скупштине Акционарског друштва за осигурање "АМС Осигурање" а.д.о. Београд, одржаној 29.12.2017. године са почетком у 12 часова у просторијама АМСС, Београд, Рузвелтова 18, донете су следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању записника са 42. седнице Скупштине акционара, где је од укупно 3 присутна акционара са правом гласа, 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 Информације Надзорног одбора о приходима чланова Управе "АМС Осигурање" а.д.о. Београд, где је од укупно 3 присутна акционара са правом гласа, 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 43. (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
Председник Извршног одбора
Дејан Јевтић

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE "AMS OSIGURANJE" A.D.O. BEOGRAD

АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.
Бр. 01-1457
29.12. 2017. год.
Београд, Рузвелтова 16

На основу члана члана 34. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање" а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 43. (ванредној) седници одржаној дана 29.12.2017. године донела је

О Д Л У К У

Усваја се записник са 42. седнице Скупштине акционара, одржане 29.09.2017. године.

Председник
Скупштине акционара
Предраг Ђурђев

АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.
Бр. 01-1458
29.12. 2017. год.
Београд, Рузвелтова 16

На основу члана 60. Закона о осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 139/2014) и члана 34. став 1. тачка 15. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање” а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 43. (ванредној) седници одржаној дана 29.12.2017. године донела је

О Д Л У К У

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).

О б р а з л о ж е њ е

У складу са чланом 60. Закона о осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 139/2014) и чланом 34. став 1. тачка 15. Статута Друштва, Скупштина акционара 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 Ђурђев