

На основу члана 356. став 3. Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС” бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и члана 65. Закона о тржишту капитала (“Сл. гласник РС” бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016), Акционарско друштво за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, Рувелтова 16, објављује

## ИЗВЕШТАЈ

са 47. (редовне) седнице Скупштине акционара  
одржане 25.04.2019. године

На 47. (редовној) седници Скупштине Акционарског друштва за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), одржаној 25.04.2019. године са почетком у 11 часова у просторијама Друштва, Рувелтова 16, Београд, донете су следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању записника са 46. седнице Скупштине акционара, где је од укупно 4 присутна акционара, што у акцијама износи 171.320 (54,47%), ЗА гласало 3 акционара са 171.000 акција (99,81%), није било акционара који су гласали ПРОТИВ, а 1 акционар са 320 акција (0,19%) је био УЗДРЖАН.
2. Одлука о усвајању финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2018. годину, са мишљењем овлашћеног актуара и Надзорног одбора са образложењем, где је од укупно 4 присутна акционара, што у акцијама износи 171.320 (54,47%), ЗА гласало 4 акционара са 171.320 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
3. Одлука о усвајању Годишњег извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања за 2018. годину, са мишљењем овлашћеног актуара и Надзорног одбора, где је од укупно 4 присутна акционара, што у акцијама износи 171.320 (54,47%), ЗА гласало 4 акционара са 171.320 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
4. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја, са извештајем о пословању за 2018. годину, са коментаром Надзорног одбора, где је од укупно 4 присутна акционара, што у акцијама износи 171.320 (54,47%), ЗА гласало 4 акционара са 171.320 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
5. Одлука о усвајању Годишњег извештаја интерне ревизије за 2018. годину, где је од укупно 4 присутна акционара, што у акцијама износи 171.320 (54,47%), ЗА гласало 4 акционара са 171.320 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.

6. Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора за 2018. годину, где је од укупно 4 присутна акционара, што у акцијама износи 171.320 (54,47%), ЗА гласало 4 акционара са 171.320 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
7. Одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора о мерама предузетим за отклањање неправилности утврђених приликом интерне ревизије, где је од укупно 4 присутна акционара, што у акцијама износи 171.320 (54,47%), ЗА гласало 4 акционара са 171.320 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
8. Одлука о расподели добити, где је од укупно 4 присутна акционара, што у акцијама износи 171.320 (54,47%), ЗА гласало 4 акционара са 171.320 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.

Записник са 47. (редовне) седнице Скупштине акционара Друштва, 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](http://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, 5/2015, 44/2018 и 95/2018).

“АМС Осигурање” а.д.о. Београд  
Председник Извршног одбора  
Дејан Јевтић

---



АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.

Бр. 01-471

25.04 2019 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 47. (редовној) седници одржаној дана 25.04.2019. године донела је

## ОДЛУКУ

Усваја се записник са 46. седнице Скупштине акционара, одржане 28.12.2018. године.

Председник  
Скупштине акционара  
Небојша Мандић



На основу одредаба Закона о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 62/2013 и 30/2018), члана 52. став 1. тачка 8. Закона о осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014), члана 34. став 1. тачка 3. Статута Акционарског друштва за осигурање "АМС Осигурање" а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 47. (редовној) седници одржаној дана 25.04.2019. године донела је



АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.

Бр. 01-472

25.04 2019 год.

Београд, Рузвелтова 16

**ОДЛУКУ О  
УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ПОСЛОВАЊУ ЗА  
2018. ГОДИНУ**

**I** Усвајају се финансијски извештаји „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд, са извештајем о пословању и мишљењем овлашћеног актуара за 2018. годину.

**II** Усваја се финансијски резултат пословања по годишњем рачуну за период јануар-децембар 2018. године и то:

**БИЛАНС СТАЊА:**

износи су у 000 динара

**АКТИВА:**

1) Неуплаћени уписани капитал	0
2) Нематеријална улагања (имовина)	4.116
3) Софтвер и остала права	9.277
4) Некретнине, постројења и опрема	717.833
5) Дугорочни финансијски пласмани	1.599.995
6) Остала дугорочна средства	4.881
7) Одложена пореска средства	0
8) Залихе	16.669
9) Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	58.956
10) Потраживања	241.554
11) Финансијски пласмани	1.572.169
12) Готовински еквиваленти и готовина	438.221
13) Активна временска разграничења	477.082
14) Техничке резерве које падају на терет саосигуравача, реосигуравача и ретроцесионара	47.389
<b>УКУПНА АКТИВА</b>	<b>5.195.097</b>
Ванбилансна актива	7.403

**ПАСИВА:**

1) Акцијски капитал	
2) Резерве	641.723
3) Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	0 162.074
4) Нереализовани добици	17.714
5) Нереализовани губици	(6.840)
6) Нераспоређени добитак	498.174
8) Губитак до висине капитала	0
9) Откупљене сопствене акције	0
10) Учешћа без права контроле	0
11) Дугорочна резервисања	11.388
12) Дугорочне обавезе	0
13) Одложене пореске обавезе	23.850
14) Краткорочне обавезе	151.400
15) Пасивна временска разграничења	2.150.106
16) Резервисане штете	1.545.508
17) Друге техничке резерве осигурања – до годину дана	0
18) Губитак изнад висине капитала	0
<b>УКУПНА ПАСИВА</b>	<b>5.195.097</b>
Ванбилансна пасива	7.403

**БИЛАНС УСПЕХА:**

1) Пословни (функционални) приходи	3.132.545
2) Пословни (функционални) расходи	1.724.170
3) Добитак – бруто пословни резултат (1-2)	1.408.375
4) Приходи од инвестирања средстава осигурања	139.484
5) Расходи по основу инвестирања средстава осигурања	112.473
6) Добитак из инвестиционе активности (4-5)	27.011
7) Трошкови спровођења осигурања	1.291.556
8) Пословни добитак – нето пословни резултат (3+6-7)	143.830
9) Финансијски приходи, осим финансијских прихода по основу инвестиционе активности	692
10) Финансијски расходи, осим финансијских расхода по основу инвестиционе активности	655
11) Приходи од усклађивања вредности потраживања и друге имовине која служи за обављање делатности	190.183
12) Расходи по основу обезвређења потраживања и друге имовине која служи за обављање делатности	124.080
13) Остали приходи	1.078
14) Остали расходи	48.752
15) Добитак из редовног пословања пре опорезивања (8+9-10+11-12+13-14)	162.296
16) Нето губитак пословања које се обуставља, негативни ефекти промене рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода	7.703

17)	Добитак пре опорезивања	154.593
18)	Порез на добитак	35.678
19)	Добитак по основу креирања одложених пореских средстава и смањења одложених пореских обавеза	917
	<b>НЕТО ДОБИТАК</b>	<b>119.832</b>

Председник  
Скупштине акционара  
Небојша Мандић





АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.

Бр. 01-473

25.04 2019 год.

Београд, Рузвелтова 16

На основу члана 52. став 1. тачка 8. Закона о осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014) и члана 34. став 1. тачка 3. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање” а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 47. (редовној) седници одржаној дана 25.04.2019. године донела је

## ОДЛУКУ

Усваја се Годишњи извештај о спровођењу политике саосигурања и реосигурања за 2018. годину, са мишљењем овлашћеног актуара.

## Образложење

Након детаљног разматрања Годишњег извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања за 2018. годину, са мишљењем овлашћеног актуара, и уз уважавање става Надзорног одбора Друштва, Скупштина исти прихвата у целости.

Председник  
Скупштине акционара  
Небојша Мандић





АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.

Бр. 01-474

25.04 2019 год.

Београд, Рузвелтова 16

На основу 52. став 1. тачка 8. Закона о осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 139/2014) и члана 34. став 1. тачка 3. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 47. (редовној) седници одржаној дана 25.04.2019. године донела је

## ОДЛУКУ

Усваја се Извештај независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја, са извештајем о пословању „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд за 2018. годину, са коментаром Надзорног одбора.

### *Коментар*

Ревизор у свом Извештају наводи да финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијски положај Друштва на дан 31.12.2018. године, као и резултате његовог пословања и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са Законом о рачуноводству, Законом о осигурању, прописима Народне банке Србије који регулишу финансијско извештавање друштава за осигурање и осталим релевантним прописима Републике Србије и рачуноводственим политикама обелодањеним у Напоменама уз финансијске извештаје. Скупштина оцењује да су Извештај независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја, са извештајем о пословању, као и финансијски извештаји и извештај о пословању за 2018. годину сачињени у складу са законом, прописима Народне банке Србије, међународним рачуноводственим стандардима и начелима струке осигурања, те је донета одлука као у диспозитиву.

Председник  
Скупштине акционара  
Небојша Мандић





AMS  
АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.  
Бр. 01-475  
25.04 2019 год.  
Београд, Рузвелтова 16

На основу члана 52. Закона о осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 139/2014) и члана 34. став 1. тачка 13. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 47. (редовној) седници одржаној дана 25.04.2019. године донела је

## О Д Л У К У

Усваја се Годишњи извештај интерне ревизије за 2018. годину.

## Образложење

Након детаљног разматрања Годишњег извештаја интерне ревизије за 2018. годину и прихватања од стране Надзорног одбора, Скупштина исти усваја у целости.

Председник  
Скупштине акционара  
Небојша Мандић



AMS  
АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.  
Бр. 01-476  
25.04 2019 год.  
Београд, Рузвелтова 16

На основу члана 52. став 1. тачка 9. Закона о осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 139/2014) и члана 34. став 1. тачка 4. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 47. (редовној) седници одржаној дана 25.04.2019. године донела је

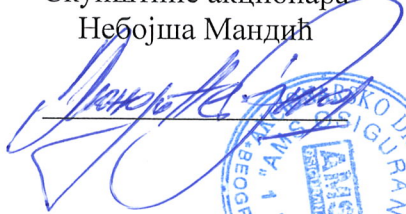
## О Д Л У К У

Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора за 2018. годину.

### Образложење

Након детаљног разматрања Извештаја Надзорног одбора за 2018. годину, Скупштина исти усваја у целости.

Председник  
Скупштине акционара  
Небојша Мандић





АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.

Бр. 01-477

25.04 2019 год.

Београд, Рузвелтова 16

На основу члана 52. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 158. став 6. Закона о осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 139/2014) и члана 34. став 1. тачка 13. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 47. (редовној) седници одржаној дана 25.04.2019. године донела је

## О Д Л У К У

Усваја се Извештај Надзорног одбора о мерама предузетим за отклањање неправилности утврђених приликом интерне ревизије.

### Образложење

Након детаљног разматрања Извештаја Надзорног одбора о мерама предузетим за отклањање неправилности утврђених приликом интерне ревизије, Скупштина исти усваја у целости.

Председник  
Скупштине акционара  
Небојша Мандић





AMC OSIGURANJE A.D.O.

Бр. 01-478

25.04 2019 год.

Београд, Рузвелтова 16

На основу члана 52. став 1. тачка 7. Закона о осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 139/2014) и члана 34. став 1. тачка 14. Статута „АМС осигурање“ а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 47. (редовној) седници одржаној дана 25.04.2019. године донела је

**О Д Л У К У**  
**О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ**  
„АМС Осигурање“ а.д.о. Београд

I Нераспоређена добит Друштва износи 498.173.795,79 РСД, од чега нераспоређена добит из ранијих година износи 378.341.858,66 РСД и нераспоређена добит за 2018. годину у износу од 119.831.937,13 РСД, распоређује се на следећи начин:

- Исплата дивиденде власницима преференцијалних акција за 2018. годину у износу од 4.644.000,00 РСД, а према Одлуци о дистрибуцији јавном понудом преференцијалних акција XV емисије ради повећања основног капитала од 22.11.2006. године.

Добит у износу од 493.529.795,79 РСД остаје нераспоређена.

II Дивиденду власницима преференцијалних акција исплатити најкасније до 25.10.2019. године.

III Право на исплату дивиденде имају акционари – власници преференцијалних акција Друштва на дан акционара, 15.04.2019. године.

IV Овлашћује се Извршни одбор да утврди тачан датум и начин исплате дивиденде, у складу са овом Одлуком. Задужују се стручне службе Друштва за спровођење ове Одлуке.

Председник  
Скупштине акционара  
Небојша Мандић

