

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, Рузвелтова 16, објављује

## ИЗВЕШТАЈ

са 50. (ванредне) седнице Скупштине акционара  
одржане 27.12.2019. године

На 50. (ванредној) седници Скупштине Акционарског друштва за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, одржаној 27.12.2019. године са почетком у 11 часова у просторијама “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, Рузвелтова 16, донете су следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању записника са 49. седнице Скупштине акционара, за коју 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 Информације Надзорног одбора о приходима чланова Управе “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, за коју 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 утврђивању накнаде члановима Надзорног одбора, за коју 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 50. (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](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. 01-1382

27. 12. 2019. год.


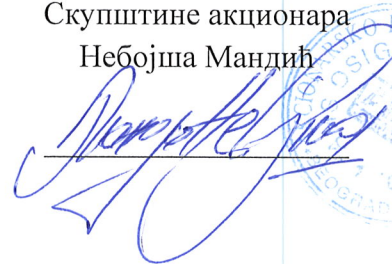
Београд, Рузвелтова 16

На основу члана члана 34. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање” а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 50. (ванредној) седници одржаној дана 27.12.2019. године донела је

## ОДЛУКУ

Усваја се записник са 49. седнице Скупштине акционара, одржане 06.09.2019. године.

Председник  
Скупштине акционара  
Небојша Мандић





АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.

Бр. 01-1385

27. 12. 2019. год.

Београд, Русселтова 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 50. (ванредној) седници дана 27.12.2019. 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  
Небојша Мандић