

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, 95/2018 и 91/2019) и члана 65. Закона о тржишту капитала (“Сл. гласник РС” бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016 и 9/2020), Акционарско друштво за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, Рузвелтова 16, објављује

ИЗВЕШТАЈ

са 53. (ванредне) седнице Скупштине акционара
одржане 22.12.2020. године

На 53. (ванредној) седници Скупштине Акционарског друштва за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), одржаној 22.12.2020. године са почетком у 11 часова у просторијама Друштва, Рузвелтова 16, Београд, донете су следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању записника са 52. 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 разрешењу чланова 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.
4. Одлука о именовању чланова 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 53. (ванредне) 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, 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, 95/2018 и 91/2019).

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



АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.

Бр. 01-1040

22. 12. 2020. год.

Београд, Русадлова 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 53. (ванредној) седници одржаној дана 22.12.2020. године донела је

ОДЛУКУ

Усваја се записник са 52. седнице Скупштине акционара, одржане 06.10.2020. године.

Председник

Скупштине акционара

Небојша Мандић





АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.

Бр. 01-1041

22. 12. 2020. год.

Београд, Рузвелтова 13

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 53. (ванредној) седници дана 22.12.2020. године донела је

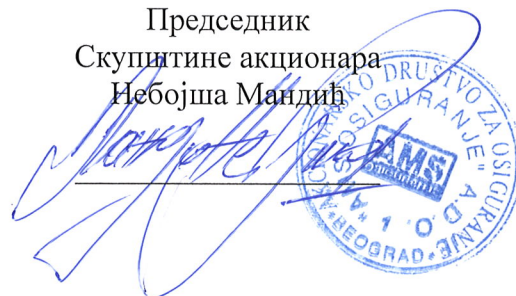
ОДЛУКУ

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



На основу члана 52. став 1. тачка 11. Закона о осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014) и члана 34. став 1. тачка 10. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање” а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 53. (ванредној) седници одржаној дана 22.12.2020. године донела је

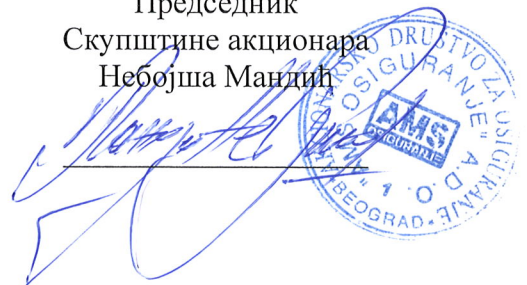
ОДЛУКУ

I Разрешавају се дужности чланови Надзорног одбора Друштва:

1. Чедомир Јањић
2. Снежана Спасеновић
3. Драган Гуцев
4. Радољуб Голубовић
5. Миодраг Паспаљ
6. Петар Радуловић

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник
Скупштине акционара
Небојша Мандић





АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.

Бр. 01-1043

22. 12. 2020. год.

Београд, Рузвелтова 16

На основу члана 52. став 1. тачка 11. Закона о осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014) и члана 34. став 1. тачка 10. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање” а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 53. (ванредној) седници одржаној дана 22.12.2020. године донела је

ОДЛУКУ

I За чланове Надзорног одбора Друштва именују се:

1. Чедомир Јањић
2. Снежана Спасеновић
3. Драган Гуцев
4. Радољуб Голубовић, независни члан
5. Миодраг Паспаљ, независни члан
6. Петар Радуловић, независни члан

II Мандат члана Надзорног одбора траје четири године, са могућношћу поновног именовања.

III Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник
Скупштине акционара
Небојша Мандић