



АУТО-МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ

ПОРОДИЦА ЧЛАНОВА И ПРИЈАТЕЉ ВОЗАЧА.
ПОРОДИЦА ШТИТИ, ПРИЈАТЕЉ ПОМАЖЕ

www.amss.org.rs



АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.

Бр. 01-1028

10.12. 2020. год.
Београд, Рузвелтова 16



АУТО-МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ

Бр. 1432/1

БЕОГРАД

„АМС Осигурање“ а.д.о. Београд

Надзорном одбору

Предмет: Предлог допуне дневног реда 53. седнице Скупштине акционара „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд

Поштовани,

У складу са чланом 337. став 1. 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) овим путем Ауто-мото савез Србије (у даљем тексту: АМСС, МБ 07000456, са седиштем у Београду, на адреси Рузвелтова 18), у својству акционара „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво) са 46,75% акција са правом гласа, упућује предлог за допуну дневног реда 53. (ванредне) седнице Скупштине Друштва, заказане за 22.12.2020. године, следећим тачкама дневног реда:

- Одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора
- Одлука о именовању чланова Надзорног одбора,

као и да Скупштина акционара Друштва расправи наведена питања и донесе Одлуке по истима.

Саставни део предлога чине и предлози текста Одлука из претходног става.

Образложење

Према информацијама којима АМСС располаже, Друштву су дана 09.12.2020. године достављена решења Народне банке Србије о давању претходне сагласности на поновно именовање чланова Управе – Надзорног и Извршног одбора. Сагласно члану 52. став 1. тачка 11) Закона о осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 139/2014) и члану 34. став 1. тачка 10. Статута Друштва, Скупштина акционара доноси одлуку о именовању и разрешењу чланова Надзорног одбора. Надзорни одбор Друштва је, на својој седници одржаној 30.11.2020. године, донео Одлуку о сазивању 53. (ванредне) седнице Скупштине акционара Друштва за 22.12.2020. године. Имајући у виду да мандат члановима Надзорног одбора истиче 10.02.2021. године, а да рок за предлог допуне дневног реда седнице Скупштине, у смислу члана 337. 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) није истекао, сматрамо да је целисходно да Скупштина на првој наредној седници (22.12.2020. године) размотри и донесе Одлуку о разрешењу чланова Надзорног одбора и Одлуку о именовању чланова Надзорног одбора, те овим путем Надзорном одбору и упућујемо предлог, како је наведено.

За сва додатна питања стојимо на располагању.

У Београду, 10.12.2020. године



Ауто-мото савез Србије
Председник
Дејан Стојић

G-t 2x

АМСС

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



АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.

Бр. 01-1028/3

10.12. 2020. год.

Београд, Рузвелтова 16

ПРЕДЛОГ

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
