

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, 91/2019 и 109/2021) Акционарско друштво за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, Рузвелтова 16, објављује

ИЗВЕШТАЈ
са 67. (редовне) седнице Скупштине акционара
одржане 28.04.2025. године

На 67. (редовној) седници Скупштине Акционарског друштва за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, одржаној 28.04.2025. 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 66. седнице Скупштине акционара, за коју је од укупно 9 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 223.553 (71,07%), ЗА гласало 9 акционара са 223.553 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
2. Одлука о усвајању финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2024. годину, са мишљењем овлашћеног актуара и Надзорног одбора са образложењем, за коју је од укупно 9 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 223.553 (71,07%), ЗА гласало 9 акционара са 223.553 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 2024. годину, са мишљењем овлашћеног актуара и Надзорног одбора, за коју је од укупно 9 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 223.553 (71,07%), ЗА гласало 8 акционара (89,71%), ПРОТИВ је гласао 1 акционар(10,29%). Није било акционара који су били УЗДРЖАНИ.
4. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја, са извештајем о пословању за 2024. годину, са коментаром Надзорног одбора, за коју је од укупно 9 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 223.553 (71,07%), ЗА гласало 9 акционара са 223.553 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
5. Одлука о усвајању Годишњег извештаја интерне ревизије за 2024. годину, за коју је од укупно 9 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 223.553 (71,07%), ЗА гласало 9 акционара са 223.553 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
6. Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора за 2024. годину, за коју је од укупно 9 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 223.553 (71,07%), ЗА

гласало 9 акционара са 223.553 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, за коју је од укупно 9 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 223.553 (71,07%), ЗА гласало 9 акционара са 223.553 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
8. Одлука о усвајању Извештаја о накнадама члановима Управе за 2024. годину, са извештајем независног ревизора, за коју је од укупно 9 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 223.553 (70,98%), ЗА гласало 9 акционара са 223.553 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
9. Одлука о расподели добити, за коју је од укупно 9 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 223.553 (70,98%), ЗА гласало 6 акционара са 219.548 акција (98,21%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, а три акционара са 4.005 акција (1,79%) су била УЗДРЖАНА.
10. Одлука о измени Статута Друштва, за коју је од укупно 9 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 223.553 (71,07%), ЗА је гласало 9 акционара са 223.553 акција(100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.

Записник са 67. (редовне) 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, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021).

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

На основу члана члана 34. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање” а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 67. (редовној) седници одржаној дана 28.04.2025. године донела је

ОДЛУКУ

Усваја се записник са 66. седнице Скупштине акционара, одржане 12.08.2024. године.

Председник
Скупштине акционара



На основу одредаба Закона о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019 и 44/2021 – др. закон), члана 52. став 1. тачка 8. Закона о осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014 и 44/2021), 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 67. (редовној) седници одржаној дана 28.04.2025. године донела је


AMS OSIGURANJE A.D.O.
Br. 01-361
28.04. 2025 god.
Beograd, Ruzveltova 16

**ОДЛУКУ О
УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ПОСЛОВАЊУ ЗА
2024. ГОДИНУ**

I Усвајају се финансијски извештаји „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд, са извештајем о пословању и мишљењем овлашћеног актуара за 2024. годину.

II Усваја се финансијски резултат пословања по годишњем рачуну за период јануар-децембар 2024. године и то:

БИЛАНС СТАЊА:

износи су у 000 динара

АКТИВА:

1. Неуплаћени уписани капитал	0
2. Нематеријална имовина	175.461
3. Софтвер и остала права	119.568
4. Некретнине, постројења и опрема	1.703.912
5. Дугорочни финансијски пласмани	4.009.346
6. Остала дугорочна средства	43.881
7. Одложена пореска средства	17.491
8. Залихе	133.991
9. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	19.281
10. Потраживања	1.434.738
11. Потраживања за више плаћен порез на добитак	40.707
12. Финансијски пласмани	2.809.491
13. Готовински еквиваленти и готовина	720.858
14. Активна временска разграничења	845.368
15. Техничке резерве које падају на терет саосигураваача, реосигураваача и ретроцесионара	440.243

УКУПНА АКТИВА

Ванбилансна актива	12.514.336
	230.850

ПАСИВА:

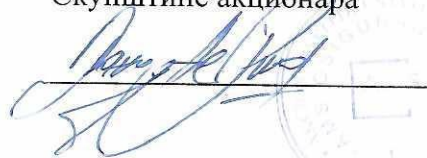
	1.441.805
1. Акцијски капитал	0
2. Резерве	96.871
3. Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	14.751
4. Нереализовани добици	(5.641)
5. Нереализовани губици	2.092.283
6. Нераспоређени добитак	0
7. Губитак до висине капитала	0
8. Откупљене сопствене акције	0
9. Учешћа без права контроле	64.431
10. Дугорочна резервисања	70.507
11. Дугорочне обавезе	23.044
12. Одложене пореске обавезе	824.741
13. Краткорочне обавезе	4.594.397
14. Пасивна временска разграничења	3.297.147
15. Резервисане штете	0
16. Друге техничке резерве осигурања – до годину дана	0
17. Губитак изнад висине капитала	
УКУПНА ПАСИВА	12.514.336
Ванбилансна пасива	230.850

БИЛАНС УСПЕХА:

	6.556.879
1) Пословни (функционални) приходи	4.576.496
2) Пословни (функционални) расходи	1.980.383
3) Добитак – бруто пословни резултат (1-2)	343.020
4) Приходи од инвестирања средстава осигурања	21.011
5) Расходи по основу инвестирања средстава осигурања	322.009
6) Добитак из инвестиционе активности (4-5)	1.976.375
7) Трошкови спровођења осигурања умањени за провизију од реосигурања и ретроцесија	326.017
8) Пословни добитак – нето пословни резултат (3+6-7)	878
9) Финансијски приходи, осим финансијских прихода по основу инвестиционе активности	6.226
10) Финансијски расходи, осим финансијских расхода по основу инвестиционе активности	244.189
11) Приходи од усклађивања вредности потраживања и друге имовине која служи за обављање делатности	244.601
12) Расходи по основу обезвређења потраживања и друге имовине која служи за обављање делатности	66.277
13) Остали приходи	22.222
14) Остали расходи	364.312
15) Добитак из редовног пословања пре опорезивања (8+9-10+11-12+13-14)	27.587
16) Нето губитак пословања које се обуставља, негативни ефекти промене рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода	336.725
17) Добитак пре опорезивања	

18)	Порез на добитак	31.063
19)	Губитак по основу креирања одложених пореских средстава из претходних година и креирања одложених пореских обавеза	10.895
	НЕТО ДОБИТАК	294.767

Председник
Скупштине акционара






AMS OSIGURANJE A.D.O.

Br. 01-362

28.04. 2025 god.

Београд, Радичева 16

На основу члана 52. став 1. тачка 8. Закона о осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014 и 44/2021) 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 67. (редовној) седници одржаној дана 28.04.2025. године донела је

ОДЛУКУ

Усваја се Годишњи извештај о спровођењу политике саосигурања и реосигурања за 2024. годину, са мишљењем овлашћеног актуара.

Образложење

Након детаљног разматрања Годишњег извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања за 2024. годину, са мишљењем овлашћеног актуара, и уз уважавање става Надзорног одбора Друштва, Скупштина исти прихвата у целости.

Председник
Скупштине акционара



AMS OSIGURANJE A.D.O.

Бр. 01-363

28.04. 2025 god.

Београд, Бунаретова 16

На основу 52. став 1. тачка 8. Закона о осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 139/2014 и 44/2021) 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 67. (редовној) седници одржаној дана 28.04.2024. 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 2024. годину, са коментаром Надзорног одбора.

Коментар

Ревизор у свом Извештају наводи да финансијски извештаји дају истинит и објективан приказ, по свим материјално значајним аспектима, финансијску позицију Друштва на дан 31.12.2024. године, као и резултате његовог пословања и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са важећим рачуноводственим прописима Републике Србије. 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 2024. 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

На основу члана 52. Закона о осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 139/2014 и 44/2021) 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 67. (редовној) седници одржаној дана 28.04.2025. године донела је

ОДЛУКУ

Усваја се Годишњи извештај интерне ревизије за 2024. годину.

Образложење

Након детаљног разматрања Годишњег извештаја интерне ревизије за 2024. годину и прихватања од стране Надзорног одбора, Скупштина исти усваја у целости.

Председник
Скупштине акционара





AMS OSIGURANJE A.D.O.

Br. 01-364

28.04. 2025 god.

Beograd, Buzarekova 16

На основу члана 52. став 1. тачка 9. Закона о осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 139/2014 и 44/2021) 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 67. (редовној) седници одржаној дана 28.04.2025. године донела је

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора за 2024. годину.

Образложење

Након детаљног разматрања Извештаја Надзорног одбора за 2024. годину, Скупштина исти усваја у целости.

Председник
Скупштине акционара





AMS OSIGURANJE A.D.O.

Br. 01-365

28.04. 2025 god.

Beograd, Buzilova 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 44/2021) 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 67. (редовној) седници одржаној дана 28.04.2025. године донела је

ОДЛУКУ

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



На основу члана 463б. став 9, а у вези са чланом 463б. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и члана 60. Закона о осигурању („Сл. гласник РС“ бр. 139/2014 и 44/2021), као и члана 34. став 1. тачка 10а. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво) и члана 15. Политике накнада члановима Управе Друштва, Скупштина акционара Друштва на 67. (редовној) седници одржаној дана 28.04.2025. године донела је

ОДЛУКУ

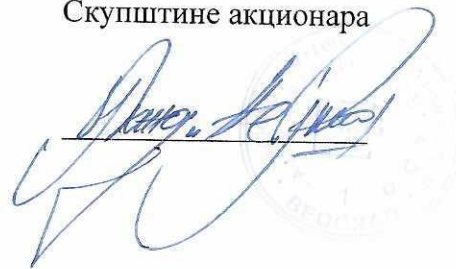
I Усваја се Извештај Надзорног одбора о накнадама чланова Управе у 2024. години, са мишљењем независног (екстерног) ревизора.

II Извештај из претходног става се сматра и Информацијом о приходима чланова Управе, у смислу члана 60. Закона о осигурању.

Образложење

Након детаљног разматрања Извештаја Надзорног одбора о накнадама чланова Управе у 2024. години, са мишљењем независног (екстерног) ревизора, а имајући у виду усвојену Политику накнада члановима Управе Друштва, Скупштина исти усваја у целости.

Председник
Скупштине акционара





AMS OSIGURANJE A.D.O.

Br. 01-367

28.04. 2025 god.

Beograd, Pazničkova 16

На основу члана 52. став 1. тачка 7. Закона о осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 139/2014 и 44/2021) и члана 34. став 1. тачка 14. Статута „АМС осигурање“ а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 67. (редовној) седници одржаној дана 28.04.2025. године донела је

ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

I Нераспоређена добит Друштва износи 2.092.283.142,76 РСД, од чега нераспоређена добит из ранијих година износи 1.797.515.952,57 РСД и нераспоређена добит за 2024. годину у износу од 294.767.190,19 РСД, распоређује се на следећи начин:

- Исплата дивиденде власницима преференцијалних акција за 2024. годину у износу од 19.998.500,00 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 2.072.284.642,76 РСД остаје нераспоређена.

II Дивиденду власницима преференцијалних акција исплатити најкасније до 27.10.2025. године.

III Право на исплату дивиденде имају акционари – власници преференцијалних акција Друштва на дан акционара, 18.04.2025. 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

На основу члана 52. став 1. тачка 1. Закона о осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014 и 44/2021) и члана 34. став 1. тачка 1. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 67. (редовној) седници одржаној дана 28.04.2025. године донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ОСИГУРАЊЕ
"АМС Осигурање" а.д.о. Београд

Члан 1.

Члан 14. Статута мења се и гласи:

- (1) Основни капитал Друштва на дан 11.10.2024. године износи 1.441.804.900 динара.
(2) Друштво је дужно да у свом пословању обезбеди да основни капитал из става 1. овог члана увек буде у висини која није мања од износа прописаног Законом о осигурању.

Члан 2.

Члан 15. Статута мења се и гласи:

Основни капитал Друштва подељен је на:

- 314.550 обичних (редовних) акција ISIN-I (CFI) RSAMSOE64799 (ESVUFR), са правом гласа, свака појединачне номиналне вредности 3.478,00 динара, односно укупно вредности 1.094,004,90 динара и
- 100.000 преференцијалних акција ISIN-I (CFI) RSAMSOE55342 (EPNNPR), без права гласа, свака појединачне номиналне вредности 3.478,00 динара, односно укупно вредности 347.800.000,00 динара.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења

Члан 4.

Председник Извршног одбора израђује, потписује и подноси захтев за регистрацију пречишћеног текст Статута у АПР-у у року од 5 дана од дана ступања на снагу измена и допуна из ове одлуке.

Председник
Скупштине акционара

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line. To the right of the signature is a circular purple stamp. The stamp contains the text "СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОТРОШАЧА" (Consumer Protection Service) around the perimeter and "Београд" (Belgrade) at the bottom.