

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 70. (ванредне) седнице Скупштине акционара  
одржане 09.06.2026. године

На 70. (ванредној) седници Скупштине Акционарског друштва за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, одржаној 09.06.2026. године са почетком у 11 часова у просторијама Ауто-мото Савеза Србије Рузвелтова 18, донете су следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању записника са 69. седнице Скупштине акционара, за коју је од укупно 6 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 219.548 (69,80%), ЗА гласало 6 акционара са 219.548 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
2. Одлука о разрешењу члана Надзорног одбора за коју је од укупно 6 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 219.548 (69,80%), ЗА гласало 6 акционара са 219.548 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
3. Одлука о именовању члана Надзорног одбора, за коју је од укупно 6 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 219.548 (69,80%), ЗА гласало 6 акционара са 219.548 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
4. Одлука о утврђивању накнаде члановима Надзорног одбора, за коју је од укупно 6 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 219.548 (69,80%), ЗА гласало 6 акционара са 219.548 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.

Записник са 70. (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, 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 70. (ванредној) седници одржаној дана 09.06.2026. године донела је

## ОДЛУКУ

AMS  
AMS  
01-469  
09 06 26

Усваја се записник са 69. седнице Скупштине акционара, одржане 27.04.2026. године.

Председник  
Скупштине акционара



На основу члана 52. став 1. тачка 11. Закона о осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014 и 44/2021) 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 70. (ванредној) седници одржаној дана 09.06.2026. године донела је

## ОДЛУКУ

I Разрешава се дужности члан Надзорног одбора, Бојан Боровић.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине акционара



На основу члана 52. став 1. тачка 11. Закона о осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014 и 44/2021) 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 70. (вапредној) седници одржаној дана 09.06.2026. године донела је

## ОДЛУКУ

- I За члана Надзорног одбора Друштва именује се Бојан Боровић, независни члан.
- II Мандат члана Надзорног одбора траје четири године, са могућношћу поновног именовања.
- III Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине акционара



На основу члана 52. став 1. тачка 12. Закона о осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014 и 44/2021) и члана 34. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 70. (ванредној) седници одржаној дана 09.06.2026. године донела је

## ОДЛУКУ

### Члан 1.

Утврђује се накнада председнику и члановима Надзорног одбора у месечном износу од 80.000,00 (словима: осамдесетхиљада) РСД нето.

### Члан 2.

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, чиме престаје да важи Одлука Скупштине акционара бр. 01-1384 од 27.12.2019. године.

Председник Скупштине акционара

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular stamp. The signature is cursive and appears to read 'Djordjevic'. The stamp is partially visible and contains some illegible text, likely the name of the company or the meeting.