ЗАПИСНИК

са 35. (редовне) седнице Скупштине Акционарског друштва за осигурање "АМС Осигурање" а.д.о. Београд, одржане 28.04.2016. године са почетком у 11 часова у просторијама Пословног клуба АМСС, Београд, Рузвелтова 18.

Право учешћа у раду седнице имали су представници акционара, према листи акционара – извода из Централног регистра ХОВ на дан 18.04.2016. године, који је дат у прилогу и представља саставни део овог Записника.

Пре почетка седнице Комисија за гласање је констатовала да седници присуствује укупно седам представника акционара "АМС Осигурање" а.д.о. Београд са 203.034 акција од укупно 314.550, што у процентима износи 64,55%.

Присутни акционари са правом гласа су:

Ауто - Мото савез Србије (147.050 акција), Привредно друштво АМСС д.о.о. Београд (23.000 акција), Monphrey Ltd. (15.500 акција), Ауто – Мото клуб Нови Београд (15.400 акција), АМСС Агенција д.о.о. (950 акција), Слободан Мацура (635 акција) и Ненад Стевановић (499 акција).

Након констатације да седници присуствује више од половине представника акционара са правом гласа, те да Скупштина може пуноважно да одлучује, на предлог сазивача утврђен је следећи:

Дневни ред

1. Верификација мандата и избор радних тела
2. Усвајање записника са 34. седнице Скупштине акционара
3. Разматрање и усвајање финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2015. годину, са мишљењем овлашћеног актуара и Надзорног одбора са образложењем
4. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања за 2015. годину, са мишљењем овлашћеног актуара и Надзорног одбора
5. Разматрање и усвајање извештаја овлашћеног ревизора за 2015. годину, са коментаром Надзорног одбора
6. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја Интерне ревизије за 2015. годину, са извештајем Надзорног одбора о мерама предузетим за отклањање неправилности утврђених приликом интерне ревизије
7. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора за 2015. годину
8. Одлука о расподели добити
9. Избор чланова Надзорног одбора

- Одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора
- Одлука о избору чланова Надзорног одбора

Прва тачка дневног реда
Верификација мандата и избор радних тела

Председник Надзорног одбора "АМС Осигурање" а.д.о. Београд, Чедомир Јањић, је отворио седницу и констатовао да је, сходно члану 33. Статута Друштва, као и члану 333. став 1. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015), председник Скупштине представник највећег акционара, Ауто – мото савеза Србије, Предраг Ђурђев.

Председник Скупштине је преузео вођење седнице и констатовао да записник води стручно лице, Маша Божовић, а да Комисију за гласање чине Александар Јоветић, Филип Дробњак и Ђорђе Благојевић.

Друга тачка дневног реда
Усвајање записника са 34. седнице Скупштине акционара

Председник Скупштине, Предраг Ђурђев, је предложио Скупштини усвајање записника са 34. седнице Скупштине акционара, одржане 27.04.2015. године.

Записник са 34. седнице Скупштине је стављен на гласање, а потом усвојен на следећи начин – од укупно 7 присутних акционара, што у акцијама износи 203.034, ЗА гласало 5 акционара са 201.900 акција (99,44%), ПРОТИВ је био 1 акционар са 635 акција (0,31%), а УЗДРЖАН је био 1 акционар, са 499 акција (0,25%). Неважећих гласова није било.

Трећа тачка дневног реда
Разматрање и усвајање финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2015. годину, са мишљењем овлашћеног актуара и Надзорног одбора са образложењем

Овлашћени актуар, Игор Зорић, је напоменуо да је постоји грешка техничке природе у мишљењу на финансијске извештаје и годишњи извештај о пословању. Наиме, у мишљењу које се налазило у материјалу за седницу Скупштине на страни 9 наведен је назив правилника – "правилник о формирању резерви за изравнање ризика", уместо "правилник о формирању резерви за неистекле ризике", што је исправљено у коначном тексту. Присутни акционари нису имали коментар по овој тачки дневног реда. Председник Скупштине је ставио предлог Одлуке о усвајању финансијских извештаја и годишњег извештаја о пословању за 2015. годину, са мишљењем овлашћеног актуара на гласање.

Скупштина је усвојила исту, на следећи начин – од 7 присутних акционара, што у акцијама износи 203.034, ЗА је гласало 3 акционара са 185.450 акција (91,33%), ПРОТИВ су била 2 акционара са 16.135 акција (7,95%), УЗДРЖАН је био 1 акционар са 499 акција (0,25%). Није гласао 1 акционар, са 950 акција (0,47%). Неважећих гласова није било.

Четврта тачка дневног реда
Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања за 2015. годину, са мишљењем овлашћеног актуара и Надзорног одбора

По овој тачки дневног реда није вођена дискусија. Предлог Одлуке је стављен на гласање и Скупштина акционара је донела Одлуку о усвајању Годишњег извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања, са мишљењем овлашћеног актуара на следећи начин - од 7 присутних акционара, што у акцијама износи 203.034, ЗА су гласала 4 акционара са 186.400 акција (91,80%), ПРОТИВ су била 2 акционара са 16.135 акција (7,95%), а УЗДРЖАН је био 1 акционар са 499 акција (0,25%). Неважећих гласова није било.

Пета тачка дневног реда
Разматрање и усвајање извештаја овлашћеног ревизора за 2015. годину, са коментаром Надзорног одбора

Није вођена дискусија по овој тачки дневног реда, па је председник Скупштине акционара, ставио на гласање предлог Одлуке о усвајању Годишњег извештаја овлашћеног ревизора о финансијским извештајима за 2015. годину, са коментаром Надзорног одбора. Иста је усвојена на начин што је од 7 присутних акционара, што у акцијама износи 203.034, ЗА изјаснило 4 акционара са 186.400 акција (91,80%), ПРОТИВ су била 2 акционара са 16.135 акција (7,95%), а УЗДРЖАН је био 1 акционар са 499 акција (0,25%). Неважећих гласова није било.

Шеста тачка дневног реда
Разматрање и усвајање Годишњег извештаја Интерне ревизије за 2015. годину, са извештајем Надзорног одбора о мерама предузетим за отклањање неправилности утврђених приликом интерне ревизије

По овој тачки дневног реда није вођена дискусија. Скупштина акционара је донела Одлуку о усвајању Годишњег извештаја Интерне ревизије за 2015. годину и извештаја Надзорног одбора о мерама предузетим за отклањање неправилности утврђених приликом интерне ревизије. Од 7 присутних акционара са 203.034 акције, ЗА су гласала 4 акционара са 186.400 акција (91,80%), ПРОТИВ су била 2 акционара са 16.135 акција (7,95%), а УЗДРЖАН је био 1 акционар са 499 акција (0,25%). Неважећих гласова није било.

Седма тачка дневног реда
Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора за 2015. годину

По овој тачки дневног реда није вођена дискусија, па је стављен на гласање предлог Одлуке о усвајању извештаја о раду Надзорног одбора за 2015. годину. Скупштина је исту усвојила на следећи начин - од 7 присутних акционара, што у акцијама износи 203.034, ЗА изјаснило 4 акционара са 186.400 акција (91,80%), ПРОТИВ су била 2 акционара са 16.135 акција (7,95%), а УЗДРЖАН је био 1 акционар са 499 акција (0,25%). Неважећих гласова није било.

Осма тачка дневног реда
Одлука о расподели добити

По овој тачки дневног реда није вођена дискусија. Скупштина акционара је усвојила предлог Одлуке о расподели добити, и то тако што се од 7 присутних акционара, што у акцијама износи 203.034, ЗА изјаснило 4 акционара са 186.400 акција (91,80%), ПРОТИВ су била 2 акционара са 16.135 акција (7,95%), а УЗДРЖАН је био 1 акционар са 499 акција (0,25%). Неважећих гласова није било.

Девета тачка дневног реда
Избор чланова Надзорног одбора

Како по овој тачки дневног реда није било дискусије, председник Скупштине акционара је ставио на гласање предлог Одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора, који је усвојен на следећи начин - од 7 присутних акционара, што у акцијама износи 203.034, ЗА се изјаснило 4 акционара са 186.400 акција (91,80%), ПРОТИВ су била 2 акционара са 16.135 акција (7,95%), а УЗДРЖАН је био 1 акционар са 499 акција (0,25%). Неважећих гласова није било. Након доношења ове Одлуке, стављен је на гласање предлог Одлуке о избору чланова Надзорног одбора, који је Скупштина акционара усвојила на следећи начин - од 7 присутних акционара, што у акцијама износи 203.034, ЗА изјаснило 4 акционара са 186.400 акција (91,80%), ПРОТИВ су била 2 акционара са 16.135 акција (7,95%), а УЗДРЖАН је био 1 акционар са 499 акција (0,25%). Неважећих гласова није било.

По исцрпљеном дневном реду, седница је завршена у 11:40 часова.

Председник Скупштине акционара
Предраг Ђурђев

Записник оформила
Маша Божовић

Комисија за гласање:
Александар Јоветић
Филип Дробњак
Ђорђе Благојевић

AMS OSIGURANJE
АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.
Бр. 01-505
28-04 2016 год.
Београд, Рузвелтова 16

На основу одредаба Закона о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 62/2013), члана 52. став 1. тачка 8. Закона о осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014), 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 35. (редовној) седници одржаној дана 28.04.2016. године донела је

ОДЛУКУ
О
УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2015. ГОДИНУ

Усваја се финансијски резултат пословања по годишњем рачуну за период јануар – децембар 2015. године и то:

БИЛАНС СТАЊА: износи су у 000 динара

АКТИВА:

1)Неуплаћени уписани капитал……0
2) Нематеријална улагања……..4.417
3) Софтвер и остала права……..11.962
4) Некретнине, постројења и опрема……..840.174
5) Дугорочни финансијски пласмани……1.032.704
6) Остала дугорочна средства……..767
7) Залихе……11.578
8) Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обустављa…….42.777
9) Потраживања……..215.890
10) Потраживања за више плаћен порез на добитак……..0
11) Финансијски пласмани……..978.039
12) Готовински еквиваленти и готовина……186.997
13) Активна временска разграничења……..431.844
14) Техничке резерве које падају на терет саосигуравача, реосигуравача и ретроцесионара……..31.768

УКУПНА АКТИВА……..**3.788.917**
Ванбилансна актива……..5.685

ПАСИВА:

1) Акцијски капитал……..641.723
2) Резерве……..0
3) Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме……166.807
4)Нереализовани добици……4.552
5) Нереализовани губици……(18.963)
6) Нераспоређени добитак……..57.721
7) Губитак до висине капитала……..0

8) Дугорочна резервисања……..5.614
9) Дугорочне обавезе……5.209
10) Одложене пореске обавезе……...8.771
11) Краткорочне обавезе……164.703
12) Пасивна временска разграничења……..1.721.687
13) Резервисане штете……..1.006.612
14) Друге техничке резерве осигурања до годину дана……0
15)Губитак изнад висине капитала……....0

УКУПНА ПАСИВА……..**3.788.917**
Ванбилансна пасива……..…….....5.685

БИЛАНС УСПЕХА:

1) Пословни (функционални) приходи.....2.385.878
2) ПОСЛОВНИ (ФУНКЦИОНАЛНИ) РАСХОДИ.....1.204.347
3) ДОБИТАК - БРУТО ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ (1-2).....1.181.531
4) ПРИХОДИ ОД ИНВЕСТИРАЊА СРЕДСТАВА ОСИГУРАЊА.....209.738
5) РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИНВЕСТИРАЊА СРЕДСТАВА ОСИГУРАЊА.....4.104
6) ДОБИТАК ИЗ ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ (4-5).....18.331
7) ТРОШКОВИ СПРОВОЂЕЊА ОСИГУРАЊА.....1.034.766
8) ПОСЛОВНИ ДОБИТАК - НЕТО ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ (3+6-7).....165.096
9) ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ, ОСИМ ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДА ПО ОСНОВУ ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ.....3.274
10) ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ, ОСИМ ФИНАНСИЈСКИХ РАСХОДА ПО ОСНОВУ ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ.....3.974
11) ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА И ДРУГЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЛУЖИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ.....34.002
12) РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ПОТРАЖИВАЊА И ДРУГЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЛУЖИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ.....156.100
13) ОСТАЛИ ПРИХОДИ.....8.953
14) ОСТАЛИ РАСХОДИ.....3.978
15) ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (8+9-10+11-12+13-14) 47.273
16) НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА.....16.607
17) ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (15-16).....30.666
18) Порез на добитак.....15.148
19) Добитак по основу креирања одложених пореских средстава и смањења одложених пореских обавеза.....571

НЕТО ДОБИТАК (17-18+19).....**16.089**

Председник
Скупштине акционара
_____

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE "AMS OSIGURANJE" A.D.O. BEOGRAD

АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.
Бр. 01-503
28.04. 2016 год.
Београд, Рузвелтова 16

На основу члана 52. став 1. тачка 8. Закона о осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014) и члана 34. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање" а.д.о. Београд (у даљем текст: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 35. (редовној) седници одржаној дана 28.04.2016. године донела је

О Д Л У К У

Усваја се Годишњи извештај о спровођењу политике саосигурања и реосигурања, са мишљењем овлашћеног актуара за 2015. годину.

О б р а з л о ж е њ е

Након детаљног разматрања Годишњег извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања, са мишљењем овлашћеног актуара за 2015. годину, Скупштина исти прихвата у целости.

Председник
Скупштине акционара

АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.
Бр. 01-506
28. 04. 2016 год.
Београд, Рузвелтова 16

На основу 52. став 1. тачка 8. Закона о осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 139/2014) и члана 34. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање” а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 35. (редовној) седници одржаној дана 28.04.2016. године донела је

О Д Л У К У

Усваја се Годишњи извештај овлашћеног ревизора о финансијским извештајима, са извештајем о пословању „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд за 2015. годину, са коментаром Надзорног одбора.

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина оцењује да су Годишњи извештај овлашћеног ревизора о обављеној ревизији, као и финансијски извештаји и извештај о пословању за 2015. годину сачињени у складу са законом, прописима Народне банке Србије, међународним рачуноводственим стандардима и начелима струке осигурања, те је и донета одлука као у диспозитиву.

Председник
Скупштине акционара

АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.
Бр. 01-499
28.04.2016 год.
Београд, Рузвелтова 16

На основу члана 52. Закона о осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 139/2014) и члана 34. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање” а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 35. (редовној) седници одржаној дана 28.04.2016. године донела је

О Д Л У К У

Усваја се Годишњи извештај о обављеној Интерној ревизији за 2015. годину.

О б р а з л о ж е њ е

Након детаљног разматрања Годишњег извештаја о обављеној Интерној ревизији за 2015. годину и прихватања од стране Надзорног одбора, Скупштина исти усваја у целости.

Председник
Скупштине акционара

AMS OSIGURANJE
АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.
Бр. 01-501
28.04.2016 год.
Београд, Рузвелтова 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 члана 34. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање” а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 35. (редовној) седници одржаној дана 28.04.2016. године донела је

О Д Л У К У

Усваја се Извештај Надзорног одбора о мерама предузетим за отклањање неправилности утврђених приликом интерне ревизије.

Председник
Скупштине акционара
_____

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE "AMS OSIGURANJE" A.D.O. BEOGRAD 1

AMS OSIGURANJE
АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.
Бр. 01-502
28.04. 2016 год.
Београд, Рузвелтова 16

На основу члана 52. став 1. тачка 9. Закона о осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 139/2014) и члана 34. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање” а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 35. (редовној) седници одржаној дана 28.04.2016. године донела је

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора за 2015. годину.

Председник
Скупштине акционара

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ "AMS OSIGURANJE" А.Д.О. 1 BEOGRAD

На основу члана 52. став 1. тачка 7. Закона о осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 139/2014) и члана 34. став 1. тачка 3. Статута „АМС осигурање“ а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 35. (редовној) седници одржаној дана 28.04.2016. године донела је

AMS OSIGURANJE
АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.
Бр. 01-504
28.04.2016 год.
Београд, Рузвелтова 16

ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ
„АМС Осигурање“ а.д.о. Београд

Нераспоређена добит Друштва износи 57.720.693,27 РСД, од чега нераспоређена добит из ранијих година износи 41.632.603,17 РСД и нераспоређена добит за 2015. годину у износу од 16.088.090,10 РСД, распоређује се на следећи начин:

- Исплата дивиденде власницима преференцијалних акција за 2015. годину у износу од 6.966.000,00 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 50.754.693,27 РСД остаје нераспоређена.

Задужују се стручне службе Друштва за спровођење ове одлуке.

Председник
Скупштине акционара

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE "AMS" A.D.O. BEOGRAD

АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.
Бр. 01-498
28.04.2016 год.
Београд, Рузвелтова 16

На основу члана 439. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015), чл. 34. став 1. тачка 8. и 44. став 3. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање" а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 35. (редовној) седници одржаној дана 28.04.2016. године донела је

О Д Л У К У

Разрешавају се дужности чланови Надзорног одбора Друштва:

1. Чедомир Јањић
2. Борко Драшковић
3. Николина Вучетић – Зечевић
4. Снежана Спасеновић
5. Срђан Букилица
6. Драган Гуџев
7. Драган Игњатовић

Председник
Скупштине акционара

АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.
Бр. 01-500
28.04. 2016 год.
Београд, Рузвелтова 16

На основу члана 434. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015) и члана 34. став 1. тачка 8. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање" а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 35. (редовној) седници одржаној дана 28.04.2016. године донела је

О Д Л У К У

За чланове Надзорног одбора Друштва бирају се следећи кандидати:

1. Чедомир Јањић
2. Борко Драшковић
3. Николина Вучетић – Зечевић
4. Снежана Спасеновић
5. Срђан Букилица
6. Драган Гуџев
7. Драган Игњатовић

Председник
Скупштине акционара

Република Србија
Агенција за привредне регистре

Претрага привредних друштава

Назад на претрагу

Пословно име | Подаци о адресама | Пословни подаци | Законски заступници | Остали заступници | Директори | Надзорни одбор | Управни одбор | Прокуристи | Чланови | Основни капитал | Ограници | Финансијски извештаји | Забележбе | Остали огласи | Огласи о ликвидацији | Документи о стечају | Објављени документи | Одлуке регистратора |

Основни подаци

Пословно Име: AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE AMS OSIGURANJE A.D.O., BEOGRAD (ZVEZDARA)
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 17176471
Правна форма: Акционарско друштво
Седиште: Општина: Београд-Звездара | Место: Београд-Звездара | Улица и број: Рузвелтова 16
Датум оснивања:19.01.1998
ПИБ: 100000563

Објављени документи

Објављени документи

Врста документа: Позив акционарима за седницу скупштине
Датум објаве: 06.04.2016
Документ

Врста документа: Позив акционарима за седницу скупштине
Датум објаве: 03.04.2015
Документ

Врста документа: Статут
Датум објаве: 21.01.2015
Документ

Врста документа: Измене статута
Датум објаве: 21.01.2015
Документ

Врста документа: Позив акционарима за седницу скупштине
Датум објаве: 02.12.2014
Документ

Врста документа: Позив акционарима за седницу скупштине
Датум објаве: 31.03.2014
Документ

Врста документа: Статут
Датум објаве: 13.01.2014
Документ

Врста документа: Измене статута
Датум објаве: 13.01.2014
Документ

Врста документа: Записник са седнице скупштине акционара
Датум објаве: 19.06.2013
Документ

Врста документа: Одлука о повећању основног капитала
Датум објаве: 28.05.2013
Документ

Врста документа: Позив акционарима за седницу скупштине
Датум објаве: 24.05.2013
Документ

Врста документа: Статут
Датум објаве: 07.05.2013

Документ

Врста документа: Записник са седнице скупштине акционара
Датум објаве: 24.04.2013
Документ

Врста документа: Позив акционарима за седницу скупштине
Датум објаве: 22.03.2013
Документ

Врста документа: Статут
Датум објаве: 04.07.2012
Документ

Врста документа: Оснивачки акт
Датум објаве: 04.07.2012
Документ

Врста документа: Одлука о повећању основног капитала
Датум објаве: 04.07.2012
Документ

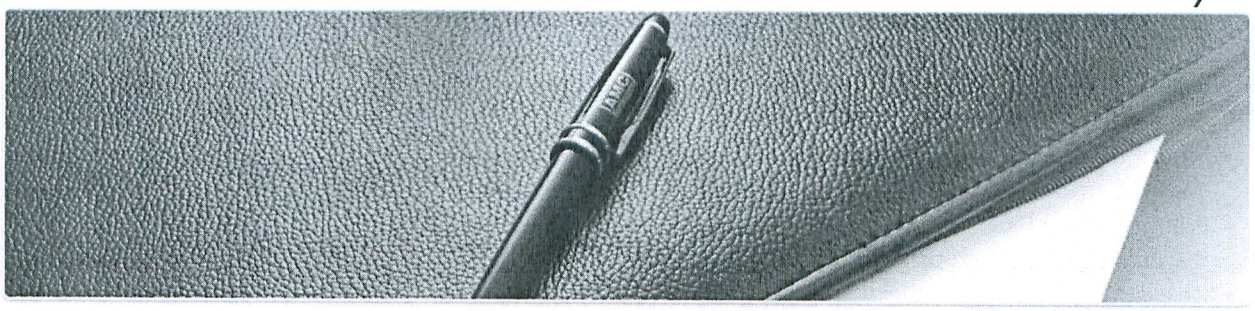
Врста документа: Позив акционарима за седницу скупштине
Датум објаве: 12.06.2012
Документ

Врста документа: Позив акционарима за седницу скупштине
Датум објаве: 02.04.2012
Документ

Агенција за привредне регистре

16.05.2016 15:15:58

Sazivanje 35. redovne sednice Skupštine akcionara AMS Osiguranje a.d.o (/index.php/o-nama/investitori-i-akcionari/59-o-nama/novosti/148-ttt)



- Izveštaj o sazivanju redovne godišnje sednice (/files/35sazivanje/01_izvestaj_o_sazivanju.pdf)
- Obaveštenje za akcionare (/files/35sazivanje/02_obavestenje.pdf)
- Formular punomoćja (/files/35sazivanje/03_punomocje.pdf)
- Zapisnik sa 34. sednice (/files/35sazivanje/04_Zapisnik_34_sednice.pdf)
- Finansijski izveštaji
  - Bilans stanja (/files/35sazivanje/05.01_bilans_stanja.pdf)
  - Bilans uspeha (/files/35sazivanje/05.02_bilans_uspeha.pdf)
  - Izveštaj o tokovima gotovine (/files/35sazivanje/05.03_izvestaj_o_tokovima_gotovine.pdf)
  - Izveštaj o promenama na kapitalu (/files/35sazivanje/05.04_izvestaj_o_promenama_na_kapitalu.pdf)
  - Izveštaj o ostalom rezultatu (/files/35sazivanje/05.05_izvestaj_o_ostalom_rezultatu.pdf)
  - Statistički izveštaj (/files/35sazivanje/05.06_statisticki_izvestaj.pdf)
  - Izveštaj o poslovanju (/files/35sazivanje/05.07_izvestaj_o_poslovanju.pdf)
  - Napomene uz finansijske izveštaje (/files/35sazivanje/05.08_napomene_uz_FI.pdf)
- Mišljenje ovlašćenog aktuara o finansijskim izveštajima (/files/35sazivanje /06_misljenje_ovlascenog_aktuara_FI.pdf)
- Odluka NO o utvrđivanju finansijskih izveštaja (/files/35sazivanje/07_odluka_NO_o_utvrdjivanju_FI.pdf)
- Odluka NO o utvrđivanju godišnjeg izveštaja o poslovanju (/files/35sazivanje /08_odluka_NO_o_utvrdjivanju_GIoP.pdf)
- Odluka NO o prihvatanju MOA na FI i izveštaj o poslovanju (/files/35sazivanje /09_odluka_NO_o_prihvatanju_MOA_na_FI_i_GIoP.pdf)
- Predlog Odluke Skupštine o usvajanju FI i izveštaja o poslovanju (/files/35sazivanje /10_predlog_odluke_skupstine_o_usvajanju_FI_i_GIoP.pdf)
- Godišnji izveštaj o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja (/files/35sazivanje /11_godisnji_izvestaj_o_SPSiR_2015.pdf)
- MOA na godišnji izveštaj o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja (/files/35sazivanje /12_misljenje_OA_na_GI_o_SPSiR_2015.pdf)
- Odluka NO o prihvatanju izveštaja o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja, sa MOA (/files /35sazivanje/13_odluka_NO_GI_o_SPSiR_2015.pdf)
- Predlog Odluke Skupštine o usvajanju godišnjeg izveštaja o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja, sa MOA (/files/35sazivanje/14_predlog_odluke_skupstine_o_usvajanju_GI_o_SPSiR_2015.pdf)
- Izveštaj ovlašćenog revizora (/files/35sazivanje/15_izvestaj_ovlascenog_revizora.pdf)
- Odluka NO o prihvatanju izveštaja ovlašćenog revizora (/files/35sazivanje/16_odluka_NO_izvestaj_OR.pdf)

- Predlog Odluke Skupštine o usvajanju godišnjeg izveštaja ovlašćenog revizora (/files/35sazivanje/17_predlog_odluke_skupstine_o_usvajanju_GI_OR.pdf)
- Godišnji izveštaj interne revizije (/files/35sazivanje/18_godisnji_izvestaj_IR_2015.pdf)
- Odluka NO o prihvatanju godišnjeg izveštaja interne revizije (/files/35sazivanje/19_odluka_NO_o_prihvatanju_GI_IR_2015.pdf)
- Predlog Odluke Skupštine o usvajanju godišnjeg izveštaja interne revizije (/files/35sazivanje/20_predlog_odluke_skupstine_o_prihvatanju_GI_IR_2015.pdf)
- Izveštaj NO o merama preduzetim za otklanjanje nepravilnosti utvrđenih prilikom interne revizije (/files/35sazivanje/21_izvestaj_NO_o_merama_IR.pdf)
- Predlog Odluke Skupštine o usvajanju izveštaja NO o merama preduzetim za otklanjanje nepravilnosti utvrđenih prilikom interne revizije (/files/35sazivanje/22_predlog_odluke_skupstine_o_usvajanju_izvestaja_NO_o_merama_IR.pdf)
- Izveštaj o radu Nadzornog odbora (/files/35sazivanje/23_izvestaj_o_radu_NO.pdf)
- Predlog Odluke Skupštine o usvajanju izveštaja o radu NO (/files/35sazivanje/24_predlog_odluke_skupstine_o_usvajanju_izvestaja_o_radu_NO.pdf)
- Odluka NO o utvrđivanju predloga Odluke o raspodeli dobiti (/files/35sazivanje/25_odluka_NO_raspodela_dobiti.pdf)
- Predlog Odluke Skupštine o raspodeli dobiti (/files/35sazivanje/26_predlog_odluke_skupstine_o_raspodeli_dobiti.pdf)
- Predlog Odluke Skupštine - razrešenje članova NO (/files/35sazivanje/27_predlog_odluke_skupstine_o_razresenju_NO.pdf)
- Odluka NO - utvrđivanje kandidata za članove NO (/files/35sazivanje/28_odluka_NO_predlog_kandidata_NO.pdf)
- Predlog Odluke Skupštine - imenovanje članova NO (/files/35sazivanje/29_predlog_odluke_skupstine_izbor_NO.pdf)

- Sazivanje 35. redovne sednice skupštine akcionara (http://ams.co.rs/index.php/o-nama/investitori-i-akcionari?id=148)
- Izveštaj o održanoj 34. redovnoj Skupštini akcionara AMS Osiguranje a.d.o. (/index.php/o-nama/investitori-i-akcionari/55-o-nama/investitori-i-akcionari/145-izvetaj-o-odranoj-34-redovnoj-skuptini-akcionara-ams-osiguranje-ado)
- Sazivanje 34. redovne sednice skupštine akcionara (/index.php/o-nama/investitori-i-akcionari/55-o-nama/investitori-i-akcionari/144-sazivanje-34-redovne-sednice-skuptine-akcionara)
- Izveštaj o održanoj 33. vanrednoj Skupštini akcionara AMS Osiguranje a.d.o. (/index.php/o-nama/investitori-i-akcionari/55-o-nama/investitori-i-akcionari/142-izvetaj-o-odranoj-33-vanrednoj-skuptini-akcionara-ams-osiguranje-ado)
- Sazivanje 33. vanredne Skupštine akcionara (/index.php/o-nama/investitori-i-akcionari/55-o-nama/investitori-i-akcionari/141-sazivanje-33-vanredne-skuptine-akcionara)
- Izveštaj o održanoj 32. redovnoj Skupštini akcionara AMS Osiguranje a.d.o. (/index.php/o-nama/investitori-i-akcionari/55-o-nama/investitori-i-akcionari/132-izvetaj-sa-32-redovne-skuptine-akcionara-19042013)
- Sazivanje 32. redovne skupštine akcionara (/index.php/o-nama/investitori-i-akcionari/55-o-nama/investitori-i-akcionari/128-sazivanje-32-redovne-skuptine-akcionara)
- Izveštaj o održanoj 31. vanrednoj Skupštini akcionara AMS Osiguranje a.d.o. (/index.php/o-nama/investitori-i-akcionari/55-o-nama/investitori-i-akcionari/83-izvetaj-o-odranoj-31-vanrednoj-skuptini-akcionara-ams-osiguranje-ado)
- Sazivanje 31. vanredne Skupštine akcionara (/index.php/o-nama/investitori-i-akcionari/55-o-nama/investitori-i-akcionari/84-sazivanje-31-vanredne-skuptine-akcionara)
- Izveštaj o održanoj 30. redovnoj Skupštini akcionara AMS Osiguranje a.d.o. (/index.php/o-nama/investitori-i-akcionari/55-o-nama/investitori-i-akcionari/82-izvetaj-sa-30-redovne-skuptine-akcionara-19042013)
- Sazivanje 30. redovne Skupštine akcionara (/index.php/o-nama/investitori-i-akcionari/55-o-nama/investitori-

i-akcionari/81-sazivanje-30-redovne-skuptine-akcionara)

- Izveštaj o održanoj 29. vanrednoj Skupštini akcionara AMS Osiguranje a.d.o. (/index.php/o-nama/investitori-i-akcionari/55-o-nama/investitori-i-akcionari/80-izvetaj-o-odranoj-29-vanrednoj-skuptini-akcionara-ams-osiguranje-ado)
- Finansijski izveštaji (/index.php/o-nama/investitori-i-akcionari/55-o-nama/investitori-i-akcionari/79-finansijsi-izvetaji)

,64% EPEN 9.999 ▲ 16,91% IMLK 5.300 ▼ -3,41% IMPL 1.550 ▼ -0,06% JESV 4.000 ▼ -1,23% JMBN 4.010 ▼ -17,74% MTLC 2.606 ▼ -5,51% NIIS 625 ▲ 0,64% RSO16135 99,
SJKI 200 ● 0,00% SLMH 2.450 ▼ -2,00%

Organizacija tržišta

Prime Listing
Standard Listing
Open Market
MTP
Metode trgovanja
Faze trgovanja
Kalendar trgovanja

Prijem na tržište

Uslovi
Procedura
Troškovi
Korporativno upravljanje
IPO

Finansijski instrumenti

Akcije
Obveznice
Sektorska klasifikacija
Korporativni kalendar

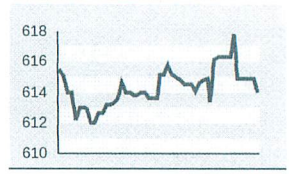
Vesti izdavalaca

Povremene informacije
Skupštine akcionara
Ponude za preuzimanje
Periodični izveštaji
Ažurirani informatori
Ostalo

Izdavaoci - Vesti za mart 2016 godine

31.03.2016.	Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Energoprojekt garant a.d. , Beograd	dokument
31.03.2016.	Sazivanje Skupštine akcionara - Pekara a.d. , Bela Crkva	dokument
31.03.2016.	Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Bačka - Bačka Palanka a.d. , Bačka Palanka	dokument
31.03.2016.	Ponuda za preuzimanje akcija - TE - TO a.d. , Senta	dokument
31.03.2016.	Sazivanje Skupštine akcionara - Izvor a.d. , Paraćin	dokument
31.03.2016.	Sazivanje Skupštine akcionara - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok	dokument
31.03.2016.	Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - IM Rakovica a.d., Beograd	dokument
31.03.2016.	Obaveštenje o nameri preuzimanja - Pančevac a.d. , Pančevo	dokument
30.03.2016.	Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica	dokument
30.03.2016.	Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16136	dokument
30.03.2016.	Obaveštenje o značajnom učešću - Livnica Ljig a.d. , Beograd	dokument
30.03.2016.	Obaveštenje o značajnom učešću - Livnica Ljig a.d. , Beograd	dokument
30.03.2016.	Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Kompresor a.d. , Beograd	dokument
30.03.2016.	Sazivanje Skupštine akcionara - Orahovo a.d. , Novo Orahovo	dokument
30.03.2016.	Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara sa odlukama - Jadran a.d. , Beograd	dokument
30.03.2016.	Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš	dokument
30.03.2016.	Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd	dokument
30.03.2016.	Obaveštenje o nameri preuzimanja - Livnica Ljig a.d. , Beograd	dokument
30.03.2016.	Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd	dokument
30.03.2016.	Prinudni otkup akcija - Jadran a.d. , Beograd	dokument
29.03.2016.	Sazivanje Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd	dokument
29.03.2016.	Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd	dokument
29.03.2016.	Obaveštenje o značajnom učešću - Hotel Golubački grad a.d. , Golubac	dokument
29.03.2016.	Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Univerzal a.d. , Kanjiža	dokument
29.03.2016.	Sazivanje Skupštine akcionara - Inles Komerc a.d. , Novi Sad	dokument
29.03.2016.	Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd	dokument
29.03.2016.	Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Beograd	dokument
29.03.2016.	Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Aranđelovac	dokument
29.03.2016.	Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran	dokument
29.03.2016.	Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd	dokument
29.03.2016.	Otkazana Skupština akcionara - Hipol u restrukturiranju a.d. , Odžaci	dokument
29.03.2016.	Najava dostavljanja informatora o izdavaocu - Jedinstvo a.d. , Sevojno	dokument
28.03.2016.	Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt garant a.d. , Beograd	dokument
28.03.2016.	Ugovoren novi posao u Srbiji - Energoprojekt holding a.d. , Beograd	dokument
28.03.2016.	Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ind.skroba Jabuka ad Pančevo	dokument
28.03.2016.	Najava dostavljanja ažuriranog informatora - NIS a.d. Novi Sad	dokument
28.03.2016.	Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Dunav a.d. , Pančevo	dokument
28.03.2016.	Sazivanje Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor	dokument
28.03.2016.	Najava objavljivanja informatora - Metalac a.d. , Gornji Milanovac	dokument
28.03.2016.	Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad	dokument
28.03.2016.	Najava dostavljanja informatora o izdavaocu - Alfa plam a.d. , Vranje	dokument
28.03.2016.	Sazivanje Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta	dokument
25.03.2016.	Sazivanje Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd	dokument
25.03.2016.	Sazivanje Skupštine akcionara - Sigurnost - As a.d. , Beograd	dokument
25.03.2016.	Godišnji izveštaj za 2015. - Hempro a.d. , Beograd	dokument
25.03.2016.	Sazivanje Skupštine akcionara - Vig vodovod i grejanje a.d. , Novi Sad	dokument
25.03.2016.	Obaveštenje o nameri preuzimanja - 7. Juli a.d. , Sirig	dokument
25.03.2016.	Jedinstveni prospekt za uključenje akcija na Open market - Energomontaža a.d. , Beograd - EGMN	dokument
25.03.2016.	Sazivanje Skupštine akcionara - Građevinar a.d. , Debeljača	dokument
25.03.2016.	Sazivanje Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd	dokument
25.03.2016.	Sazivanje Skupštine akcionara - Polet a.d. , Hrtkovci	dokument
25.03.2016.	Rešene o uključenju nove emisije akcija na Open Market - Energomontaža a.d. , Beograd	dokument
25.03.2016.	Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Nissal a.d. , Niš	dokument
24.03.2016.	Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16135	dokument
24.03.2016.	Sazivanje Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Novi Sad	dokument
24.03.2016.	Obaveštenje Emitenta o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka	dokument

BELEX15 BELEXline SRX



Vrednost	613,97
Promena	-5,33
Δ%	-0,86%
16.05.2016. 14:01:00	**Detaljnije**

EUR/RSD 122,6930
USD/RSD 108,4627
Izvor NBS, 16.05.2016.

Tržišna kapitalizacija - 16.05.2016.
642.974.848.995 RSD
5.240.517.788 EUR

Vesti sa Berze

10.05.2016.

BELEXsentiment za maj 2016. godine

28.04.2016.

Nove berze u SEE Link projektu

25.04.2016.

BELEX15 - Vanredna revizija

Poslednje vesti

16.05.2016.

Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac

16.05.2016.

Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Alfa plam a.d. , Vranje

16.05.2016.

Kodeks korporativnog upravljanja - Alfa plam a.d. , Vranje

16.05.2016.

Kvartalni izveštaj za I kvartal 2016 - Komercijalna banka a.d. , Beograd

16.05.2016.

Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Agroseme Panonija a.d. , Subotica - AGPA

Arhiva vesti

2016	jan | feb | mar | apr | maj |
2015	jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec |
2014	jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec |
2013	jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec |
2012	jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec |
2011	jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec |
2010	jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec |
2009	jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec |
2008	jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec |
2007	jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec |
2006	jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec |
2005	jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec |
2004	jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec |

© 2016 Beogradska berza a.d.