

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) и члана 65. Закона о тржишту капитала (“Сл. гласник РС” бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020), Акционарско друштво за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, Рузвелтова 16, објављује

ИЗВЕШТАЈ

са 59. (ванредне) седнице Скупштине акционара
одржане 26.09.2022. године

На 59. (ванредној) седници Скупштине Акционарског друштва за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), одржаној 26.09.2022. године са почетком у 11 часова у просторијама Друштва, Рузвелтова 16, Београд, донете су следеће одлуке:


1. Одлука о усвајању записника са 58. седнице Скупштине акционара, где је од укупно 5 присутних акционара, што у акцијама износи 197.220 (62,70%), ЗА гласало 4 акционара са 173.320 акција (87,88%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара. Један гласачки листић (у акцијама 23.900, односно 12,12%) је био НЕВАЖЕЋИ.
2. Одлука о избору друштва за ревизију које ће обавити ревизију финансијских извештаја „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд за 2022. годину и утврђивању накнаде за обављање ревизије финансијских извештаја за 2022. годину, где је од укупно 5 присутних акционара, што у акцијама износи 197.220 (62,70%), ЗА гласало 5 акционара са 197.220 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.

Записник са 59. (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, 91/2019 и 109/2021).

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

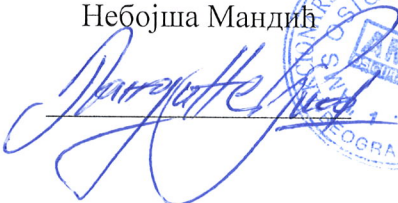

На основу члана члана 34. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање” а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 59. (ванредној) седници одржаној дана 26.09.2022. године донела је

О Д Л У К У


АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.
Бр. 01-459
26.09 2022 год.
Београд, Рузвелтога 16

Усваја се записник са 58. седнице Скупштине акционара, одржане 27.06.2022. године.

Председник
Скупштине акционара
Небојша Мандић

На основу члана 52. став 1. тачка 13., а у вези са чланом 183. Закона о осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014 и 44/2021), члана 26. Закона о ревизији ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019) и члана 34. став 1. тачка 11. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање“ (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на својој 59. (ванредној) седници одржаној дана 26.09.2022. године донела је

О Д Л У К У

I За обављање ревизије финансијских извештаја Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд за 2022. годину, бира се BDO d.o.o. Beograd, Кнез Михаилова бр. 10, матични број 06203159, ПИБ 101672840.

II Утврђује се накнада за обављање ревизије финансијских извештаја у износу од 25.000,00 EUR у динарској противвредности, без урачунатог пореза на додату вредност, који пада на терет „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд.

О б р а з л о ж е њ е

По разматрању понуда за обављање услуга екстерне ревизије финансијских извештаја „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд за 2022. годину, водећи се циљем пружања професионалних услуга, референцама понуђача, искуством из претходне ревизије и понуђеном ценом услуге, као и ставом Комисије за ревизију, Надзорни одбор Друштва утврдио је предлог Одлуке о избору друштва за ревизију и проследио исти Скупштини Друштва на разматрање и одлучивање, те је одлучено као у диспозитиву. Избор је извршен у складу са одредбама Закона о осигурању, уз претходну сагласност Народне банке Србије на предлог Одлуке о избору друштва за ревизију.

Председник
Скупштине акционара
Небојша Мандић