ZAPISNIK

sa 33. (vanredne) sednice Skupštine Akcionarskog društva za osiguranje "AMS Osiguranje" a.d.o. Beograd, održane 16.12.2014. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama Poslovnog kluba AMSS, Beograd, Ruzveltova 18.

Pravo učešća u radu sednice imali su predstavnici akcionara, prema listi akcionara – izvoda iz Centralnog registra HOV na dan 06.12.2014. godine, koji je dat u prilogu i predstavlja sastavni deo ovog Zapisnika.

Pre početka sednice Komisija za glasanje je konstatovala da sednici prisustvuje ukupno osam predstavnika akcionara "AMS Osiguranje" a.d.o. Beograd sa 200.895 akcija od ukupno 314.550, što u procentima iznosi 63,87%.

Prisutni akcionari sa pravom glasa su:

Auto - Moto savez Srbije (147.050 akcija), Privredno društvo AMSS d.o.o. Beograd (23.000 akcija), Monphrey Ltd. (15.500 akcija), Auto – moto društvo Grocka (6.460 akcija), Auto – moto društvo Kosovska Mitrovica (6.290 akcija), Slavoljub Mandić (1.010 akcija), AMSS Agencija d.o.o. (950 akcija) i Slobodan Macura (635 akcija).

Sednici je prisustvovao i akcionar bez prava glasa, Predrag Nikolić.

Nakon konstatacije da sednici prisustvuje više od polovine predstavnika akcionara sa pravom glasa, te da Skupština može punovažno da odlučuje, na predlog sazivača usvojen je sledeći:

D n e v n i r e d

1. Verifikacija mandata i izbor radnih tela
2. Usvajanje zapisnika sa 32. sednice Skupštine akcionara
3. Odluka o izmenama i dopunama Statuta Akcionarskog društva za osiguranje „AMS Osiguranje" a.d.o. Beograd
4. Izbor članova Nadzornog odbora „AMS Osiguranje" a.d.o. Beograd

Prva tačka dnevnog reda
Verifikacija mandata i izbor radnih tela

Predsednik Nadzornog odbora "AMS Osiguranje" a.d.o. Beograd, Borko Drašković, je otvorio sednicu i konstatovao da je, shodno članu 33. Statuta Društva, kao i članu 333. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014 - dr. zakon), predsednik Skupštine predstavnik najvećeg akcionara, Auto – moto saveza Srbije, Predrag Đurđev.

Predsednik Skupštine je preuzeo vođenje sednice i konstatovao da zapisnik vodi stručno lice, Maša Božović, a da Komisiju za glasanje čine Slađana Popović, Filip Drobnjak i Đorđe Blagojević.

Druga tačka dnevnog reda
Usvajanje zapisnika sa 32. sednice Skupštine akcionara

Predsednik Skupštine, Predrag Đurđev, je predložio Skupštini usvajanje zapisnika sa 32. sednice Skupštine akcionara.

Zapisnik sa 32. sednice Skupštine je stavljen na glasanje, a potom usvojen na sledeći način – od ukupno 8 prisutnih akcionara, što u akcijama iznosi 200.895, ZA je glasalo 4 akcionara sa 177.460 akcija (88,33%), PROTIV su bila 4 akcionara sa 23.435 akcija (11,67%), dok UZDRŽANIH akcionara nije bilo. Nevažećih glasova nije bilo.

Treća tačka dnevnog reda
Odluka o izmenama i dopunama Statuta Akcionarskog društva za osiguranje „AMS Osiguranje" a.d.o. Beograd

Predsednik Skupštine, Predrag Đurđev, je prisutnim akcionarima predočio izmenu i dopunu Statuta koja se odnosi samo na broj članova za kooptaciju u Nadzornom odboru Društva. Predloženom izmenom, taj broj iznosi dva člana za kooptaciju, umesto jednog, kakvo je postojeće rešenje u Statutu Društva.

Nakon razmatranja predloga Odluke o izmenama i dopunama Statuta "AMS Osiguranje" a.d.o. Beograd, Skupština je usvojila istu, i to što je, od ukupno 8 prisutnih akcionara sa 200.895 akcija, ZA glasalo 4 sa 177.460 akcija (88,33%), PROTIV su bila 4 akcionara sa 23.435 akcija (11,67%), dok UZDRŽANIH akcionara nije bilo. Od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, od kog se traži većina za donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta, ZA je u procentima glasalo 56,42%. Nevažećih glasova nije bilo.

Četvrta tačka dnevnog reda
Izbor članova Nadzornog odbora

Predsenik Skupštine akcionara, Predrag Đurđev, je formulisao konačan predlog Odluke o izboru članova Nadzornog odbora, koji uključuje predlog za razrešenje Mirka Polića i Stamenka Uroševića, kao i predlog za imenovanje Srđana Bukilice i Dragana Gudževa za članove Nadzornog odbora, odnosno Miloša Čortana za kooptirajućeg člana.
Za reč se, po ovom pitanju, javio predstavnik Monphrey Ltd., Dragiša Marinković, koji je postavio pitanje zašto u predlogu odluke koji je bio u materijalima nije naglašeno koji članovi se razrešavaju. Isto pitanje je imao i Slavoljub Mandić, predstavnik Auto-moto društva Kosovska Mitrovica. Sekretar Društva, Maša Božović, po dobijenoj reči od predsednika Skupštine, je obrazložila da se suštinski predlog ne menja zbog te formulacije, jer su akcionari imali uvid u to koji članovi su predloženi za izbor, kao i koji je trenutni sastav Nadzornog odbora. Obrazloženo je da je, zbog neuvažavanja izbora članova predloženih za razrešenje od strane Narodne banke Srbije potrebno izabrati nove članove, za koje je rešenjima Narodne banke Srbije data saglasnost. Pored toga, navedeno je da se prema članu 28. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Društva, konačan predlog odluke formuliše predsednik Skupštine akcionara pre glasanja.

Akcionar Slobodan Macura je tražio uvid u dopis Narodne banke Srbije, kao i u biografije predloženih kandidata. Generalni direktor Vučeta Mandić je ukratko predstavio predložene kandidate.

Nakon diskusije, predložena Odluka o izboru članova Nadzornog odbora je stavljena na glasanje. Skupština je usvojila na sledeći način: od ukupno 8 prisutnih akcionara, što u akcijama iznosi 200.895 (63,87%), ZA se izjasnilo 3 akcionara sa 176.510 akcija (87,86%), PROTIV su bila 4 akcionara sa 23.435 akcija (11,67%), a UZDRŽAN je bio 1 akcionar sa 950 akcija (0,47%). Nevažećih glasova nije bilo.

Po iscrpljenom dnevnom redu, sednica je završena u 12:50 časova.

Predsednik Skupštine akcionara
Predrag Đurđev

Zapisnik oformila
Maša Božović

Komisija za glasanje:
Slađana Popović
Filip Drobnjak
Đorđe Blagojević