

На основу члана 356. став 3. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015) и члана 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС" бр. 31/2011), Акционарско друштво за осигурање "АМС Осигурање" а.д.о. Београд, Рузвелтова 16, објављује



АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.

Бр. 01-1555

ИЗВЕШТАЈ

са 39. (ванредне) седнице Скупштине акционара 30.12.2016 год.  
одржане 30.12.2016. године Београд, Рузвелтова 16

На 39. (ванредној) седници Скупштине Акционарског друштва за осигурање "АМС Осигурање" а.д.о. Београд, одржаној 30.12.2016. године са почетком у 10 часова у просторијама АМСС, Београд, Рузвелтова 18, донете су следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању записника са 38. седнице Скупштине акционара, где је од укупно 5 присутних акционара, што у акцијама износи 178.300 (56,68%), ЗА гласало 3 акционара са 171.000 акција (95,91%), акционара који су гласали ПРОТИВ није било, док су 2 акционара са 7.300 акција (4,09%) била УЗДРЖАНА.
2. Одлука о усвајању Информације Надзорног одбора о приходима чланова Управе "АМС Осигурање" а.д.о. Београд, где је од укупно 5 присутних акционара, што у акцијама износи 178.300 (56,68%), ЗА гласало 3 акционара са 171.000 акција (95,91%), док су ПРОТИВ гласала 2 акционара са 7.300 акција (4,09%). УЗДРЖАНИХ акционара није било.

Записник са 39. (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 и 5/2015).

"АМС Осигурање" а.д.о. Београд  
Мирко Бутулија

