АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.
Бр. 01-328
27.03. 2017. год.
Београд, Рузвелтова 16

Акционарско друштво за осигурање "АМС Осигурање" а.д.о. Београд, Рузвелтова 16, матични број 17176471, делатност 6512 – неживотно осигурање, на основу члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС", бр. 31/2011 и 112/2015) и чл. 32. ст. 2. и 3. Статута „АМС Осигурање" а.д.о. Београд, заводни број 01-690 од 20.06.2016. године, објављује

ИЗВЕШТАЈ О САЗИВАЊУ
РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
"АМС Осигурање" а.д.о. Београд

На основу члана 32. став 3. и члана 47. став 1. тачка 15. Статута "АМС Осигурање" а.д.о. Београд и чл. 335. и 365. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015), Надзорни одбор Друштва дана 27.03.2017. године доноси

О Д Л У К У
о сазивању 41. (редовне) седнице Скупштине акционара Друштва

Скупштина акционара "АМС Осигурање" а.д.о. Београд, одржаће се дана 28.04.2017. године са почетком у 11 часова у просторијама АМСС, Београд, Рузвелтова 18.
За ову седницу се предлаже следећи

Д н е в н и р е д

1. Усвајање записника са 40.седнице Скупштине акционара
2. Пословник о раду Скупштине акционара
3. Разматрање и усвајање финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2016. годину, са мишљењем овлашћеног актуара и Надзорног одбора са образложењем
4. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања за 2016. годину, са мишљењем овлашћеног актуара и Надзорног одбора
5. Разматрање и усвајање извештаја овлашћеног ревизора за 2016. годину, са коментаром Надзорног одбора
6. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја Интерне ревизије за 2016. годину
7. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора за 2016. годину
8. Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора о мерама предузетим за отклањање неправилности утврђених приликом интерне ревизије
9. Одлука о расподели добити
10. Одлука о верификацији Одлуке о усклађивању CFI кода – ознаке акција Друштва са Шифарником врста хартија од вредности и других финансијских инструмената
11. Одлука о изменама и допунама Статута

На дан заказивања седнице, 27.03.2017. године „АМС Осигурање" а.д.о. Београд има укупно издатих:

- 314.550 обичних акција, са правом гласа
- 100.000 преференцијалних акција, без права гласа

Листа акционара - састав Скупштине Друштва утврђује се на основу члана 331. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015) на дан 18.04.2017. године.
Право приступа Скупштини имају сви акционари, а право гласа имају акционари, односно пуномоћници акционара, који поседују најмање 315 акција (што представља 0,1% од укупног броја обичних акција).

Пуномоћје акционара – физичког лица мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Скупштина расправља и одлучује само по тачкама дневног реда. Одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа, осим Одлуке о изменама и допунама Статута, која се доноси већином од укупног броја гласова акционара са правом гласа.

Материјали за седницу Скупштине акционара стављају се на располагање акционарима даном објављивања позива, на начин прописан Статутом Друштва.

Акционарима ће се омогућити увид у Статут и друга општа акта у просторијама Друштва, сваког радног дана од 09:00 до 12:00 часова.

Овај позив објављује се на интернет страници Друштва www.ams.co.rs.

Председник Надзорног одбора
Чедомир Јањић