ЗАПИСНИК

са 42. (ванредне) седнице Скупштине Акционарског друштва за осигурање "АМС Осигурање" а.д.о. Београд, одржане 29.09.2017. године са почетком у 12 часова у просторијама АМСС, Београд, Рузвелтова 18.

Право учешћа у раду седнице имали су представници акционара, према листи акционара – извода из Централног регистра ХОВ на дан 19.09.2017. године, који је дат у прилогу и представља саставни део овог Записника.

Члан Надзорног одбора "АМС Осигурање" а.д.о. Београд, Снежана Спасеновић, је отворила седницу и констатовала 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 Слађана Поповић, Филип Дробњак и Ђорђе Благојевић. Комисија за гласање је констатовала да седници присуствује укупно пет представника акционара "АМС Осигурање" а.д.о. Београд са 210.300 акција од укупно 314.550, што у процентима износи 66,86%.

Присутни акционари са правом гласа су:

Ауто - мото савез Србије (147.050 акција), Ауто – мото друштво Раковица (23.900 акција) Привредно друштво АМСС д.о.о. Београд (23.000 акција), АМК Нови Београд д.о.о. Београд (15.400 акција) и АМСС Агенција д.о.о. Београд (950 акција).

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

Дневни ред

1. Усвајање записника са 41. седнице Скупштине акционара
2. Избор друштва за ревизију које ће обавити ревизију финансијских извештаја „АМС Осигурање" а.д.о. Београд за 2017. годину и утврђивање накнаде за обављање ревизије финансијских извештаја за 2017. годину

Прва тачка дневног реда
Усвајање записника са 41. седнице Скупштине акционара

Председник Скупштине, Предраг Ђурђев, је предложио Скупштини усвајање записника са 41. седнице Скупштине акционара, одржане 28.04.2017. године.

Записник са 41. седнице Скупштине је стављен на гласање, а потом усвојен на следећи начин – од 5 присутних акционара, што у акцијама износи 210.300 (66,86%), ЗА је гласало 5 акционара са 210.300 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара. Неважећих гласова није било.

Друга тачка дневног реда
Избор друштва за ревизију које ће обавити ревизију финансијских извештаја „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд за 2017. годину и утврђивање накнаде за обављање ревизије финансијских извештаја за 2017. годину

По овој тачки дневног реда за реч се јавила Бранислава Белошевац, члан Комисије за ревизију Друштва. Навела је да је Комисија за ревизију, сходно својим законским овлашћењима, разматрала приспеле понуде друштава за ревизију. Узимајући у обзир достављену понуду, као и сарадњу са предложеним друштвом за ревизију остварену током обављања ревизије финансијских извештаја за 2016. годину (претходни назив: IEF d.o.o. Beograd), Комисија је дала мишљење да RSM Serbia d.o.o. Beograd испуњава услове за избор друштва које ће обавити ревизију финансијских извештаја за 2017. годину. По спровођењу законске процедуре за избор друштва за ревизију, Скупштини акционара је предложено доношење Одлуке о избору друштва за ревизију и утврђивању накнаде за обављање ревизије.
Предлог Одлуке је стављен на гласање. Скупштина акционара је донела Одлуку о избору друштва за ревизију RSM Serbia d.o.o. Beograd, које ће обавити ревизију финансијских извештаја „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд за 2017. годину и утврђивању накнаде за обављање ревизије финансијских извештаја за 2017. годину на следећи начин - од 5 присутних акционара, што у акцијама износи 210.300, ЗА је гласало 4 акционара са 194.900 акција (92,68%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара. Неважећи је био један глас (15.400 акција, односно 7,32%).

По исцрпљеном дневном реду, седница је завршена у 12:25 часова.

Председник Скупштине акционара
Предраг Ђурђев

Записник оформила
Маша Божовић

Комисија за гласање:
Слађана Поповић
Филип Дробњак
Ђорђе Благојевић

Sazivanje 42. (vanredne) Skupštine akcionara AMS Osiguranje a.d.o. (/index.php/o-nama/investitori-i-akcionari/55-o-nama/investitori-i-akcionari/181-sazivanje-42-vanredne-skupstine-akcionara-ams-osiguranje-a-d-o)

- Poziv (/files/42sazivanje/poziv.jpg)
- Obaveštenje za akcionare (/files/42sazivanje/obavestenje.pdf)
- Formular punomoćja (/files/42sazivanje/formular_punomocja.pdf)

(/index.php/vrste-osiguranja/osiguranje-od-autoodgovornosti)

OBAVEZNO OSIGURANJE VOZILA

(/index.php/vrste-osiguranja/osiguranje-od-autoodgovornosti)

KASKO OSIGURANJE

(/index.php/vrste-osiguranja/auto-kasko-osiguranje)

Република Србија
Агенција за привредне регистре

Претрага привредних друштава

Назад на претрагу

Пословно име | **Подаци о адресама** | **Пословни подаци** | **Законски заступници** | **Остали заступници** | **Извршни одбор** | **Прокуристи** | **Чланови** | **Основни капитал** | **Огранци** | **Финансијски извештаји** | **Заб**
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: 14.09.2017
Документ

Врста документа: Измене статута
Датум објаве: 16.05.2017
Документ

Врста документа: Статут
Датум објаве: 16.05.2017
Документ

Врста документа: Позив акционарима за седницу скупштине
Датум објаве: 10.04.2017
Документ

Врста документа: Измене статута
Датум објаве: 01.02.2017
Документ

Врста документа: Статут
Датум објаве: 01.02.2017
Документ

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

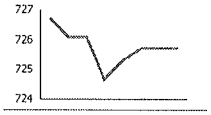
Vesti izdavalaca

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

Izdavaoci - Vesti za septembar 2017 godine

29.09.2017.	Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Novi Pazar	dokument
29.09.2017.	Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja i raspodeli dobiti - Rubin a.d. , Kruševac	dokument
29.09.2017.	Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd	dokument
29.09.2017.	Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rubin a.d. , Kruševac	dokument
29.09.2017.	Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari grad a.d. , Čačak	dokument
29.09.2017.	Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd	dokument
29.09.2017.	Sazivanje Skupštine akcionara - Central a.d. , Vrbas	dokument
28.09.2017.	Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Grmeč a.d., Bačka Topola	dokument
28.09.2017.	Obaveštenje o značajnom učešću - Grmeč a.d., Bačka Topola	dokument
28.09.2017.	Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Utva silosi a.d. , Kovin	dokument
28.09.2017.	Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Novi Pazar	dokument
28.09.2017.	Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Novi Pazar	dokument
28.09.2017.	Izveštaj o preuzimanju akcija - Halkbank a.d. , Beograd	dokument
27.09.2017.	Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO17165	dokument
27.09.2017.	Kvartalni izveštaj za II kvartal 2017. godine - Evropska banka za obnovu i razvoj, London - EBRD01	dokument
27.09.2017.	Statut - preciscen tekst - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd	dokument
27.09.2017.	Odluka o izmeni i dopunama Statuta - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd	dokument
27.09.2017.	Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd	dokument
27.09.2017.	Odluka o razrešenju člana Nadzornog odbora - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd	dokument
27.09.2017.	Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd	dokument
27.09.2017.	Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. za izvođenje građevinskih radova, Novi Sad	dokument
27.09.2017.	Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Voćar a.d. , Svilajnac	dokument
26.09.2017.	Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac	dokument
25.09.2017.	Ostale informacije - Crveni signal a.d. , Beograd	dokument
25.09.2017.	Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica	dokument
25.09.2017.	Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Inženjering a.d. , Beograd	dokument
25.09.2017.	Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd	dokument
25.09.2017.	Statut - Halkbank a.d. , Beograd	dokument
22.09.2017.	Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd	dokument
22.09.2017.	Obaveštenje o značajnom učešću - Župljanka a.d. , Aleksandrovac	dokument
21.09.2017.	Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac	dokument
21.09.2017.	Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Yumco a.d. , Vranje	dokument
21.09.2017.	Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Dunav a.d. , Pančevo	dokument
20.09.2017.	Ostale informacije - Srpska fabrika za reciklažu a.d. , Grejač	dokument
20.09.2017.	Ostale informacije - Srpska fabrika za reciklažu a.d. , Grejač	dokument
20.09.2017.	Ostale informacije - Srpska fabrika za reciklažu a.d. , Grejač	dokument
20.09.2017.	Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska fabrika za reciklažu a.d. , Grejač	dokument
20.09.2017.	Dopuna dnevnog reda Skupštine akcionara sazvane za 29.09.2017. godine - Miroč a.d. , Kladovo	dokument
20.09.2017.	Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac	dokument
20.09.2017.	Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd	dokument
20.09.2017.	Obaveštenje o značajnom učešću - Autoservis a.d. , Čačak	dokument
19.09.2017.	Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac	dokument
19.09.2017.	Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra	dokument
19.09.2017.	Obaveštenje o značajnom učešću - Potisje-precizni liv ad Ada	dokument
18.09.2017.	Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO17163	dokument
18.09.2017.	Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja	dokument
18.09.2017.	Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas	dokument
18.09.2017.	Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd	dokument
18.09.2017.	Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac	dokument
18.09.2017.	Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd	dokument
15.09.2017.	Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor	dokument
15.09.2017.	Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor	dokument
14.09.2017.	Ostale informacije - Informacija o promenama u upravljačkoj strukturi - Energoprojekt holding a.d. , Beograd	dokument
14.09.2017.	Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd	dokument
14.09.2017.	Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Peščara a.d. , Subotica	dokument
14.09.2017.	Poslovna vest - Ugovoren novi posao - Jedinstvo a.d. , Sevojno	dokument
14.09.2017.	Obaveštenje o značajnom učešću - Potisje precizni liv a.d. , Ada	dokument
14.09.2017.	Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Erozija ad Valjevo	dokument
13.09.2017.	Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd	dokument
13.09.2017.	Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica	dokument
12.09.2017.	Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO17162	dokument
12.09.2017.	Obaveštenje o značajnom učešću - Autoservis a.d. , Čačak	dokument
12.09.2017.	Obaveštenje o isplati dividende - Messer Tehnogas a.d. , Beograd	dokument
12.09.2017.	Obaveštenje o održanoj vanrednoj Skupštini akcionara sa Odlukom - Kosmaj a.d. , Mladenovac	dokument
11.09.2017.	Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd	dokument
11.09.2017.	Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd	dokument
11.09.2017.	Sazivanje Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo	dokument
11.09.2017.	Obaveštenje o nameri preuzimanja - Vodoprivreda a.d. , Požarevac	dokument
08.09.2017.	Sazivanje Skupštine akcionara - Halkbank a.d. , Beograd	dokument
08.09.2017.	Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Halkbank a.d. , Beograd	dokument
08.09.2017.	Ponuda za sticanje sopstvenih akcija (pro-rata) - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd	dokument
07.09.2017.	Otkazana Skupština akcionara - Halkbank a.d. , Beograd	dokument

BELEX15 BELEXline SRX



Vrednost	725,73
Promena	-1,23
%	-0,17%
12.10.2017. 10:32:37	**Detaljnije**

EUR/RSD 119,4845
USD/RSD 100,6270
Izvor NBS, 12.10.2017.

Tržišna kapitalizacija - 11.10.2017.
543.381.658.814 RSD
4.550.561.669 EUR

Vesti sa Berze

02.10.2017.

BELEX Monthly Report - Septembar 2017

02.10.2017.

BELEXsentiment za oktobar 2017. godine

15.09.2017.

Odluka o prestanku suspenzije primene Ugovora o market mejkingu - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica

Poslednje vesti

12.10.2017.

Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac

12.10.2017.

Obaveštenje o značajnom učešću - Centroprom a.d. , Beograd

12.10.2017.

Obaveštenje o značajnom učešću - Centroprom a.d. , Beograd

12.10.2017.

Obaveštenje o značajnom učešću - Centroprom a.d. , Beograd

12.10.2017.

Obaveštenje o značajnom učešću - Centroprom a.d. , Beograd