



АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.

Бр. 01-248

26.03. 2018. 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 01-516 од 09.05.2017. 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 26.03.2018. године доноси

О Д Л У К У
о сазивању 44. (редовне) седнице Скупштине акционара Друштва

Скупштина акционара “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, одржаће се дана 27.04.2018. године са почетком у 11 часова у просторијама “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, Рузвелтова 16.
За ову седницу се предлаже следећи

Дневни ред

1. Усвајање записника са 43. седнице Скупштине акционара
2. Разматрање и усвајање финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2017. годину, са мишљењем овлашћеног актуара и Надзорног одбора са образложењем
3. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања за 2017. годину, са мишљењем овлашћеног актуара и Надзорног одбора
4. Разматрање и усвајање Извештаја независног ревизора за 2017. годину, са коментаром Надзорног одбора
5. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја Интерне ревизије за 2017. годину
6. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора за 2017. годину
7. Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора о мерама предузетим за отклањање неправилности утврђених приликом интерне ревизије
8. Одлука о расподели добити
9. Одлука о изменама Статута
10. Одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора

На дан заказивања седнице, 26.03.2018. 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 17.04.2018. 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 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

The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Čedomir Janjić', written over a horizontal line. To the right of the signature is a blue circular official stamp. The stamp contains the text 'НАДЗОРНИ ОДБОР' (Supervisory Board) at the top, 'AMS' in the center, and 'A.D.O. 1' at the bottom. There is also some smaller, less legible text around the perimeter of the stamp.