

ЗАПИСНИК

са 46. (ванредне) седнице Скупштине Акционарског друштва за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, одржане 28.12.2018. године са почетком у 12 часова у просторијама “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, Рузвелтова 16.

Право учешћа у раду седнице имали су представници акционара, према листи акционара – извода из Централног регистра ХОВ на дан 18.12.2018. године, који је дат у прилогу и представља саставни део овог Записника.

Седници су присуствовали и: Снежана Спасеновић, члан Надзорног одбора Друштва, Видак Радишић, члан Извршног одбора Друштва, Бранислава Белошевац, директор Дирекције за подршку осигурању и Јована Живановић, интерни ревизор.

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, 5/2015 и 44/2018), председник Скупштине представник највећег акционара, Ауто – мото савеза Србије, Предраг Ђурђев.

Председник Скупштине је преузео вођење седнице и именовao Зорана Бакрача, представника Ауто-мото савеза Црне Горе за потпредседавајућег, Машу Божовић, Секретара Друштва, за записничара, као и Ђорђа Благојевића, Александра Јоветића и Милицу Трифковић за чланове Комисије за гласање. Комисија за гласање је констатовала да седници присуствује укупно пет представника акционара “АМС Осигурање” а.д.о. Београд са 183.400 акција са правом гласа, од укупно 314.550, што у процентима износи 58,31%.

Присутни акционари са правом гласа су:

Ауто - мото савез Србије (147.050 акција), Привредно друштво АМСС д.о.о. Београд (23.000 акција), Ауто-мото савез Црне Горе (11.750 акција), АМСС Агенција д.о.о. (950 акција) и Зоран Бакрач (650 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 45. седнице Скупштине акционара
2. Одлука о изменама и допунама Статута
3. Информација о приходима чланова Управе (члан 60. Закона о осигурању)
4. Одлука о утврђивању накнаде члановима Надзорног одбора

Прва тачка дневног реда
Усвајање записника са 45. седнице Скупштине акционара

Председник Скупштине, Предраг Ђурђевић, је предложио Скупштини усвајање записника са 45. седнице Скупштине акционара, одржане 28.09.2018. године.

Записник са 45. седнице Скупштине акционара је стављен на гласање. Скупштина је донела **Одлуку о усвајању записника са 45. седнице Скупштине акционара** на следећи начин - од 5 присутних акционара, који поседују 183.400 акција (58,31%), ЗА је гласало 5 акционара са 183.400 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара. Неважећих гласова није било.

Друга тачка дневног реда
Одлука о изменама и допунама Статута

Како се нико од присутних није јавио за реч, председник Скупштине је навео да су акционари кроз материјал за седницу упознати са одредбама које се мењају и допуњују предложеном Одлуком, а затим ставио на гласање предлог Одлуке о изменама и допунама Статута. Скупштина акционара је донела **Одлуку о изменама и допунама Статута** на следећи начин - од 5 присутних акционара, који поседују 183.400 акција (58,31%), ЗА је гласало 5 акционара са 183.400 акција (100%). Од укупног броја гласова акционара са правом гласа, од ког се тражи већина за доношење Одлуке о изменама Статута, ЗА је у процентима гласало 58,31%. Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара. Неважећих гласова није било.

Трећа тачка дневног реда
Информација о приходима чланова Управе (члан 60. Закона о осигурању)

Бранислава Белошевац, директор Дирекције за подршку осигурању, је била извештач по овој тачки дневног реда. Наиме, навела је да је Надзорни одбор Друштва, сходно законским и статутарним овлашћењима, сачинио и утврдио Информацију о приходима чланова Управе, са предлогом за наредну годину. Ова информација садржи податке о приходима чланова Управе у периоду од сачињавања претходне информације, која је била предмет разматрања и усвајања од стране Скупштине акционара крајем 2017. године.

Председник Скупштине је ставио предлог Одлуке на гласање. Скупштина је донела **Одлуку о усвајању Информације о приходима чланова Управе Друштва (члан 60. Закона о осигурању)** на следећи начин - од 5 присутних акционара, који поседују 183.400 акција (58,31%), ЗА је гласало 5 акционара са 183.400 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара. Неважећих гласова није било.

Четврта тачка дневног реда
Одлука о утврђивању накнаде члановима Надзорног одбора

Бранислава Белошевац, директор Дирекције за подршку осигурању, је, по добијању речи од стране

председника Скупштине, навела да је тренутна накнада члановима Надзорног одбора утврђена Одлуком Скупштине акционара 2012. године. Према одредбама исте, висина накнаде је утврђена у процентуалном износу у односу на примања у Друштву, а сада предложеном Одлуком се та накнада утврђује у номиналном износу.

Председник Скупштине је ставио предлог Одлуке на гласање. Скупштина је донела **Одлуку о утврђивању накнаде члановима Надзорног одбора** на следећи начин - од 5 присутних акционара, који поседују 183.400 акција (58,31%), ЗА је гласало 5 акционара са 183.400 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара. Неважећих гласова није било.

По исцрпљеном дневном реду, седница је завршена у 12:30 часова.

Председник Скупштине акционара
Предраг Ђурђев



Записник о формила
Маша Божовић

Комисија за гласање:
Ђорђе Благојевић
Александар Јоветић
Милица Трифковић

Ђорђе Благојевић
Александар Јоветић
Милица Трифковић

Sazivanje 46. (vanredne) Skupštine akcionara AMS Osiguranje a.d.o. (/index.php/o-nama/investitori-i-akcionari/55-o-nama/investitori-i-akcionari/197-sazivanje-46-vanredne-skupstine-akcionara-ams-osiguranje-a-d-o)

- Poziv (sazivanje 46. sednice Skupštine akcionara) (/files/46sazivanje/poziv.pdf)
- Obaveštenje za akcionare (/files/46sazivanje/obavestenje.pdf)
- Formular punomoćja (/files/46sazivanje/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)



PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

(/index.php/vrste-osiguranja/putno-zdravstveno-osiguranje)



DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

(/index.php/vrste-osiguranja/dobrovoljno-zdravstveno-osiguranje)



OSIGURANJE OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUČAJA - NEZGODE

(/index.php/vrste-osiguranja/osiguranje-od-nesrenog-sluajja-nezgode)



OSIGURANJE IMOVINE

Početna strana / Obaveštenja

<p>Pravila korišćenja internet stranice Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti</p>	<p>Obaveštenja 61 - 80 od 8401</p>	<p>Inf</p>
<p>Uputstvo za podešavanje internet pretraživača</p>	<p>Obaveštenja na dan 11. dec 2018. Isplata međuidividue izdavaoca GOŠA FOM a.d. Smederevska Palanka Isplata dividende izdavaoca GOŠA FOM a.d. Smederevska Palanka Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XIII anuiteta za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca APV-POKRAJINSKA VLADA Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca AUTOPREVOZ AD ZRENJANIN - U STEČAJU</p>	<p><< Nazad Napred >> Čla</p>
<p>Nova adresa za prijem poštanskih pošiljaka</p>	<p>Obaveštenja na dan 10. dec 2018. Odluka o dopuni dnevnog reda vanredne sednice skupštine akcionara SAVA KOVAČEVIĆ AD VRBAS Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca VINO ŽUPA AD ALEKSANDROVAC Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD SLOGA IGM POBRĐE Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ĐERDAP TURIST AD KLADOVO</p>	<p>me</p>
<p>O nama Pravna regulativa Članovi CR HoV</p>	<p>Obaveštenja na dan 07. dec 2018. Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FAM AD KRUŠEVAC Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara AMS OSIGURANJE ADO BEOGRAD Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TRŽNICA AD SUBOTICA</p>	<p>org</p>
<p>Aktivni FI registrovani u CR HoV</p>	<p>Obaveštenja na dan 06. dec 2018. Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 06.12.2018. godine Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca RECREATORS AD BEOGRAD Prinudni otkup akcija izdavaoca BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE a.d. Vranje Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FABRIKA ULJA BANAT AD NOVA CRNJA Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća glavnice X emisije i ispisu dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca ŠINVOZ DOO Zrenjanin</p>	<p>Naj</p>
<p>Statistika vlasništva akcionarskih društava</p>	<p>Obaveštenja na dan 05. dec 2018. Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GROT AD KRIVA FEJA Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca VP ČUPRIJA, ČUPRIJA Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca DNEVNIK AD NOVI SAD</p>	<p>Os</p>
<p>Statistika vlasništva a.d. čije su akcije dodeljene u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije</p>	<p>Statistički pregledi Novčani promet Promet HoV Upisani izdavaoci Ponude za preuzimanje akcija Pridruživanje akcija državnom paketu i prodaja putem tendera Konvertovana devizna štednja Promet po članovima CR HoV</p>	<p>Ob:</p>
<p>Statistika vlasništva registrovanih a.d. - zbirni pregled</p>	<p>Linkovi ka institucijama RS</p>	<p>Lin</p>
<p>Članstvo u CR HoV</p>	<p>Kontakt i Kalendar</p>	<p>ins</p>
<p>Kontakt i Kalendar</p>	<p>Statistički pregledi</p>	<p>Pre</p>
<p>Linkovi ka institucijama RS</p>	<p>Statistički pregledi</p>	<p>dat</p>
<p>Statistički pregledi</p>	<p>Statistički pregledi</p>	<p>For</p>
<p>Statistički pregledi</p>	<p>Statistički pregledi</p>	<p>Data</p>
<p>Statistički pregledi</p>	<p>Statistički pregledi</p>	<p>Pri</p>
<p>Statistički pregledi</p>	<p>Statistički pregledi</p>	<p>klj</p>
<p>Statistički pregledi</p>	<p>Statistički pregledi</p>	<p>Sr</p>
<p>Statistički pregledi</p>	<p>Statistički pregledi</p>	<p>16</p>
<p>Statistički pregledi</p>	<p>Statistički pregledi</p>	<p>▶ </p>
<p>Statistički pregledi</p>	<p>Statistički pregledi</p>	<p>▶ </p>
<p>Statistički pregledi</p>	<p>Statistički pregledi</p>	<p>▶ </p>
<p>Statistički pregledi</p>	<p>Statistički pregledi</p>	<p>▶ </p>
<p>Statistički pregledi</p>	<p>Statistički pregledi</p>	<p>Jav</p>
<p>Statistički pregledi</p>	<p>Statistički pregledi</p>	<p>Poz</p>
<p>Statistički pregledi</p>	<p>Statistički pregledi</p>	<p>Kon</p>
<p>Statistički pregledi</p>	<p>Statistički pregledi</p>	<p>Odk</p>

12.12.2018.	Poziv za sednicu skupštine akcionara - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo	dokument
12.12.2018.	Sazivanje Skupštine akcionara - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo	dokument
12.12.2018.	Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d., Čelarevo	dokument
11.12.2018.	Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Politika a.d. , Beograd	dokument
10.12.2018.	Odluka o dopuni dnevnog reda za skupštinu akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas	dokument
10.12.2018.	Sazivanje Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac	dokument
07.12.2018.	Sazivanje Skupštine akcionara - Đerdap turist a.d. , Kladovo	dokument
07.12.2018.	Sazivanje Skupštine akcionara - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd	dokument
07.12.2018.	Poziv za skupštinu akcionara - Tržnica a.d. , Subotica	dokument
07.12.2018.	Sazivanje Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica	dokument
07.12.2018.	Statut - AMS Osiguranje a.d. , Beograd	dokument
07.12.2018.	Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd	dokument
07.12.2018.	Sazivanje Skupštine akcionara - Đerdap turist a.d. , Kladovo	dokument
06.12.2018.	Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje	dokument
06.12.2018.	Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Novi Pazar	dokument
06.12.2018.	Ugovoren novi posao u Peruu vredan 4,3 miliona EUR - Energoprojekt holding a.d. , Beograd	dokument
06.12.2018.	Ugovoren novi posao u Peruu vredan 8,9 miliona EUR - Energoprojekt holding a.d. , Beograd	dokument
06.12.2018.	Javni poziv i ponuda za kupovinu sopstvenih akcija - Miroč a.d. , Kladovo	dokument
05.12.2018.	Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Jedinstvo a.d. , Sevojno	dokument
05.12.2018.	Sazivanje Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje	dokument
05.12.2018.	Ostale informacije - Obaveštenje o neodržavanju ponovljene skupštine zbog nedostatka kvoruma - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd	dokument
05.12.2018.	Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Peščara a.d. , Subotica	dokument
05.12.2018.	Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - GZP Dom a.d., Beograd	dokument
05.12.2018.	Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - IO Beograd a.d. , Beograd	dokument
05.12.2018.	Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PD Zaječar a.d. , Zaječar	dokument
04.12.2018.	Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Rudnik Kovin u restrukturiranju a.d. , Kovin	dokument
04.12.2018.	Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac	dokument
04.12.2018.	Odložena Skupština akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac	dokument
04.12.2018.	Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta	dokument
03.12.2018.	Skraćeni tekst Ponude za preuzimanje - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd	dokument
03.12.2018.	Ponuda za preuzimanje akcija - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd	dokument
03.12.2018.	Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica	dokument
03.12.2018.	Ponuda za preuzimanje akcija - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica	dokument

Arhiva vesti

2019	jan
2018	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2017	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2016	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2015	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2014	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2013	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2012	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2011	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2010	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2009	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2008	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec



БД 119017/2018	25.12.2018	Позив акционарима за седницу скупштине	6.12.2018
БД 81083/2018	21.9.2018	Позив акционарима за седницу скупштине	6.9.2018
БД 46258/2018	1.6.2018	Статут	30.4.2018
БД 29888/2018	10.4.2018	Позив акционарима за седницу скупштине	26.3.2018
БД 107828/2017	20.12.2017	Позив акционарима за седницу скупштине	7.12.2017
БД 76883/2017	14.9.2017	Позив акционарима за седницу скупштине	7.9.2017
БД 40612/2017	16.5.2017	Измене статута	28.4.2017
БД 40612/2017	16.5.2017	Статут	9.5.2017
БД 29078/2017	10.4.2017	Позив акционарима за седницу скупштине	27.3.2017
БД 6972/2017	1.2.2017	Измене статута	10.6.2016
БД 6972/2017	1.2.2017	Статут	20.6.2016
БД 6966/2017	1.2.2017	Позив акционарима за седницу скупштине	20.6.2016
БД 102344/2016	26.12.2016	Позив акционарима за седницу скупштине	8.12.2016
БД 88813/2016	3.11.2016	Позив акционарима за седницу скупштине	17.10.2016
БД 73169/2016	16.9.2016	Позив акционарима за седницу скупштине	8.9.2016