

ЗАПИСНИК

са 47. (редовне) седнице Скупштине Акционарског друштва за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, одржане 25.04.2019. године са почетком у 11 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 15.04.2019. године, који је дат у прилогу и представља саставни део овог Записника. Саставни део записника су и докази о прописном сазивању седнице.

Члан Надзорног одбора “АМС Осигурање” а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), 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, 44/2018 и 95/2018), председник Скупштине представник највећег акционара, Ауто – мото савеза Србије, Небојша Мандић.

Председник Скупштине је преузео вођење седнице и именовao 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 четири представника акционара “АМС Осигурање” а.д.о. Београд са 171.320 акција од укупно 314.550, што у процентима износи 54,47%.

Присутни акционари са правом гласа су:

Ауто - мото савез Србије (147.050 акција), Привредно друштво АМСС д.о.о. Београд (23.000 акција), АМСС Агенција д.о.о. (950 акција) и Горан Миланковић (320 акција).

Седници су присуствовали и: Видак Радишић, члан Извршног одбора Друштва, Бранислава Белошевац, директор Дирекције за подршку осигурању, Јована Живановић, интерни ревизор и Мирослав Милојевић, испред друштва за ревизију „RSM Serbia“ д.о.о. Beograd.

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 46. седнице Скупштине акционара
2. Разматрање и усвајање финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2018. годину, са мишљењем овлашћеног актуара и Надзорног одбора са образложењем
3. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања за 2018. годину, са мишљењем овлашћеног актуара и Надзорног одбора
4. Разматрање и усвајање Извештаја независног ревизора за 2018. годину, са коментаром Надзорног одбора
5. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја Интерне ревизије за 2018. годину

6. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора за 2018. годину
7. Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора о мерама предузетим за отклањање неправилности утврђених приликом интерне ревизије
8. Одлука о расподели добити

Прва тачка дневног реда Усвајање записника са 46. седнице Скупштине акционара

Председник Скупштине, Небојша Мандић, је предложио Скупштини усвајање записника са 46. седнице Скупштине акционара, одржане 28.12.2018. године.

Записник са 46. седнице Скупштине је стављен на гласање, а потом усвојен на следећи начин – од 4 присутна акционара, што у акцијама износи 171.320 (54,47%), ЗА је гласало 3 акционара са 171.000 акција (99,81%), није било акционара који су гласали ПРОТИВ, а 1 акционар са 320 акција (0,19%) је био УЗДРЖАН. Неважећих гласова није било.

Друга тачка дневног реда

Разматрање и усвајање финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2018. годину, са мишљењем овлашћеног актуара и Надзорног одбора са образложењем

Како се нико од присутних није јавио за реч по овој тачки дневног реда, председник Скупштине је ставио на гласање предлог Одлуке о усвајању финансијских извештаја и годишњег извештаја о пословању за 2018. годину, са мишљењем овлашћеног актуара.

Скупштина је усвојила исту, на начин што је од 4 присутна акционара, што у акцијама износи 171.320 (54,47%), ЗА гласало 4 акционара са 171.320 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара. Неважећих гласова није било.

Трећа тачка дневног реда

Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања за 2018. годину, са мишљењем овлашћеног актуара и Надзорног одбора

По овој тачки дневног реда није вођена дискусија. Предлог Одлуке је стављен на гласање и Скупштина акционара је донела Одлуку о усвајању Годишњег извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања за 2018. годину, са мишљењем овлашћеног актуара, на следећи начин - од 4 присутна акционара, што у акцијама износи 171.320 (54,47%), ЗА је гласало 4 акционара са 171.320 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара. Неважећих гласова није било.

Четврта тачка дневног реда

Разматрање и усвајање Извештаја независног ревизора за 2018. годину, са коментаром Надзорног одбора

За реч се јавио Мирослав Милојевић, представник друштва за ревизију „RSM Serbia“ d.o.o. Београд, које је извршило ревизију финансијских извештаја за 2018. годину. Навео је да је

остварена сарадња на изузетном нивоу, на обострано задовољство. Управа Друштва има јасне ставове и улаже напоре за побољшање свих аспеката пословања, као и одржавање високог нивоа професионалности. Присутнима се испред Друштва обратила Бранислава Белошевац, која је захвалила на упућеним похвалама, и потврдила наводе о успешној сарадњи у претходне три године. Навела је да су остварени резултати оличење заједничког рада. По завршетку излагања, председник Скупштине акционара ставио на гласање предлог Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора за 2018. годину, са коментаром Надзорног одбора и Скупштине акционара. Иста је усвојена на следећи начин - од 4 присутна акционара, што у акцијама износи 171.320 (54,47%), ЗА гласало 4 акционара са 171.320 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара. Неважећих гласова није било.

Пета тачка дневног реда

Разматрање и усвајање Годишњег извештаја Интерне ревизије за 2018. годину

По овој тачки дневног реда није вођена дискусија и предлог Одлуке је стављен на гласање. Скупштина акционара је донела Одлуку о усвајању Годишњег извештаја Интерне ревизије за 2018. годину. Од 4 присутна акционара, што у акцијама износи 171.320 (54,47%), ЗА је гласало 4 акционара са 171.320 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара. Неважећих гласова није било.

Шеста тачка дневног реда

Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора за 2018. годину

По овој тачки дневног реда није вођена дискусија, па је стављен на гласање предлог Одлуке о усвајању извештаја о раду Надзорног одбора за 2018. годину. Скупштина је исту усвојила на следећи начин - од 4 присутна акционара, што у акцијама износи 171.320 (54,47%), ЗА је гласало 4 акционара са 171.320 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара. Неважећих гласова није било.

Седма тачка дневног реда

Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора о мерама предузетим за отклањање неправилности утврђених приликом интерне ревизије

Како се нико од присутних акционара није јавио за реч, стављен је на гласање предлог Одлуке о усвајању Извештаја Надзорног одбора о мерама предузетим за отклањање неправилности утврђених приликом интерне ревизије. Иста је усвојена, на следећи начин - од 4 присутна акционара, што у акцијама износи 171.320 (54,47%), ЗА је гласало 4 акционара са 171.320 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара. Неважећих гласова није било.

Осма тачка дневног реда

Одлука о расподели добити

Како по овој тачки дневног реда није вођена дискусија, предлог Одлуке је стављен на гласање. Скупштина акционара је донела Одлуку о расподели добити, и то тако што је од 4 присутна

акционара, што у акцијама износи 171.320 (54,47%), ЗА гласало 4 акционара са 171.320 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 11:50 часова.

Председник Скупштине акционара
Небојша Мандић



Записник оформила
Маша Божовић

Комисија за гласање:
Александар Јоветић
Ђорђе Благојевић
Милица Трифковић

Three handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed to the left: Aleksandar Jovetić, Đorđe Blagojević, and Milica Trifković.