

На основу члана 356. став 3. Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС” бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и члана 65. Закона о тржишту капитала (“Сл. гласник РС” бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016), Акционарско друштво за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, Рузвелтова 16, објављује

## ИЗВЕШТАЈ

са 48. (ванредне) седнице Скупштине акционара  
одржане 13.08.2019. године

На 48. (ванредној) седници Скупштине Акционарског друштва за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), одржаној 13.08.2019. године са почетком у 11 часова у просторијама Друштва, Рузвелтова 16, Београд, донете су следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању записника са 47. седнице Скупштине акционара, где је од укупно 3 присутна акционара, што у акцијама износи 171.000 (54,36%), ЗА гласало 3 акционара са 171.000 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
2. Одлука о разрешењу члана Надзорног одбора, где је од укупно 3 присутна акционара, што у акцијама износи 171.000 (54,36%), ЗА гласало 3 акционара са 171.000 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
3. Одлука о именовању члана Надзорног одбора, где је од укупно 3 присутна акционара, што у акцијама износи 171.000 (54,36%), ЗА гласало 3 акционара са 171.000 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.

Записник са 48. (ванредне) седнице Скупштине акционара Друштва, донете одлуке и резултати гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали, биће објављен на интернет страници Друштва: [www.ams.co.rs](http://www.ams.co.rs), у складу са чланом 363. ст. 4. и ст. 8. тачка 2. Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС” бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018).

“АМС Осигурање” а.д.о. Београд  
Председник Извршног одбора  
Дејан Јевтић

---



АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.

Бр. 01-825

13.08. 2019. год.

Београд, Рузвелтова 16

На основу члана члана 34. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање” а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 48. (ванредној) седници одржаној дана 13.08.2019. године донела је

## ОДЛУКУ

Усваја се записник са 47. седнице Скупштине акционара, одржане 25.04.2019. године.

Председник  
Скупштине акционара  
Дејан Стојић





АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.

Бр. 01-826

13.08. 2019. год.

Београд, Рузвигорова 13

На основу члана 52. став 1. тачка 11. Закона о осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014) и члана 34. став 1. тачка 10. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање” а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 48. (ванредној) седници одржаној дана 13.08.2019. године донела је

## ОДЛУКУ

I Разрешава се дужности члан Надзорног одбора Друштва, Срђан Букилица.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник  
Скупштине акционара  
Дејан Стојић





АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.

Бр. 01-827

13.08. 2019. год.

Београд, Рузвелтова 16

На основу члана 52. став 1. тачка 11. Закона о осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014) и члана 34. став 1. тачка 10. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање” а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 48. (ванредној) седници одржаној дана 13.08.2019. године донела је

### О Д Л У К У

I За члана Надзорног одбора Друштва именује се Јелена Мићуновић.

II Мандат члана Надзорног одбора траје четири године, са могућношћу поновног именовања.

III Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник

Скупштине акционара

Дејан Стојић

