

ЗАПИСНИК

са 48. (ванредне) седнице Скупштине Акционарског друштва за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, одржане 13.08.2019. 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 03.08.2019. 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, Дејан Стојић.

Председник Скупштине је преузео вођење седнице и именовоа Машу Божовић, секретара Друштва, за записничара, као и Александра Јоветића, Маријану Мркић и Данку Лечић за чланове Комисије за гласање. Комисија за гласање је констатовала да седници присуствује укупно три представника акционара “АМС Осигурање” а.д.о. Београд са 171.000 акција од укупно 314.550, што у процентима износи 54,36%.

Присутни акционари са правом гласа су:

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

Седници је присуствовао и Видак Радишић, члан Извршног одбора Друштва.

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 47. седнице Скупштине акционара
2. Одлука о разрешењу члана Надзорног одбора
3. Одлука о именовану члана Надзорног одбора

Прва тачка дневног реда

Усвајање записника са 47. седнице Скупштине акционара

Председник Скупштине, Дејан Стојић, је предложио Скупштини усвајање записника са 47. седнице Скупштине акционара, одржане 25.04.2019. године.

Записник са 47. седнице Скупштине је стављен на гласање, а потом усвојен на следећи начин – од 3 присутна акционара, што у акцијама износи 171.000 (54,36%), ЗА је гласало 3 акционара са 171.000 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара. Неважећих гласова није било.

Друга тачка дневног реда
Одлука о разрешењу члана Надзорног одбора

Како се нико од присутних није јавио за реч по овој тачки дневног реда, председник Скупштине је ставио на гласање предлог Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора, Срђана Букилице.

Скупштина је донела Одлуку о разрешењу члана Надзорног одбора на следећи начин – од 3 присутна акционара, што у акцијама износи 171.000 (54,36%), ЗА је гласало 3 акционара са 171.000 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара. Неважећих гласова није било.

Трећа тачка дневног реда
Одлука о именовању члана Надзорног одбора

Како се нико од присутних није јавио за реч по овој тачки дневног реда, председник Скупштине је ставио на гласање предлог Одлуке о именовању Јелене Мићуновић за члана Надзорног одбора.

Скупштина је донела Одлуку о именовању члана Надзорног одбора на следећи начин – од 3 присутна акционара, што у акцијама износи 171.000 (54,36%), ЗА је гласало 3 акционара са 171.000 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 11:20 часова.

Председник Скупштине акционара
Дејан Стојић

Записник оформила
Маша Божовић

Комисија за гласање:
Александар Јоветић _____
Маријана Мркић _____
Данка Лечић _____

Sazivanje 48. (vanredne) Skupštine akcionara AMS Osiguranje a.d.o. (/index.php /o-nama/investitori-i-akcionari /55-o-nama/investitori- i-akcionari/205-sazivanje- 48-vanredne-skupstine- akcionara-ams-osiguranje- a-d-o)

- Poziv za 48. sednicu Skupštine akcionara (/files/48sazivanje/poziv.pdf)
- Obaveštenje za akcionare (/files/48sazivanje/obavestenje.pdf)
- Formular punomoćja (/files/48sazivanje/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)





Podaci iz trgovanja	Tržišta i hartije	Proizvodi i usluge	Regulativa	Članovi	O Berzi	IPO
L 520 \triangle 0,97%	TLKB 10.000 \otimes 0,00%	AERO 845 \triangle 0,12%	FITO 2.899 \otimes 0,00%	GLOS 350 \triangle 20,27%	NIIS	

29.07.2019.	Rezultati poslovanja NIS grupe u prvom polugodištu 2019. godine - NIS a.d., Novi Sad	dokument
29.07.2019.	Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Televizija Leskovac a.d., Leskovac	dokument
29.07.2019.	Ponuda za preuzimanje akcija - Televizija Leskovac a.d., Leskovac	dokument
29.07.2019.	Kvartalni izveštaj za drugi kvartal 2019. godine - NIS a.d., Novi Sad	dokument
29.07.2019.	Obaveštenje o isplati dividende - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka	dokument
29.07.2019.	Statut - Jubmes banka a.d. , Beograd	dokument
29.07.2019.	Sazivanje Skupštine akcionara - dopuna dnevnog reda - Jubmes banka a.d. , Beograd	dokument
26.07.2019.	Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex-Uzor a.d., Negotin	dokument
26.07.2019.	Odluka o pokriću gubitka - Inex-Uzor a.d., Negotin	dokument
26.07.2019.	Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Inex-Uzor a.d., Negotin	dokument
26.07.2019.	Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex-Uzor a.d., Negotin	dokument
26.07.2019.	Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2018 i dalje - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd	dokument
26.07.2019.	Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2018. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda	dokument
26.07.2019.	Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2017. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda	dokument
26.07.2019.	Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Univerzal a.d. , Kanjiža	dokument
26.07.2019.	Obaveštenje o značajnom učešću - Rimex a.d. , Beograd	dokument
26.07.2019.	Godišnji dokument o objavljenim informacijama - IO Beograd a.d. , Beograd	dokument
26.07.2019.	Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2018. godine - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd	dokument
25.07.2019.	Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kavim Raška a.d., Raška	dokument
25.07.2019.	Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2018. godinu - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd	dokument
25.07.2019.	Ostale informacije Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2018. godinu - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd	dokument
25.07.2019.	Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd	dokument
25.07.2019.	Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd	dokument
25.07.2019.	Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd	dokument
25.07.2019.	Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad	dokument
25.07.2019.	Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd	dokument
25.07.2019.	Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Luka Senta a.d. , Senta	dokument
25.07.2019.	Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd	dokument
25.07.2019.	Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd	dokument
25.07.2019.	Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2019. godine - NIS a.d., Novi Sad	dokument
24.07.2019.	Izveštaj o otuđenju sopstvenih akcija - Niš ekspres a.d., Niš	dokument
24.07.2019.	Izveštaj o otuđenju sopstvenih akcija - Niš ekspres a.d., Niš	dokument
24.07.2019.	Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Putnik a.d. , Beograd	dokument



Pravila korišćenja internet stranice Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti

Uputstvo za podešavanje internet pretraživača

O nama

Pravna regulativa

Članovi CR HoV

Aktivni FI registrovani u CR HoV

Statistika vlasništva akcionarskih društava

Statistika vlasništva a.d. čije su akcije dodeljene u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije

Statistika vlasništva registrovanih a.d. - zbirni pregled

Statistički pregledi

Novčani promet

Promet HoV

Upisani izdavaoci

Ponude za preuzimanje akcija

Pridruživanje akcija državnom paketu i prodaja putem tendera

Konvertovana devizna štednja

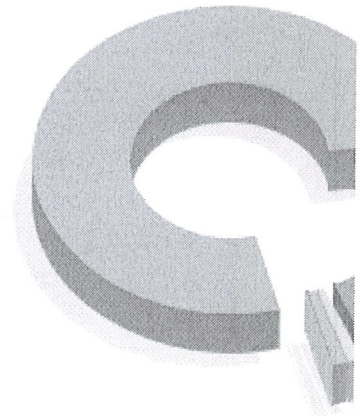
Promet po članovima CR HoV

Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva

Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5%	Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5%	Akcije u vlasništvu pravnih lica	Društveni kapital	Akcionarski PIO fond
13 %	2 %	77 %	0 %	1 %

- Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5%
- Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5%
- Akcije u vlasništvu pravnih lica
- Društveni kapital
- Akcionarski i PIO fond
- Zbirni odnosno kustoski računi
- Ostali



Obaveštenja

51 - 60 od 9117

Obaveštenja na dan 25. jul 2019.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara AMS OSIGURANJE ADO BEOGRAD

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca TIMOK AD NEGOTIN

Obaveštenje o nameri isplate dividende izdavaoca IMPOL SEVAL AD SEVOJNO

Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija izdavaoca AD AERODROM NIKOLA TESLA Be

Obaveštenja na dan 24. jul 2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MAŠINOPROJEKT KOPRING AD BE

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca AD BANAT BANATSKI KARLOVAC

Obaveštenja na dan 23. jul 2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara DZU WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD

Obaveštenja na dan 22. jul 2019.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "PERKON" a.d. Velika Plana - u stečaju

Obaveštenja na dan 19. jul 2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KAČAREVO AD KAČAREVO

17 **Документи о стечају**18 **Објављени документи**

Постоји обавеза овере
измене оснивачког акта

Не

Број решења	Датум регистрације	Врста документа	Датум доношења документа
БД 72995/2019	31.7.2019	Позив акционарима за седницу скупштине (http://pretraga2.apr.gov.rs/publicdocsvc/doc/getdocbyid?id=0000297132736&hash=1EE4E9D48D254FEE4737B4DFDE21F2AD4BDFCE3F)	22.7.2019
БД 36130/2019	12.4.2019	Позив акционарима за седницу скупштине (http://pretraga2.apr.gov.rs/publicdocsvc/doc/getdocbyid?id=0000289260898&hash=A0BE433443DC3DD090B8D7F8DF6D06ABEA3CEC8B)	31.12.2018
БД 2066/2019	15.1.2019	Измене статута (http://pretraga2.apr.gov.rs/publicdocsvc/doc/getdocbyid?id=0000287243541&hash=7F8F241A8F806284544DDE0F572F6AE7B31174B1)	28.12.2018
БД 2066/2019	15.1.2019	Статут (http://pretraga2.apr.gov.rs/publicdocsvc/doc/getdocbyid?id=0000287243534&hash=EB3BD5E0641D5F282098B08A77E7C624E5659376)	31.12.2018
БД 119017/2018	25.12.2018	Позив акционарима за седницу скупштине (http://pretraga2.apr.gov.rs/publicdocsvc/doc/getdocbyid?id=0000286297637&hash=62798E6CD94442D4BA09CB3F27408F48DD29B668)	6.12.2018
БД 81083/2018	21.9.2018	Позив акционарима за седницу скупштине (http://pretraga2.apr.gov.rs/publicdocsvc/doc/getdocbyid?id=0000280475444&hash=36593F879A0EC09B5993DB98B669FE8E135CC9DE)	6.9.2018
БД 46258/2018	1.6.2018	Статут (http://pretraga2.apr.gov.rs/publicdocsvc/doc/getdocbyid?id=0000278597202&hash=682D98E49138B6E1995D163CFDC519DF9F1F2D05)	30.4.2018
БД 29888/2018	10.4.2018	Позив акционарима за седницу скупштине (http://pretraga2.apr.gov.rs/publicdocsvc/doc/getdocbyid?id=0000275238115&hash=82347F14BEB3B17DB16A4704434C32BAED6C4D98)	26.3.2018
БД 107628/2017	20.12.2017	Позив акционарима за седницу скупштине (http://pretraga2.apr.gov.rs/publicdocsvc/doc/getdocbyid?id=0000260569446&hash=F99C03B5F314EC7C68F3A83B08800DB7252BFC05)	7.12.2017