

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 49. (ванредне) седнице Скупштине акционара  
одржане 06.09.2019. године

На 49. (ванредној) седници Скупштине Акционарског друштва за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), одржаној 06.09.2019. године са почетком у 11 часова у просторијама Друштва, Рузвелтова 16, Београд, донете су следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању записника са 48. 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 избору друштва за ревизију које ће обавити ревизију финансијских извештаја „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд за 2019. годину и утврђивању накнаде за обављање ревизије финансијских извештаја за 2019. годину, 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 49. (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

---

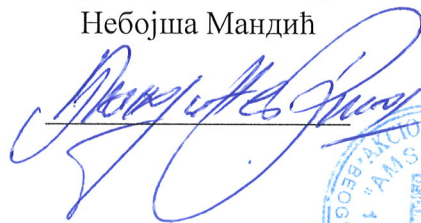
На основу члана члана 34. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање” а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 49. (ванредној) седници одржаној дана 06.09.2019. године донела је

## ОДЛУКУ

АМС  
АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.  
Бр. 01-901  
06.09 2019 год.  
Београд, Рузвелтова 16

Усваја се записник са 48. седнице Скупштине акционара, одржане 13.08.2019. године.

Председник  
Скупштине акционара  
Небојша Мандић



На основу члана 52. став 1. тачка 13. Закона о осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014), а у вези са чланом 24. Закона о ревизији ("Сл. гласник РС", бр. 62/2013 и 30/2018) и члана 34. став 1. тачка 11. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање“ (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на својој 49. (ванредној) седници одржаној дана 06.09.2019. године донела је

## О Д Л У К У

АМС  
АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.  
Бр. 01-902  
06.09 2019 год.  
Београд, Рузвелтова 16

I За обављање ревизије финансијских извештаја Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд за 2019. годину, бира се RSM Serbia d.o.o. Beograd, Булевар Михајла Пупина 106/1, матични број 17303252, ПИБ 100120147.

II Утврђује се накнада за обављање ревизије финансијских извештаја у износу од 40.000,00 EUR у динарској противвредности, која се исплаћује на следећи начин:

- 50% по потписивању уговора о ревизији/писма о ангажовању;
- 50% након завршетка ревизије, а пре предаје извештаја ревизора.

Овај износ укључује порез на додату вредност.

## О б р а з л о ж е њ е

По разматрању понуда за обављање услуга екстерне ревизије финансијских извештаја „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд за 2019. годину, а водећи се циљем пружања професионалних услуга, референци понуђача и понуђене цене услуге, као и ставом Комисије за ревизију, Надзорни одбор Друштва утврдио је предлог Одлуке о избору друштва за ревизију и проследио Скупштини Друштва на разматрање, те је одлучено као у диспозитиву. Избор је извршен у складу са одредбама Закона о осигурању, уз претходну сагласност Народне банке Србије на предлог Одлуке о избору друштва за ревизију.

Председник  
Скупштине акционара  
Небојша Мандић

