

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, 95/2018 и 91/2019) и члана 65. Закона о тржишту капитала (“Сл. гласник РС” бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016 и 9/2020), Акционарско друштво за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, Рузвелтова 16, објављује

ИЗВЕШТАЈ

са 51. (редовне) седнице Скупштине акционара
одржане 27.04.2020. године

На 51. (редовној) седници Скупштине Акционарског друштва за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, одржаној 27.04.2020. године са почетком у 11 часова у просторијама “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, Рузвелтова 16, донете су следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању записника са 50. седнице Скупштине акционара, за коју 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 усвајању финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2019. годину, са мишљењем овлашћеног актуара и Надзорног одбора са образложењем, за коју 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 усвајању Годишњег извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања за 2019. годину, са мишљењем овлашћеног актуара и Надзорног одбора, за коју 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.
4. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја, са извештајем о пословању за 2019. годину, са коментаром Надзорног одбора, за коју 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.
5. Одлука о усвајању Годишњег извештаја интерне ревизије за 2019. годину, за коју 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.

6. Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора за 2019. годину, за коју 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.
7. Одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора о мерама предузетим за отклањање неправилности утврђених приликом интерне ревизије, за коју 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.
8. Одлука о расподели добити, за коју 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 51. (редовне) седнице Скупштине акционара “АМС Осигурање” а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), 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, 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, 95/2018 и 91/2019).

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

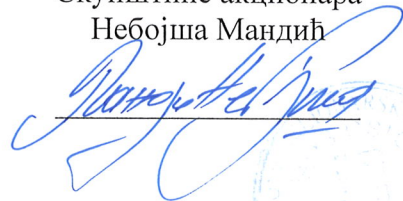

На основу члана члана 34. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање” а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 51. (редовној) седници одржаној дана 27.04.2020. године донела је

ОДЛУКУ

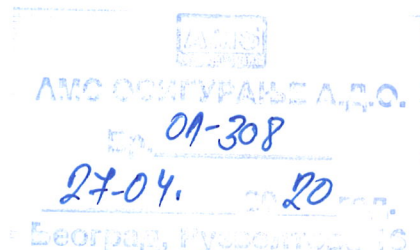
АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.
01-307
27.04. 20
Београд, Београдска 10

Усваја се записник са 50. седнице Скупштине акционара, одржане 27.12.2019. године.

Председник
Скупштине акционара
Небојша Мандић

На основу одредаба Закона о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 62/2013), члана 52. став 1. тачка 8. Закона о осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014), члана 34. став 1. тачка 3. Статута Акционарског друштва за осигурање "АМС Осигурање" а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 51. (редовној) седници одржаној дана 27.04.2020. године донела је



**ОДЛУКУ О
УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ПОСЛОВАЊУ ЗА
2019. ГОДИНУ**

I Усвајају се финансијски извештаји „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд, са извештајем о пословању и мишљењем овлашћеног актуара за 2019. годину.

II Усваја се финансијски резултат пословања по годишњем рачуну за период јануар-децембар 2019. године и то:

БИЛАНС СТАЊА:

износи су у 000 динара

АКТИВА:

1) Неуплаћени уписани капитал	0
2) Нематеријална улагања (имовина)	0
3) Софтвер и остала права	8.350
4) Некретнине, постројења и опрема	572.694
5) Дугорочни финансијски пласмани	2.265.301
6) Остала дугорочна средства	4.833
7) Одложена пореска средства	0
8) Залихе	20.791
9) Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	50.295
10) Потраживања	393.551
11) Финансијски пласмани	2.008.989
12) Готовински еквиваленти и готовина	440.842
13) Активна временска разграничења	431.886
14) Техничке резерве које падају на терет саосигуравача, реосигуравача и ретроцесионара	61.484
УКУПНА АКТИВА	6.259.017
Ванбилансна актива	19.774

ПАСИВА:

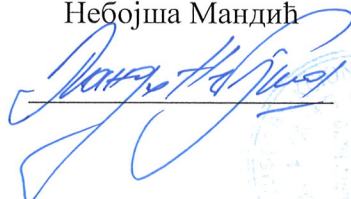

1) Акцијски капитал	641.723
2) Резерве	0
3) Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	118.586
4) Нереализовани добици	1.838
5) Нереализовани губици	(5.398)
6) Нераспоређени добитак	1.058.731
8) Губитак до висине капитала	0
9) Откупљене сопствене акције	0
10) Учешћа без права контроле	0
11) Дугорочна резервисања	56.519
12) Дугорочне обавезе	0
13) Одложене пореске обавезе	9.200
14) Краткорочне обавезе	258.752
15) Пасивна временска разграничења	2.420.857
16) Резервисане штете	1.698.207
17) Друге техничке резерве осигурања – до годину дана	0
18) Губитак изнад висине капитала	0
УКУПНА ПАСИВА	6.259.017
Ванбилансна пасива	19.774

БИЛАНС УСПЕХА:

1) Пословни (функционални) приходи	3.698.526
2) Пословни (функционални) расходи	1.842.465
3) Добитак – бруто пословни резултат (1-2)	1.856.062
4) Приходи од инвестирања средстава осигурања	215.272
5) Расходи по основу инвестирања средстава осигурања	135.411
6) Добитак из инвестиционе активности (4-5)	79.861
7) Трошкови спровођења осигурања	1.201.483
8) Пословни добитак – нето пословни резултат (3+6-7)	734.440
9) Финансијски приходи, осим финансијских прихода по основу инвестиционе активности	375
10) Финансијски расходи, осим финансијских расхода по основу инвестиционе активности	599
11) Приходи од усклађивања вредности потраживања и друге имовине која служи за обављање делатности	91.407
12) Расходи по основу обезвређења потраживања и друге имовине која служи за обављање делатности	140.238
13) Остали приходи	636
14) Остали расходи	16.183
15) Добитак из редовног пословања пре опорезивања (8+9-10+11-12+13-14)	669.838

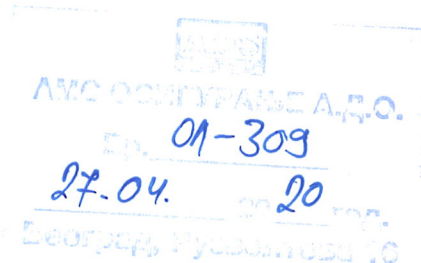
16)	Нето губитак пословања које се обуставља, негативни ефекти промене рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода	5.448
17)	Добитак пре опорезивања	664.390
18)	Порез на добитак	113.850
19)	Добитак по основу креирања одложених пореских средстава и смањења одложених пореских обавеза	14.660
	НЕТО ДОБИТАК	565.201

Председник
Скупштине акционара
Небојша Мандић

На основу члана 52. став 1. тачка 8. Закона о осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014) и члана 34. став 1. тачка 3. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање” а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 51. (редовној) седници одржаној дана 27.04.2020. године донела је

ОДЛУКУ



Усваја се Годишњи извештај о спровођењу политике саосигурања и реосигурања за 2019. годину, са мишљењем овлашћеног актуара.

Образложење

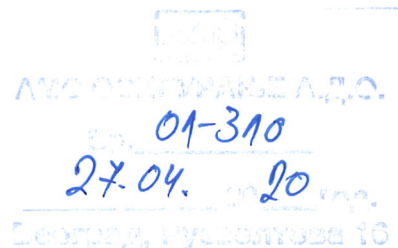
Након детаљног разматрања Годишњег извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања за 2019. годину, са мишљењем овлашћеног актуара, и уз уважавање става Надзорног одбора Друштва, Скупштина исти прихвата у целости.

Председник
Скупштине акционара
Небојша Мандић



На основу 52. став 1. тачка 8. Закона о осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 139/2014) и члана 34. став 1. тачка 3. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 51. (редовној) седници одржаној дана 27.04.2020. године донела је

ОДЛУКУ



Усваја се Извештај независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја, са извештајем о пословању „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд за 2019. годину, са коментаром Надзорног одбора.

Коментар

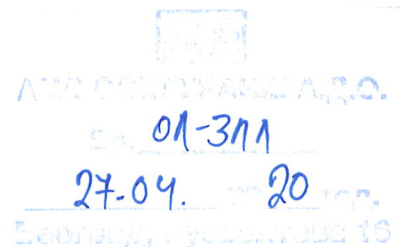
Ревизор у свом Извештају наводи да финансијски извештаји дају истинит и објективан приказ, по свим материјално значајним аспектима, финансијске позиције Друштва на дан 31.12.2019. године, као и његове финансијске успешности и токова готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије. Скупштина оцењује да су Извештај независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја, са извештајем о пословању, као и финансијски извештаји и извештај о пословању за 2019. годину сачињени у складу са законом, прописима Народне банке Србије, међународним рачуноводственим стандардима и начелима струке осигурања, те је донета одлука као у диспозитиву.

Председник
Скупштине акционара
Небојша Мандић



На основу члана 52. Закона о осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 139/2014) и члана 34. став 1. тачка 13. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 51. (редовној) седници одржаној дана 27.04.2020. године донела је

О Д Л У К У



Усваја се Годишњи извештај интерне ревизије за 2019. годину.

Образложење

Након детаљног разматрања Годишњег извештаја интерне ревизије за 2019. годину и прихватања од стране Надзорног одбора, Скупштина исти усваја у целости.

Председник
Скупштине акционара
Небојша Мандић

На основу члана 52. став 1. тачка 9. Закона о осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 139/2014) и члана 34. став 1. тачка 4. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 51. (редовној) седници одржаној дана 27.04.2020. године донела је

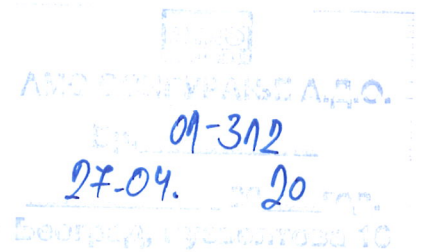
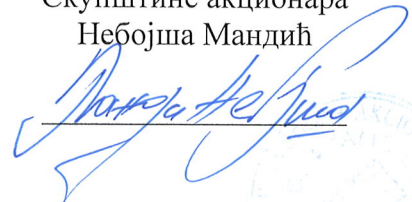
О Д Л У К У

Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора за 2019. годину.

Образложење

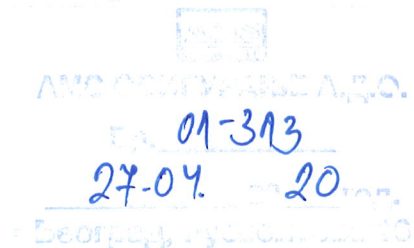
Након детаљног разматрања Извештаја Надзорног одбора за 2019. годину, Скупштина исти усваја у целости.

Председник
Скупштине акционара
Небојша Мандић



На основу члана 52. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 158. став 6. Закона о осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 139/2014) и члана 34. став 1. тачка 13. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 51. (редовној) седници одржаној дана 27.04.2020. године донела је

О Д Л У К У



Усваја се Извештај Надзорног одбора о мерама предузетим за отклањање неправилности утврђених приликом интерне ревизије.

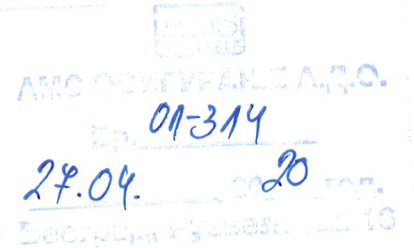
О б р а з л о ж е њ е

Након детаљног разматрања Извештаја Надзорног одбора о мерама предузетим за отклањање неправилности утврђених приликом интерне ревизије, Скупштина исти усваја у целости.

Председник
Скупштине акционара
Небојша Мандић

На основу члана 52. став 1. тачка 7. Закона о осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 139/2014) и члана 34. став 1. тачка 14. Статута „АМС осигурање“ а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 51. (редовној) седници одржаној дана 27.04.2020. године донела је

**О Д Л У К У
О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ**



I Нераспоређена добит Друштва износи 1.058.730.943,51 РСД, од чега нераспоређена добит из ранијих година износи 493.529.795,79 РСД и нераспоређена добит за 2019. годину у износу од 565.201.147,72 РСД, распоређује се на следећи начин:

- Исплата дивиденде власницима преференцијалних акција за 2019.годину у износу од 3.483.000,00 РСД, а према Одлуци о дистрибуцији јавном понудом преференцијалних акција XV емисије ради повећања основног капитала од 22.11.2006. године.

Добит у износу од 1.055.247.943,51 РСД остаје нераспоређена.

II Дивиденду власницима преференцијалних акција исплатити најкасније до 27.10.2020. године.

III Право на исплату дивиденде имају акционари – власници преференцијалних акција Друштва на дан акционара, 17.04.2020. године.

IV Овлашћује се Извршни одбор да утврди тачан датум и начин исплате дивиденде, у складу са овом Одлуком. Задужују се стручне службе Друштва за спровођење ове Одлуке.

Председник
Скупштине акционара
Небојша Мандић

