

ЗАПИСНИК

са 52. (ванредне) седнице Скупштине Акционарског друштва за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, одржане 06.10.2020. 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 26.09.2020. 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, 95/2018 и 91/2019), 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 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 су присуствовали и: Славенко Милановић, члан Извршног одбора Друштва, Јована Живановић, интерни ревизор и Бранислава Белошевац.

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 51. седнице Скупштине акционара
2. Избор друштва за ревизију које ће обавити ревизију финансијских извештаја „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд за 2020. годину и утврђивање накнаде за обављање ревизије финансијских извештаја за 2020. годину

Прва тачка дневног реда
Усвајање записника са 51. седнице Скупштине акционара

Председник Скупштине, Небојша Мандић, је предложио Скупштини усвајање записника са 51. седнице Скупштине акционара, одржане 27.04.2020. године. Нико од присутних акционара није изнео примедбе на садржај записника.

Записник са 51. седнице Скупштине је потом стављен на гласање. Скупштина акционара је донела **Одлуку о усвајању записника са 51. седнице Скупштине акционара** 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
Избор друштва за ревизију које ће обавити ревизију финансијских извештаја „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд за 2020. годину и утврђивање накнаде за обављање ревизије финансијских извештаја за 2020. годину

Бранислава Белошевац, испред Комисије за ревизију Друштва, је укратко навела разлоге којима су се чланови Комисије за ревизију водили приликом разматрања приспелих понуда друштава за ревизију. Наведене понуде су доставила друштва за ревизију која имају претходно искуство у обављању ревизије финансијских извештаја друштава за осигурање. Приликом одлучивања о предлогу кандидата, који је упућен на даље разматрање Надзорном одбору, узети су у обзир стручност друштва за ревизију, независност, као и понуђена цена услуге. Надзорни одбор је утврдио предлог Одлуке о избору друштва за ревизију, на који је Народна банка Србије, у складу са Законом о осигурању, дала претходну сагласност.

Председник Скупштине је ставио на гласање предлог Одлуке о избору друштва за ревизију које ће обавити ревизију финансијских извештаја за 2020. годину и утврђивању накнаде за обављање ревизије. Скупштина акционара је донела **Одлуку о избору друштва за ревизију BDO d.o.o. Beograd, које ће обавити ревизију финансијских извештаја „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд за 2020. годину и утврђивању накнаде за обављање ревизије финансијских извештаја за 2020. годину** 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 11:25 часова.

Председник Скупштине акционара
Небојша Мандић

Записник оформила
Маша Божовић

Комисија за гласање:
Александар Јоветић _____
Ђорђе Благојевић _____
Милица Трифковић _____