

На основу члана 32. став 4. и члана 47. став 1. тач. 15. и 29. Статута "АМС Осигурање" а.д.о. Београд и чл. 337. 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), а у вези са предлогом за допуну дневног реда акционара – Ауто-мото савеза Србије (дел. бр. 01-1028 од 10.12.2020. године) Надзорни одбор Друштва, на својој 65. седници, одржаној дана 11.12.2020. године донео је

ОДЛУКУ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О САЗИВАЊУ 53. (ВАНРЕДНЕ) СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Члан 1.

Одлука о сазивању 53. (ванредне) седнице Скупштине акционара, дел. бр. 01-964 од 30.11.2020. године (у даљем тексту: Одлука о сазивању 53. седнице Скупштине), се допуњује на начин што се у ставу 2. након тачке 2. дневног реда додају нове тачке дневног реда – 3. и 4. које гласе:

”

3. Одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора
4. Одлука о именовању чланова Надзорног одбора“

Члан 2.

У ставу 3. Одлуке о сазивању 53. седнице Скупштине након речи: „30.11.2020. године“ додаје се запета и речи: „као и на дан доношења Одлуке о допуни Одлуке о сазивању 53. (ванредне) седнице Скупштине акционара, 11.12.2020. године“.

Члан 3.

Задужују се стручне службе да сачине пречишћен текст Одлуке о сазивању 53. седнице Скупштине.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ову Одлуку, као и пречишћен текст Одлуке о сазивању 53. седнице Скупштине учинити доступним акционарима Друштва, у складу са одредбама Закона о привредним друштвима.

Председник Надзорног одбора
Чедомир Јањић

