

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, 91/2019 и 109/2021) Акционарско друштво за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, Рузвелтова 16, објављује

## ИЗВЕШТАЈ

са 62. (редовне) седнице Скупштине акционара  
одржане 28.04.2023. године

На 62. (редовној) седници Скупштине Акционарског друштва за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, одржаној 28.04.2023. 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 61. седнице Скупштине акционара, за коју је од укупно 6 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 199.565 (63,44%), ЗА гласало 6 акционара са 199.565 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 2022. годину, са мишљењем овлашћеног актуара и Надзорног одбора са образложењем, за коју је од укупно 6 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 199.565 (63,44%), ЗА гласало 6 акционара са 199.565 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 2022. годину, са мишљењем овлашћеног актуара и Надзорног одбора, за коју је од укупно 6 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 199.565 (63,44%), ЗА гласало 6 акционара са 199.565 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 2022. годину, са коментаром Надзорног одбора, за коју је од укупно 6 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 199.565 (63,44%), ЗА гласало 6 акционара са 199.565 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
5. Одлука о усвајању Годишњег извештаја интерне ревизије за 2022. годину, за коју је од укупно 6 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 199.565 (63,44%), ЗА гласало 6 акционара са 199.565 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
6. Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора за 2022. годину, за коју је од укупно 6 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 199.565 (63,44%), ЗА

гласало 6 акционара са 199.565 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 6 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 199.565 (63,44%), ЗА гласало 6 акционара са 199.565 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
8. Одлука о усвајању Извештаја о накнадама члановима Управе за 2022. годину, са извештајем независног ревизора, за коју је од укупно 6 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 199.565 (63,44%), ЗА гласало 6 акционара са 199.565 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
9. Одлука о расподели добити, за коју је од укупно 6 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 199.565 (63,44%), ЗА гласало 5 акционара са 197.220 акција (98,82%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, а један акционар са 2.345 акција (1,18%) је био УЗДРЖАН.


Записник са 62. (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](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, 95/2018, 91/2019 и 109/2021).

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

---

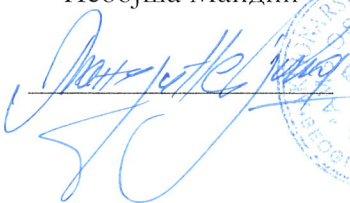

На основу члана члана 34. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање” а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 62. (редовној) седници одржаној дана 28.04.2023. године донела је

**О Д Л У К У**

  
**АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.**  
Бр. 07-336  
28. 04 2023 год.  
Београд, Рузвелтова 16

Усваја се записник са 61. седнице Скупштине акционара, одржане 19.01.2023. године.

Председник  
Скупштине акционара  
Небојша Мандић

На основу одредаба Закона о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019 и 44/2021 – др. закон), члана 52. став 1. тачка 8. Закона о осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014 и 44/2021), 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 62. (редовној) седници одржаној дана 28.04.2023. године донела је



**АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.**

Бр. 01-337

28. 04. 2023. год.

Београд, Рузвелтова 16

**ОДЛУКУ О  
УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ПОСЛОВАЊУ ЗА  
2022. ГОДИНУ**

**I** Усвајају се финансијски извештаји „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд, са извештајем о пословању и мишљењем овлашћеног актуара за 2022. годину.

**II** Усваја се финансијски резултат пословања по годишњем рачуну за период јануар-децембар 2022. 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	24.224
4. Некретнине, постројења и опрема	1.085.989
5. Дугорочни финансијски пласмани	2.629.149
6. Остала дугорочна средства	18.110
7. Одложена пореска средства	0
8. Залихе	26.229
9. Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	193.607
10. Потраживања	985.021
11. Потраживања за више плаћен порез на добитак	40.947
12. Финансијски пласмани	1.483.690
13. Готовински еквиваленти и готовина	2.299.516
14. Активна временска разграничења	590.905
15. Техничке резерве које падају на терет саосигуравача, реосигуравача и ретроцесионара	320.488

**УКУПНА АКТИВА**

**9.697.875**

Ванбилансна актива

231.101

**ПАСИВА:**

1. Акцијски капитал	641.723
2. Резерве	0
3. Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	114.182
4. Нереализовани добици	9.152
5. Нереализовани губици	(5.853)
6. Нераспоређени добитак	2.377.867
7. Губитак до висине капитала	0
8. Откупљене сопствене акције	0
9. Учешћа без права контроле	0
10. Дугорочна резервисања	29.457
11. Дугорочне обавезе	50.866
12. Одложене пореске обавезе	47.415
13. Краткорочне обавезе	569.051
14. Пасивна временска разграничења	3.592.329
15. Резервисане штете	2.271.686
16. Друге техничке резерве осигурања – до годину дана	0
17. Губитак изнад висине капитала	0

**УКУПНА ПАСИВА****9.697.875**

Ванбилансна пасива



231.101

**БИЛАНС УСПЕХА:**

1) Пословни (функционални) приходи	4.685.459
2) Пословни (функционални) расходи	3.005.148
3) Добитак – бруто пословни резултат (1-2)	1.680.311
4) Приходи од инвестирања средстава осигурања	160.034
5) Расходи по основу инвестирања средстава осигурања	43.084
6) Добитак из инвестиционе активности (4-5)	116.950
7) Трошкови спровођења осигурања	1.450.501
8) Пословни добитак – нето пословни резултат (3+6-7)	346.760
9) Финансијски приходи, осим финансијских прихода по основу инвестиционе активности	2.104
10) Финансијски расходи, осим финансијских расхода по основу инвестиционе активности	3.027
11) Приходи од усклађивања вредности потраживања и друге имовине која служи за обављање делатности	179.429
12) Расходи по основу обезвређења потраживања и друге имовине која служи за обављање делатности	219.211
13) Остали приходи	15.816
14) Остали расходи	41.839
15) Добитак из редовног пословања пре опорезивања (8+9-10+11-12+13-14)	280.032
16) Нето губитак пословања које се обуставља, негативни ефекти промене рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода	12.636
17) Добитак пре опорезивања	267.396

18)	Порез на добитак	48.308
19)	Губитак по основу креирања одложених пореских средстава из претходних година и креирања одложених пореских обавеза	(2.884)
	<b>НЕТО ДОБИТАК</b>	<b>216.204</b>

Председник  
Скупштине акционара  
Небојша Мандић



На основу члана 52. став 1. тачка 8. Закона о осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014 и 44/2021) 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 62. (редовној) седници одржаној дана 28.04.2023. године донела је



АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.

Бр. 01-33P

28. 04 2023 год.

Београд, Рузвелтова 16

## ОДЛУКУ

Усваја се Годишњи извештај о спровођењу политике саосигурања и реосигурања за 2022. годину, са мишљењем овлашћеног актуара.


### *Образложење*

Након детаљног разматрања Годишњег извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања за 2022. 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 44/2021) 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 62. (редовној) седници одржаној дана 28.04.2023. године донела је

## О Д Л У К У

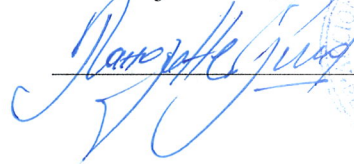
  
**АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.**  
Бр. 01-239  
28.04 2023. год.  
Београд, Рузвелтска 16

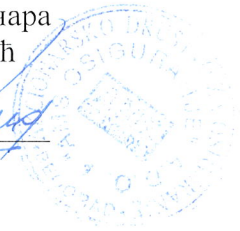
Усваја се Извештај независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја, са извештајем о пословању „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд за 2022. годину, са коментаром Надзорног одбора.

### *Коментар*

Ревизор у свом Извештају наводи да финансијски извештаји дају истинит и објективан приказ, по свим материјално значајним аспектима, финансијску позицију Друштва на дан 31.12.2022. године, као и резултате његовог пословања и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са важећим 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 2022. 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







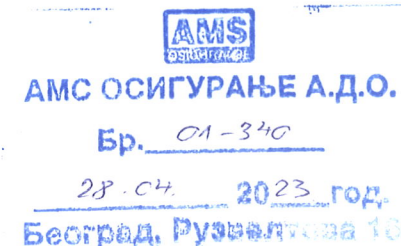
На основу члана 52. Закона о осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 139/2014 и 44/2021) и члана 34. став 1. тачка 13. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 62. (редовној) седници одржаној дана 28.04.2023. године донела је

## ОДЛУКУ

Усваја се Годишњи извештај интерне ревизије за 2022. годину.

## Образложење

Након детаљног разматрања Годишњег извештаја интерне ревизије за 2022. годину и прихватања од стране Надзорног одбора, Скупштина исти усваја у целости.

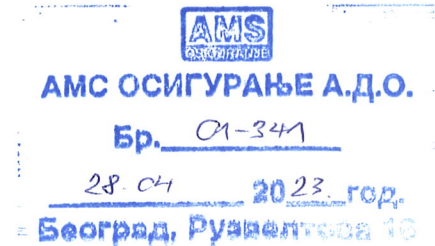


Председник  
Скупштине акционара  
Небојша Мандић

Nebojsa Mandic

На основу члана 52. став 1. тачка 9. Закона о осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 139/2014 и 44/2021) 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 62. (редовној) седници одржаној дана 28.04.2023. године донела је

## О Д Л У К У



Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора за 2022. годину.

## Образложење

Након детаљног разматрања Извештаја Надзорног одбора за 2022. 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 44/2021) 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 62. (редовној) седници одржаној дана 28.04.2023. године донела је



АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.

Бр. 01-342

28 сч. 2023 год.

Београд, Рузвелтова 18

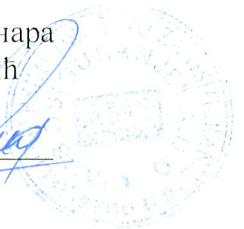
## ОДЛУКУ

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

## Образложење

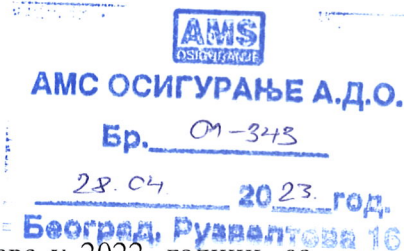
Након детаљног разматрања Извештаја Надзорног одбора о мерама предузетим за отклањање неправилности утврђених приликом интерне ревизије, Скупштина исти усваја у целости.

Председник  
Скупштине акционара  
Небојша Мандић



На основу члана 463б. став 9, а у вези са чланом 463б. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и чланом 60. Закона о осигурању („Сл. гласник РС“ бр. 139/2014 и 44/2021), као и члана 34. став 1. тачка 10а. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво) и члана 15. Политике накнада члановима Управе Друштва, Скупштина акционара Друштва на 62. (редовној) седници одржаној дана 28.04.2023. године донела је

## О Д Л У К У



I Усваја се Извештај Надзорног одбора о накнадама члановима Управе у 2022. години, са мишљењем независног (екстерног) ревизора.

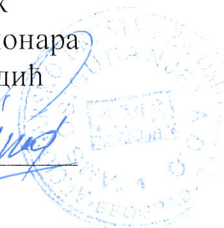
II Извештај из претходног става се сматра и Информацијом о приходима чланова Управе, у смислу члана 60. Закона о осигурању.

## Образложење

Након детаљног разматрања Извештаја Надзорног одбора о накнадама члановима Управе у 2022. години, са мишљењем независног (екстерног) ревизора, а имајући у виду усвојену Политику накнада члановима Управе Друштва, Скупштина исти усваја у целости.

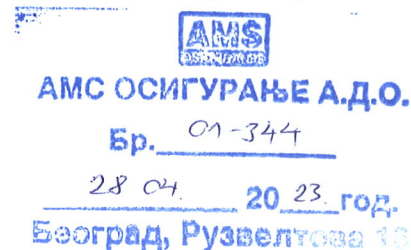
Председник  
Скупштине акционара  
Небојша Мандић

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Nebojsa Mandic", written over a horizontal line.



На основу члана 52. став 1. тачка 7. Закона о осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 139/2014 и 44/2021) и члана 34. став 1. тачка 14. Статута „АМС осигурање“ а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 62. (редовној) седници одржаној дана 28.04.2023. године донела је

**О Д Л У К У  
О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ**



I Нераспоређена добит Друштва износи 2.377.866.100,82 РСД, од чега нераспоређена добит из ранијих година износи 2.161.662.330,22 РСД и нераспоређена добит за 2022. годину у износу од 216.203.770,60 РСД, распоређује се на следећи начин:

- Исплата дивиденде власницима преференцијалних акција за 2022. годину у износу од 7.740.000,00 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 2.370.126.100,82 РСД остаје нераспоређена.

II Дивиденду власницима преференцијалних акција исплатити најкасније до 28.10.2023. године.

III Право на исплату дивиденде имају акционари – власници преференцијалних акција Друштва на дан акционара, 18.04.2023. 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

*Nebojsa Mandic*