

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 65. (ванредне) седнице Скупштине акционара
одржане 21.05.2024. године

На 65. (ванредној) седници Скупштине Акционарског друштва за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), одржаној 21.05.2024. године са почетком у 11 часова у просторијама Друштва, Рузвелтова 16, Београд, донете су следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању записника са 64. седнице Скупштине акционара, за коју је од укупно 5 присутних акционара, што у акцијама износи 197.220 (62,70%), ЗА гласало 5 акционара са 197.220 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
2. Одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора, за коју је од укупно 5 присутних акционара, што у акцијама износи 197.220 (62,70%), ЗА гласало 5 акционара са 197.220 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
3. Одлука о именовању чланова Надзорног одбора, за коју је од укупно 5 присутних акционара, што у акцијама износи 197.220 (62,70%), ЗА гласало 5 акционара са 197.220 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.

Записник са 65. (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, 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 65. (ванредној) седници одржаној дана 21.05.2024. године донела је



AMS OSIGURANJE A.D.O.

Br. 01-471

21.05. 2024 god.

Beograd, Ruzveltova 16

ОДЛУКУ

Усваја се записник са 64. седнице Скупштине акционара, одржане 26.04.2024. године.

Председник
Скупштине акционара



AMS OSIGURANJE A.D.O.

Br. 01-472

21.05. 2024 god.
Beograd, Ruzveltova 16

На основу члана 52. став 1. тачка 11. Закона о осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014) и члана 34. став 1. тачка 10. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање” а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 65. (ванредној) седници одржаној дана 21.05.2024. године донела је

ОДЛУКУ

I Разрешавају се дужности чланови Надзорног одбора Друштва:

1. Снежана Спасеновић
2. Чедомир Јањић
3. Драган Гуџев
4. Радољуб Голубовић

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине акционара



AMS OSIGURANJE A.D.O.

Br. 01-473

21.05. 2024 god.

Beograd, Ruzveltova 16

На основу члана 52. став 1. тачка 11. Закона о осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014 и 44/2021) и члана 34. став 1. тачка 10. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање” а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 65. (ванредној) седници одржаној дана 21.05.2024. године донела је

ОДЛУКУ

I За чланове Надзорног одбора Друштва именују се:

1. Снежана Спасеновић
2. Чедомир Јањић
3. Драган Гуцев
4. Радољуб Голубовић, независни члан

II Мандат члана Надзорног одбора траје четири године, са могућношћу поновног именовања.

III Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине акционара