

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 64. (редовне) седнице Скупштине акционара
одржане 26.04.2024. године

На 64. (редовној) седници Скупштине Акционарског друштва за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, одржаној 26.04.2024. 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 63. седнице Скупштине акционара, за коју је од укупно 9 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 223.280 (70,98%), ЗА гласало 9 акционара са 223.280 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 2023. годину, са мишљењем овлашћеног актуара и Надзорног одбора са образложењем, за коју је од укупно 9 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 223.280 (70,98%), ЗА гласало 9 акционара са 223.280 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 2023. годину, са мишљењем овлашћеног актуара и Надзорног одбора, за коју је од укупно 9 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 223.280 (70,98%), ЗА гласало 9 акционара са 223.280 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 2023. годину, са коментаром Надзорног одбора, за коју је од укупно 9 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 223.280 (70,98%), ЗА гласало 9 акционара са 223.280 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
5. Одлука о усвајању Годишњег извештаја интерне ревизије за 2023. годину, за коју је од укупно 9 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 223.280 (70,98%), ЗА гласало 9 акционара са 223.280 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
6. Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора за 2023. годину, за коју је од укупно 9 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 223.280 (70,98%), ЗА

гласало 9 акционара са 223.280 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 9 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 223.280 (70,98%), ЗА гласало 9 акционара са 223.280 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
8. Одлука о усвајању Извештаја о накнадама члановима Управе за 2023. годину, са извештајем независног ревизора, за коју је од укупно 9 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 223.280 (70,98%), ЗА гласало 9 акционара са 223.280 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
9. Одлука о расподели добити, за коју је од укупно 9 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 223.280 (70,98%), ЗА гласало 6 акционара са 219.548 акција (98,33%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, а три акционара са 3.732 акција (1,67%) су била УЗДРЖАНА.

Записник са 64. (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, 91/2019 и 109/2021).

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