

„AMS Osiguranje” a.d.o., Beograd, Ruzveltova 16, matični broj 17176471, delatnost 6512 - neživotno osiguranje, na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS” br. 31/2011) i člana 32. stav 2 Statuta „AMS Osiguranje” a.d.o. koji je zaveden u Društvu pod br. 01-242 od 24.04.2013. godine, objavljuje

**IZVEŠTAJ O SAZIVANJU
VANREDNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
„AMS Osiguranje” a.d.o.**

Na osnovu člana 32. stav 2, stav 4, člana 47. stav 1. tačka 12. Statuta „AMS Osiguranje” a.d.o. i člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), Nadzorni odbor Društva donosi

O D L U K U
o sazivanju 31. vanredne Skupštine akcionara Društva

Skupština akcionara „AMS Osiguranje” a.d.o. Beograd, održaće se dana 11.06.2013. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama Poslovnog kluba AMSS u Beogradu, Ruzveltova 18 Za ovu sednicu se predlaže sledeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija mandata i izbor radnih tela
2. Usvajanje zapisnika sa 30. sednice Skupštine akcionara
3. Proširenje delatnosti Društva
-Odluka o izmenama i dopunama Statuta akcionarskog društva za osiguranje „AMS Osiguranje“

Na dan zakazivanja sednice - 20. maj 2013. godine „AMS Osiguranje” a.d.o. Beograd ima ukupno izdatih:

314.550 običnih akcija sa pravom glasa	ISIN: RSAMSOE64799	CFI: ESVUFR
100.000 preferencijalnih akcija bez prava glasa	ISIN: RSAMSOE55342	CFI: EPNXPR

Lista akcionara - sastav Skupštine Društva utvrđuje se na osnovu člana 331. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) na dan 01.06.2013. godine.

Pravo prisustva Skupštini imaju svi akcionari, a pravo glasa imaju akcionari, odnosno punomoćnici akcionara, koji poseduju najmanje 315 akcija (što predstavlja 0,1% od ukupnog broja običnih akcija).

Punomoćje mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Skupština raspravlja i odlučuje samo po tačkama dnevnog reda. Odluka o izmeni Statuta donosi se većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa.

Akcionarima će se omogućiti uvid u Statut i druga opšta akta u prostorijama Društva, svakog radnog dana od 09,00 do 12,00 časova.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici Društva: www.ams.co.rs.

Predsednik
Nadzornog odbora

Gordana Popović, s.r.