

Na osnovu člana 356 st. 3 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS " , br. br. 36/2011 i 99/2011) i člana 65 Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS", br. 31/2011), akcionarsko društvo za osiguranje "AMS Osiguranje", Beograd, Ruzveltova 16 objavljuje

IZVEŠTAJ
sa 32. redovne sednice Skupštine akcionara
održane 25.04.2014. godine

Na 32.redovnoj sednici Skupštine akcionarskog društva za osiguranje "AMS Osiguranje", Beograd, koja je održana 25.04.2014. godine u 12 časova u prostorijama Poslovnog kluba AMSS, Beograd, Ruzveltova 18, donete su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa 31. sednice Skupštine, gde je od ukupno 5 prisutnih akcionara, što u akcijama iznosi 201.992, ZA glasalo 4 akcionara sa 186.592 akcije, što čini 92,38% glasova, PROTIV je glasalo 0 akcionara, dok je 1 akcionar bio UZDRŽAN sa 15.400 akcija, što čini 7,62% glasova.
2. Odluka o dopuni mišljenja ovlašćenog aktuara na finansijske izveštaje i godišnji izveštaj o poslovanju za 2012. godinu, gde je od ukupno 5 prisutnih akcionara, što u akcijama iznosi 201.992, ZA glasalo 4 akcionara sa 186.592 akcije, što čini 92,38% glasova, PROTIV je glasalo 0 akcionara, dok je 1 akcionar bio UZDRŽAN sa 15.400 akcija, što čini 7,62% glasova.
3. Odluka o usvajanju finasijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013. godinu, gde je od ukupno 5 prisutnih akcionara, što u akcijama iznosi 201.992, ZA glasalo 4 akcionara sa 186.592 akcije, što čini 92,38% glasova, PROTIV je glasalo 0 akcionara, dok je 1 akcionar bio UZDRŽAN sa 15.400 akcija, što čini 7,62% glasova.
4. Odluka o usvajanju izveštaja o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja, sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i Nadzornog odbora, gde je od ukupno 5 prisutnih akcionara, što u akcijama iznosi 201.992, ZA glasalo 4 akcionara sa 186.592 akcije, što čini 92,38% glasova, PROTIV je glasalo 0 akcionara, dok je 1 akcionar bio UZDRŽAN sa 15.400 akcija, što čini 7,62% glasova.
5. Odluka o usvajanju izveštaja o sprovođenju sistema internih kontrola i upravljanju rizicima za period od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine, gde je od ukupno 5 prisutnih akcionara, što u akcijama iznosi 201.992, ZA glasalo 4 akcionara sa 186.592 akcije, što čini 92,38% glasova, PROTIV je glasalo 0 akcionara, dok je 1 akcionar bio UZDRŽAN sa 15.400 akcija, što čini 7,62% glasova.

6. Odluka o usvajanju izveštaja ovlašćenog nezavisnog revizora sa komentarom Nadzornog odbora, gde je od ukupno 5 prisutnih akcionara, što u akcijama iznosi 201.992, ZA glasalo 4 akcionara sa 186.592 akcije, što čini 92,38% glasova, PROTIV je glasalo 0 akcionara, dok je 1 akcionar bio UZDRŽAN sa 15.400 akcija, što čini 7,62% glasova.
7. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja internog revizora za 2013. godinu sa komentarom Nadzornog odbora, gde je od ukupno 5 prisutnih akcionara, što u akcijama iznosi 201.992, ZA glasalo 4 akcionara sa 186.592 akcije, što čini 92,38% glasova, PROTIV je glasalo 0 akcionara, dok je 1 akcionar bio UZDRŽAN sa 15.400 akcija, što čini 7,62% glasova.
8. Odluka o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2013. godinu, gde je od ukupno 5 prisutnih akcionara, što u akcijama iznosi 201.992, ZA glasalo 4 akcionara sa 186.592 akcije, što čini 92,38% glasova, PROTIV je glasalo 0 akcionara, dok je 1 akcionar bio UZDRŽAN sa 15.400 akcija, što čini 7,62% glasova.
9. Odluka o usvajanju izveštaja o korporativnom upravljanju za 2013. godinu, gde je od ukupno 5 prisutnih akcionara, što u akcijama iznosi 201.992, ZA glasalo 4 akcionara sa 186.592 akcije, što čini 92,38% glasova, PROTIV je glasalo 0 akcionara, dok je 1 akcionar bio UZDRŽAN sa 15.400 akcija, što čini 7,62% glasova.
10. Odluka o raspodeli dobiti, gde je od ukupno 5 prisutnih akcionara, što u akcijama iznosi 201.992, ZA glasalo 4 akcionara sa 186.592 akcije, što čini 92,38% glasova, PROTIV je glasalo 0 akcionara, dok je 1 akcionar bio UZDRŽAN sa 15.400 akcija, što čini 7,62% glasova.
11. Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora, ZA glasalo 4 akcionara sa 186.592 akcije, što čini 92,38% glasova, PROTIV je glasalo 0 akcionara, dok je 1 akcionar bio UZDRŽAN sa 15.400 akcija, što čini 7,62% glasova.
12. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora, ZA glasalo 4 akcionara sa 186.592 akcije, što čini 92,38% glasova, PROTIV je glasalo 0 akcionara, dok je 1 akcionar bio UZDRŽAN sa 15.400 akcija, što čini 7,62% glasova.
13. Odluka o izboru ovlašćenog revizora, gde je od ukupno 5 prisutnih akcionara, što u akcijama iznosi 201.992, ZA glasalo 4 akcionara sa 186.592 akcije, što čini 92,38% glasova, PROTIV je glasalo 0 akcionara, dok je 1 akcionar bio UZDRŽAN sa 15.400 akcija, što čini 7,62% glasova.

Zapisnik sa 32. sednice Skupštine "AMS Osiguranje" a.d.o., Beograd, donete odluke i rezultati glasanja po tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali, objavljen je na internet stranici Društva: www.ams.co.rs u skladu sa čl. 363 st.4, st.8 tač.2 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS " , br. br. 36/2011 i 99/2011).

Za AMS osiguranje ado
Generalni direktor
Prof.dr Vučeta Mandić