

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) и члана 65. Закона о тржишту капитала (“Сл. гласник РС” бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020), Акционарско друштво за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, Рузвелтова 16, објављује

## ИЗВЕШТАЈ

са 60. (ванредне) седнице Скупштине акционара  
одржане 25.11.2022. године

На 60. (ванредној) седници Скупштине Акционарског друштва за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), одржаној 25.11.2022. године са почетком у 11 часова у просторијама Друштва, Рузвелтова 16, Београд, донете су следеће одлуке, односно акта:

1. Одлука о усвајању записника са 59. седнице Скупштине акционара, где је од укупно 5 присутних акционара са правом гласа, 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 усвајању Информације Надзорног одбора о приходима чланова Управе “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, за коју је од укупно 5 присутних акционара са правом гласа, 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 изменама и допунама Статута Друштва, за коју је од укупно 5 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 197.220 (62,70%), ЗА гласало 5 акционара са 197.220 акција (100%). Од укупног броја гласова акционара са правом гласа, од ког се тражи већина за доношење Одлуке о изменама и допунама Статута, ЗА је у процентима гласало 62,70%. Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
4. Политика накнада члановима Управе “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, за коју је од укупно 5 присутних акционара са правом гласа, 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 60. (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](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

---