

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 70. (ванредне) седнице Скупштине акционара
одржане 09.06.2026. године

На 70. (ванредној) седници Скупштине Акционарског друштва за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, одржаној 09.06.2026. године са почетком у 11 часова у просторијама Ауто-мото Савеза Србије Рузвелтова 18, донете су следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању записника са 69. седнице Скупштине акционара, за коју је од укупно 6 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 219.548 (69,80%), ЗА гласало 6 акционара са 219.548 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
2. Одлука о разрешењу члана Надзорног одбора за коју је од укупно 6 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 219.548 (69,80%), ЗА гласало 6 акционара са 219.548 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
3. Одлука о именовану члана Надзорног одбора, за коју је од укупно 6 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 219.548 (69,80%), ЗА гласало 6 акционара са 219.548 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
4. Одлука о утврђивању накнаде члановима Надзорног одбора, за коју је од укупно 6 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 219.548 (69,80%), ЗА гласало 6 акционара са 219.548 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.

Записник са 70. (ванредне) 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
