

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, 109/2021 и 19/2025) Акционарско друштво за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, Рузвелтова 16, објављује

ИЗВЕШТАЈ
са 71. (ванредне) седнице Скупштине акционара
одржане 14.08.2026. године

На 71. (ванредној) седници Скупштине Акционарског друштва за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), одржаној 14.08.2026. године са почетком у 11 часова у просторијама Друштва, Рузвелтова 16, Београд, донете су следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању записника са 70. седнице Скупштине акционара, за коју је од укупно 9 присутних акционара, што у акцијама износи 222.590 (70,76%), ЗА гласало 9 акционара са 222.590 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
2. Одлука о избору друштва за ревизију које ће обавити ревизију финансијских извештаја „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд за 2026. годину и утврђивању накнаде за обављање ревизије финансијских извештаја за 2026. годину, где је од укупно 9 присутних акционара, што у акцијама износи 222.590 (70,76%), ЗА гласало 6 акционара са 219.548 акција (98,63%), ПРОТИВ је гласао 1 акционар са 498 акција (0,22%), УЗДРЖАНА су била 2 акционара са 2.544 гласова (1,14%), НЕВАЖЕЋИХ гласова није било.

Записник са 71. (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, 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, 109/2021 и 19/2025).

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