



АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.

Бр. 01-1186

17. 10. 2016. год.

Београд, Рузвелтова 16

Акционарско друштво за осигурање "АМС Осигурање" а.д.о. Београд, Рузвелтова 16, матични број 17176471, делатност 6512 – неживотно осигурање, на основу члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 31/2011 и 112/2015) и чл. 32. ст. 2. и 4. Статута „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд, деловодни број 01-1318 од 24.12.2014. године, објављује

**ИЗВЕШТАЈ О САЗИВАЊУ
ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
"АМС Осигурање" а.д.о. Београд**

На основу члана 32. став 4. и члана 47. став 1. тачка 13. Статута "АМС Осигурање" а.д.о. Београд и чл. 335. и 372. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015), Надзорни одбор Друштва дана 17.10.2016. године доноси

О Д Л У К У

о сазивању 38. (ванредне) седнице Скупштине акционара Друштва

Скупштина акционара "АМС Осигурање" а.д.о. Београд, одржаће се дана 14.11.2016. године са почетком у 12 часова у просторијама АМСС, Београд, Рузвелтова 18.
За ову седницу се предлаже следећи

Дневни ред

1. Верификација мандата и избор радних тела
2. Усвајање записника са 37. седнице Скупштине акционара
3. Исправљени Годишњи извештај о пословању „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд за 2015. годину
4. Исправљени Извештај ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја за 2015. годину

На дан заказивања седнице, 17.10.2016. године „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд има укупно издатих:

- 314.550 обичних акција, са правом гласа
- 100.000 преференцијалних акција, без права гласа

ISIN:RSAMSOE64799 CFI:ESVUFR
ISIN:RSAMSOE55342 CFI:EPNXPX

Листа акционара - састав Скупштине Друштва утврђује се на основу члана 331. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015) на дан 04.11.2016. године.

Право приступа Скупштини имају сви акционари, а право гласа имају акционари, односно пуномоћници акционара, који поседују најмање 315 акција (што представља 0,1% од укупног броја обичних акција).

Пуномоћје мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Скупштина расправља и одлучује само по тачкама дневног реда. Одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

Акционарима ће се омогућити увид у Статут и друга општа акта у просторијама Друштва, сваког радног дана од 09:00 до 12:00 часова.

Овај позив објављује се на интернет страници Друштва www.ams.co.rs.



Председник Надзорног одбора
Чедомир Јањић