

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 64. (редовне) седнице Скупштине акционара  
одржане 26.04.2024. године

На 64. (редовној) седници Скупштине Акционарског друштва за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, одржаној 26.04.2024. године са почетком у 11 часова у просторијама “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, Рузвелтова 16, донете су следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању записника са 63. седнице Скупштине акционара, за коју је од укупно 9 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 223.280 (70,98%), ЗА гласало 9 акционара са 223.280 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
2. Одлука о усвајању финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2023. годину, са мишљењем овлашћеног актуара и Надзорног одбора са образложењем, за коју је од укупно 9 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 223.280 (70,98%), ЗА гласало 9 акционара са 223.280 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
3. Одлука о усвајању Годишњег извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања за 2023. годину, са мишљењем овлашћеног актуара и Надзорног одбора, за коју је од укупно 9 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 223.280 (70,98%), ЗА гласало 9 акционара са 223.280 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
4. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја, са извештајем о пословању за 2023. годину, са коментаром Надзорног одбора, за коју је од укупно 9 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 223.280 (70,98%), ЗА гласало 9 акционара са 223.280 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
5. Одлука о усвајању Годишњег извештаја интерне ревизије за 2023. годину, за коју је од укупно 9 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 223.280 (70,98%), ЗА гласало 9 акционара са 223.280 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
6. Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора за 2023. годину, за коју је од укупно 9 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 223.280 (70,98%), ЗА

гласало 9 акционара са 223.280 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.

7. Одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора о мерама предузетим за отклањање неправилности утврђених приликом интерне ревизије, за коју је од укупно 9 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 223.280 (70,98%), ЗА гласало 9 акционара са 223.280 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
8. Одлука о усвајању Извештаја о накнадама члановима Управе за 2023. годину, са извештајем независног ревизора, за коју је од укупно 9 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 223.280 (70,98%), ЗА гласало 9 акционара са 223.280 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
9. Одлука о расподели добити, за коју је од укупно 9 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 223.280 (70,98%), ЗА гласало 6 акционара са 219.548 акција (98,33%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, а три акционара са 3.732 акција (1,67%) су била УЗДРЖАНА.

Записник са 64. (редовне) 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](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

---