

Акционарско друштво за осигурање "АМС Осигурање" а.д.о. Београд, Рузвелтова 16, матични број 17176471, делатност 6512 – неживотно осигурање, на основу члана 95. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 129/2021) и чл. 32. ст. 2. и 4. Статута „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд, деловодни број 01-369 од 28.04.2025. 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. тач. 15. 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, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) Надзорни одбор Друштва, на својој седници одржаној дана 07.08.2025. године доноси

ОДЛУКУ
о сазивању 68. (ванредне) седнице Скупштине акционара Друштва

Скупштина акционара "АМС Осигурање" а.д.о. Београд, одржаће се дана 29.08.2025. године са почетком у 12 часова у просторијама "АМС Осигурање" а.д.о. Београд, Рузвелтова 16.
За ову седницу се предлаже следећи

Дневни ред

1. Усвајање записника са 67. седнице Скупштине акционара
2. Избор друштва за ревизију које ће обавити ревизију финансијских извештаја „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд за 2025. годину и утврђивање накнаде за обављање ревизије финансијских извештаја за 2025. годину

На дан заказивања седнице, 07.08.2025. године „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд има укупно издатих:

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

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, 44/2018, 95/2018 и 91/2019 и 109/2021) на дан 19.08.2025. 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 акционара – физичког лица 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.

Материјали за седницу Скупштине акционара стављају се на располагање акционарима даном објављивања позива, на начин прописан Статутом Друштва. Уколико акционари не буду у могућности да материјал преузму лично, односно преко пуномоћника, у редовно радно време Друштва, писани захтев за достављање материјала електронским путем могу упутити на e-mail: jelena.simic@ams.co.rs.

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
Снежана Спасеновић

