

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 и 91/2019) и члана 65. Закона о тржишту капитала (“Сл. гласник РС” бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020), Акционарско друштво за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, Рузвелтова 16, објављује

## ИЗВЕШТАЈ

са 54. (редовне) седнице Скупштине акционара  
одржане 29.04.2021. године

На 54. (редовној) седници Скупштине Акционарског друштва за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, одржаној 29.04.2021. 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 53. седнице Скупштине акционара, за коју је од укупно 3 присутна акционара, што у акцијама износи 171.000 (54,36%), ЗА гласало 3 акционара са 171.000 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 2020. годину, са мишљењем овлашћеног актуара и Надзорног одбора са образложењем, за коју је од укупно 3 присутна акционара, што у акцијама износи 171.000 (54,36%), ЗА гласало 3 акционара са 171.000 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 2020. годину, са мишљењем овлашћеног актуара и Надзорног одбора, за коју је од укупно 3 присутна акционара, што у акцијама износи 171.000 (54,36%), ЗА гласало 3 акционара са 171.000 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 2020. годину, са коментаром Надзорног одбора, за коју је од укупно 3 присутна акционара, што у акцијама износи 171.000 (54,36%), ЗА гласало 3 акционара са 171.000 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
5. Одлука о усвајању Годишњег извештаја интерне ревизије за 2020. годину, за коју је од укупно 3 присутна акционара, што у акцијама износи 171.000 (54,36%), ЗА гласало 3 акционара са 171.000 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.

6. Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора за 2020. годину, за коју је од укупно 3 присутна акционара, што у акцијама износи 171.000 (54,36%), ЗА гласало 3 акционара са 171.000 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 3 присутна акционара, што у акцијама износи 171.000 (54,36%), ЗА гласало 3 акционара са 171.000 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
8. Одлука о расподели добити, за коју је од укупно 3 присутна акционара, што у акцијама износи 171.000 (54,36%), ЗА гласало 3 акционара са 171.000 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.

Записник са 54. (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 и 91/2019).

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

---



АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.

Бр. 01-399

29.04. 2021 год.

Београд, Рузвелтова 16

На основу члана члана 34. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање” а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 54. (редовној) седници одржаној дана 29.04.2021. године донела је

## О Д Л У К У

Усваја се записник са 53. седнице Скупштине акционара, одржане 22.12.2020. године.

Председник  
Скупштине акционара  
Небојша Мандић





АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.

Бр. 01-400

29.04. 2021 год.

Београд, Рузвелтова 10

На основу одредаба Закона о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 62/2013), члана 52. став 1. тачка 8. Закона о осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014), члана 34. став 1. тачка 3. Статута Акционарског друштва за осигурање "АМС Осигурање" а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 54. (редовној) седници одржаној дана 29.04.2021. године донела је

## ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2020. ГОДИНУ

I Усвајају се финансијски извештаји „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд, са извештајем о пословању и мишљењем овлашћеног актуара за 2020. годину.

II Усваја се финансијски резултат пословања по годишњем рачуну за период јануар-децембар 2020. године и то:

### БИЛАНС СТАЊА:

износи су у 000 динара

#### АКТИВА:

1) Неуплаћени уписани капитал	0
2) Нематеријална улагања (имовина)	0
3) Софтвер и остала права	8.593
4) Некретнине, постројења и опрема	574.381
5) Дугорочни финансијски пласмани	2.344.103
6) Остала дугорочна средства	3.161
7) Одложена пореска средства	0
8) Залихе	15.475
9) Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	43.331
10) Потраживања	579.150
11) Финансијски пласмани	1.546.807
12) Готовински еквиваленти и готовина	1.496.850
13) Активна временска разграничења	420.235
14) Техничке резерве које падају на терет саосигуравача, реосигуравача и ретроцесионара	49.448
<b>УКУПНА АКТИВА</b>	<b>7.084.415</b>
Ванбилансна актива	15.939

**ПАСИВА:**

1) Акцијски капитал	641.723
2) Резерве	0
3) Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	114.182
4) Нереализовани добици	9.965
5) Нереализовани губици	(7.779)
6) Нераспоређени добитак	1.642.044
8) Губитак до висине капитала	0
9) Откупљене сопствене акције	0
10) Учешћа без права контроле	0
11) Дугорочна резервисања	44.584
12) Дугорочне обавезе	0
13) Одложене пореске обавезе	9.792
14) Краткорочне обавезе	203.196
15) Пасивна временска разграничења	2.515.739
16) Резервисане штете	1.910.969
17) Друге техничке резерве осигурања – до годину дана	0
18) Губитак изнад висине капитала	0
<b>УКУПНА ПАСИВА</b>	<b>7.084.415</b>
Ванбилансна пасива	15.939

**БИЛАНС УСПЕХА:**

1) Пословни (функционални) приходи	3.905.850
2) Пословни (функционални) расходи	2.044.566
3) Добитак – бруто пословни резултат (1-2)	1.861.284
4) Приходи од инвестирања средстава осигурања	124.370
5) Расходи по основу инвестирања средстава осигурања	41.878
6) Добитак из инвестиционе активности (4-5)	82.492
7) Трошкови спровођења осигурања	1.208.523
8) Пословни добитак – нето пословни резултат (3+6-7)	735.253
9) Финансијски приходи, осим финансијских прихода по основу инвестиционе активности	175
10) Финансијски расходи, осим финансијских расхода по основу инвестиционе активности	2.304
11) Приходи од усклађивања вредности потраживања и друге имовине која служи за обављање делатности	176.039
12) Расходи по основу обезвређења потраживања и друге имовине која служи за обављање делатности	211.128
13) Остали приходи	11.236
14) Остали расходи	16.273
15) Добитак из редовног пословања пре опорезивања (8+9-10+11-12+13-14)	692.996
16) Нето губитак пословања које се обуставља, негативни ефекти промене рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода	3.033

17)	Добитак пре опорезивања	689.963
18)	Порез на добитак	101.481
19)	Губитак по основу креирања одложених пореских средстава из претходних година и креирања одложених пореских обавеза	(1.686)
	<b>НЕТО ДОБИТАК</b>	<b>586.796</b>

Председник  
Скупштине акционара  
Набојша Мандић





АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.

Бр. 01-401

29.04. 2021 год.

Београд, Рузвелтова 16

На основу члана 52. став 1. тачка 8. Закона о осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014) и члана 34. став 1. тачка 3. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање” а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 54. (редовној) седници одржаној дана 29.04.2021. године донела је


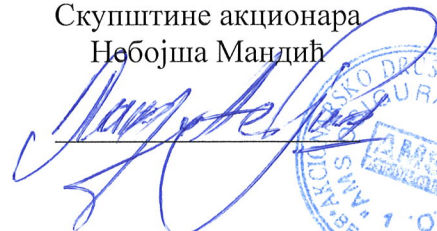
## ОДЛУКУ

Усваја се Годишњи извештај о спровођењу политике саосигурања и реосигурања за 2020. годину, са мишљењем овлашћеног актуара.

## Образложење

Након детаљног разматрања Годишњег извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања за 2020. годину, са мишљењем овлашћеног актуара, и уз уважавање става Надзорног одбора Друштва, Скупштина исти прихвата у целости.

Председник  
Скупштине акционара  
Небојша Мандић



На основу 52. став 1. тачка 8. Закона о осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 139/2014) и члана 34. став 1. тачка 3. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 54. (редовној) седници одржаној дана 29.04.2021. године донела је

## ОДЛУКУ

Усваја се Извештај независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја, са извештајем о пословању „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд за 2020. годину, са коментаром Надзорног одбора.

### *Коментар*

Ревизор у свом Извештају наводи да финансијски извештаји дају истинит и објективан приказ, по свим материјално значајним аспектима, финансијске позиције Друштва на дан 31.12.2020. године, као и његове финансијске успешности и токова готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије. Скупштина оцењује да су Извештај независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја, са извештајем о пословању, као и финансијски извештаји и извештај о пословању за 2020. годину сачињени у складу са законом, прописима Народне банке Србије, међународним рачуноводственим стандардима и начелима струке осигурања, те је донета одлука као у диспозитиву.

Председник  
Скупштине акционара  
Небојша Мандић







АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.

Бр. 01-403

29.04. 2021 год.

Београд, Рузвелтова 16

На основу члана 52. Закона о осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 139/2014) и члана 34. став 1. тачка 13. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 54. (редовној) седници одржаној дана 29.04.2021. године донела је

## ОДЛУКУ

Усваја се Годишњи извештај интерне ревизије за 2020. годину.

## Образложење

Након детаљног разматрања Годишњег извештаја интерне ревизије за 2020. годину и прихватања од стране Надзорног одбора, Скупштина исти усваја у целости.

Председник  
Скупштине акционара  
Небојша Мандић





АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.

Бр. 01-404

29.04. 2021 год.

Београд, Рузвелтова 16

На основу члана 52. став 1. тачка 9. Закона о осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 139/2014) и члана 34. став 1. тачка 4. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 54. (редовној) седници одржаној дана 29.04.2021. године донела је

## О Д Л У К У

Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора за 2020. годину.

## О б р а з л о ж е њ е

Након детаљног разматрања Извештаја Надзорног одбора за 2020. годину, Скупштина исти усваја у целости.

Председник  
Скупштине акционара  
Небојша Мандић

На основу члана 52. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 158. став 6. Закона о осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 139/2014) и члана 34. став 1. тачка 13. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 54. (редовној) седници одржаној дана 29.04.2021. године донела је

## О Д Л У К У

Усваја се Извештај Надзорног одбора о мерама предузетим за отклањање неправилности утврђених приликом интерне ревизије.

### О б р а з л о ж е њ е

Након детаљног разматрања Извештаја Надзорног одбора о мерама предузетим за отклањање неправилности утврђених приликом интерне ревизије, Скупштина исти усваја у целости.

Председник  
Скупштине акционара  
Небојша Мандић



На основу члана 52. став 1. тачка 7. Закона о осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 139/2014) и члана 34. став 1. тачка 14. Статута „АМС осигурање“ а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 54. (редовној) седници одржаној дана 29.04.2021. године донела је

## О Д Л У К У О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

I Нераспоређена добит Друштва износи 1.642.043.705,10 РСД, од чега нераспоређена добит из ранијих година износи 1.055.247.943,51 РСД и нераспоређена добит за 2020. годину у износу од 586.795.761,59 РСД, распоређује се на следећи начин:

- Исплата дивиденде власницима преференцијалних акција за 2020.годину у износу од 1.548.000,00 РСД, а према Одлуци о дистрибуцији јавном понудом преференцијалних акција XV емисије ради повећања основног капитала од 22.11.2006. године.

Добит у износу од 1.640.495.705,10 РСД остаје нераспоређена.

II Дивиденду власницима преференцијалних акција исплатити најкасније до 29.10.2021. године.

III Право на исплату дивиденде имају акционари – власници преференцијалних акција Друштва на дан акционара, 19.04.2021. године.

IV Овлашћује се Извршни одбор да утврди тачан датум и начин исплате дивиденде, у складу са овом Одлуком. Задужују се стручне службе Друштва за спровођење ове Одлуке.

Председник  
Скупштине акционара  
Небојша Мандић



Скупштина акционара  
А.Д.О. АМС ОСИГУРАЊЕ  
Београд