

ЗАПИСНИК

са 56. (ванредне) седнице Скупштине Акционарског друштва за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, одржане 23.12.2021. године са почетком у 11 часова у просторијама “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, Рузвелтова 16.

Право учешћа у раду седнице имали су представници акционара, према листи акционара – извода из Централног регистра ХОВ на дан 13.12.2021. године, који је дат у прилогу и представља саставни део овог Записника. Саставни део записника су и докази о прописном сазивању седнице.

Председник Надзорног одбора “АМС Осигурање” а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Снежана Спасеновић, је отворила седницу и констатовала да је, сходно члану 33. Статута Друштва, као и члану 333. став 1. 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), председник Скупштине представник највећег акционара, Ауто – мото савеза Србије, Небојша Мандић.

Председник Скупштине је преузео вођење седнице и именовao Машу Божовић, секретара Друштва, за записничара, као и Александра Јоветића, Милицу Трифковић и Данку Лечић за чланове Комисије за гласање. Комисија за гласање је констатовала да седници присуствује укупно пет представника акционара “АМС Осигурање” а.д.о. Београд са 197.220 акција од укупно 314.550, што у процентима износи 62,70%.

Присутни акционари са правом гласа су:

Ауто - мото савез Србије (147.050 акција), Ауто-мото друштво „Раковица“ (23.900 акција) Привредно друштво АМСС д.о.о. Београд (23.000 акција), Никола Соврлић (2.320 акција) и АМСС Агенција д.о.о. (950 акција).

Седници су присуствовали и: Видак Радишић, члан Извршног одбора Друштва и Бранислава Белошевац.

Након констатације да седници присуствује више од половине представника акционара са правом гласа, те да Скупштина може пуноважно да одлучује, утврђен је следећи:

Дневни ред

1. Усвајање записника са 55. седнице Скупштине акционара
2. Информација о приходима чланова Управе (члан 60. Закона о осигурању)

Прва тачка дневног реда Усвајање записника са 55. седнице Скупштине акционара

Председник Скупштине, Небојша Мандић, је предложио Скупштини усвајање записника са 55.

седнице Скупштине акционара, одржане 19.10.2021. године. Нико од присутних акционара није изнео примедбе на садржај записника.

Записник са 55. седнице Скупштине је потом стављен на гласање. Скупштина акционара је донела **Одлуку о усвајању записника са 55. седнице Скупштине акционара** на следећи начин – од 5 присутних акционара, што у акцијама износи 197.220 (62,70%), ЗА је гласало 5 акционара са 197.220 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара. Неважећих гласова није било.

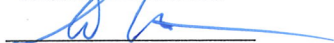
Друга тачка дневног реда
Информација о приходима чланова Управе
(члан 60. Закона о осигурању)

Бранислава Белошевац, као известилац по овој тачки дневног реда, је навела да је Надзорни одбор Друштва, сходно законским и статутарним надлежностима, сачинио и утврдио Информацију о приходима чланова Управе, са предлогом за наредну годину. Ова информација садржи податке о приходима чланова Управе у периоду од сачињавања претходне информације, која је била предмет разматрања и усвајања од стране Скупштине акционара у децембру 2020. године.

Како се нико од присутних акционара није јавио за реч, председник Скупштине је ставио на гласање предлог Одлуке о усвајању Информације о приходима чланова Управе, сачињене у складу са чланом 60. Закона о осигурању. Скупштина акционара је донела **Одлуку о усвајању Информације о приходима чланова Управе** на следећи начин - од 5 присутних акционара, што у акцијама износи 197.220 (62,70%), ЗА је гласало 5 акционара са 197.220 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара. Неважећих гласова није било.

По исцрпљеном дневном реду, седница је завршена у 11:20 часова.


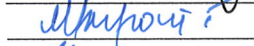

Записник оформила
Маша Божовић



Председник Скупштине акционара
Небојша Мандић



Комисија за гласање:
Александар Јоветић
Милица Трифковић
Данка Лечић



Poziv za 56. (vanrednu) sednicu Skupštine akcionara

📅 02.12.2021

1. Poziv za 56. sednicu Skupštine akcionara - Odluka o sazivanju Skupštine akcionara (/files/56sazivanje/poziv.pdf)
2. Obaveštenje za akcionare (/files/56sazivanje/obavestenje.pdf)
3. Formular ovlašćenja za učešće u radu (/files/56sazivanje/ovlascenje.pdf)


(tel:0



Kontakt podaci

(/)

"AMS OSIGURANJE" A.D.O.
Ruzveltova 16, 11050 Zvezdara, Beograd
PAK 145104
Telefon: 011 30 84 900
Kontakt centar: 0800 009 009
Besplatan poziv iz fiksne mreže
Email: info@ams.co.rs

Društvene mreže

Saznajte više o našim aktivnostima,
ponudi i najnovijim akcijama



(<https://www.facebook.com/amsosiguranje/>)



(https://www.instagram.com/ams_osiguranje/)



(<https://www.linkedin.com/company/ams-osiguranje-a-d-o-/>)



16.12.2021.	Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudnik Kovin a.d. , Kovin	dokument
16.12.2021.	Ostale informacije - Obaveštenje izdavaoca o prijemu O-ZU obrasca - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja	dokument
16.12.2021.	Ostale informacije - Obaveštenje izdavaoca o prijemu O-ZU obrasca - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja	dokument
16.12.2021.	Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Elkok a.d. , Kosjerić	dokument
16.12.2021.	Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - ZGOP a.d. , Novi Sad	dokument
16.12.2021.	Ponuda za preuzimanje akcija - ZGOP a.d. , Novi Sad	dokument
16.12.2021.	Obaveštenje o značajnom učešću - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja	dokument
15.12.2021.	Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica	dokument
15.12.2021.	Obaveštenje o značajnom učešću - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja	dokument
15.12.2021.	Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Dunav Re a.d. , Beograd	dokument
15.12.2021.	Obaveštenje o nameri preuzimanja - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja	dokument
14.12.2021.	Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin	dokument
14.12.2021.	Rešenje o uključenju nove emisije akcija na Open Market - Dunav osiguranje a.d. , Beograd - DNOS	dokument dokument
14.12.2021.	Obaveštenje o značajnom učešću - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja	dokument
14.12.2021.	Sazivanje Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar	dokument
14.12.2021.	Obavestenje o isplati VII kupona - Grad, Šabac	dokument
14.12.2021.	Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica	dokument
13.12.2021.	Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Dinara a.d. , Beograd	dokument
10.12.2021.	Sazivanje Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrlijig	dokument
10.12.2021.	Obaveštenje o značajnom učešću - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd	dokument
10.12.2021.	Poslovna vest - Komercijalna banka a.d. , Beograd	dokument
10.12.2021.	Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad	dokument
09.12.2021.	Odluka o povlačenju akcija i prestanku svojstva javnog društva - Borac a.d. , Šurjan	dokument
09.12.2021.	Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan	dokument
08.12.2021.	Informacija o promeni u upravljačkoj strukturi - Komercijalna banka a.d. , Beograd	dokument
07.12.2021.	Sazivanje Skupštine akcionara - Čele kula a.d. , Niš	dokument
07.12.2021.	Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd	dokument
07.12.2021.	Sazivanje Skupštine akcionara - Inles Komerc a.d. , Novi Sad	dokument
06.12.2021.	Sazivanje Skupštine akcionara - Pekara 1. maj a.d. , Vršac	dokument
06.12.2021.	Odložena Skupština akcionara - Min Div a.d. , Svrlijig	dokument
06.12.2021.	Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Osnova projekt a.d. , Beograd	dokument
06.12.2021.	Informacija o promeni u upravljačkoj strukturi - Komercijalna banka a.d. , Beograd	dokument
06.12.2021.	Predlog odluke o izmeni statuta - Polet IGK a.d. , Novi Bečej	dokument
06.12.2021.	Sazivanje Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej	dokument
03.12.2021.	Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd	dokument
03.12.2021.	Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara - GP Izgradnja a.d. , Valjevo	dokument
03.12.2021.	Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - GP Izgradnja a.d. , Valjevo	dokument
03.12.2021.	Obaveštenje o nameri preuzimanja - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica	dokument
02.12.2021.	Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Vojvodina a.d. , Sombor	dokument
02.12.2021.	Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Elkok a.d. , Kosjerić	dokument
01.12.2021.	Odložena Skupština akcionara - Dimničar a.d. , Beograd	dokument
01.12.2021.	Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara a.d. , Beograd	dokument
01.12.2021.	Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac	dokument
01.12.2021.	Sazivanje Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica	dokument

Arhiva vesti

2021	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2020	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2019	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2018	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2017	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2016	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2015	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2014	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2013	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2012	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2011	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2010	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2009	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2008	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2007	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2006	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2005	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2004	jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec





Претрага привредних друштава

1 Основни подаци

Назив	AMS OSIGURANJE
Пословно име	AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE AMS OSIGURANJE A.D.O., BEOGRAD (ZVEZDARA)
Статус	Активан
Правна форма	Акционарско друштво
Матични број	17176471
Датум оснивања	19.1.1998

2 Пословно име

3 Подаци о адресама

4 Пословни подаци

5 Законски заступници

6 Остали заступници

7 Директори

8 Надзорни одбор

9 Извршни одбор

10 Управни одбор

11 Прокуристи

12 Чланови

13 Основни капитал

14 Огранци

15 Забележбе

16 Огласи и обавештења

17 Документи о стечају

Помоћ

Постоји обавеза овере
измене оснивачког акта

Не

Број решења	Датум регистрације	Врста документа	Датум доношења документа
БД 104164/2021	20.12.2021	Позив акционарима за седницу скупштине (https://pretraga2.apr.gov.rs/publicdocsvc/doc/getdocbyid?id=0000335348853&hash=8D1D37E101F85C4A6027D8C46D252DE2D06BBB2F)	1.12.2021
БД 82727/2021	13.10.2021	Позив акционарима за седницу скупштине (https://pretraga2.apr.gov.rs/publicdocsvc/doc/getdocbyid?id=0000332655527&hash=DC865F946DB782CAA157617FE359BDA91EFE5804)	27.9.2021
БД 31045/2021	14.4.2021	Позив акционарима за седницу скупштине (https://pretraga2.apr.gov.rs/publicdocsvc/doc/getdocbyid?id=0000324713792&hash=BC4795DE527C8D29A3EF2A5B334EF165A640BC79)	29.3.2021
БД 96111/2020	23.12.2020	Позив акционарима за седницу скупштине (https://pretraga2.apr.gov.rs/publicdocsvc/doc/getdocbyid?id=0000320828971&hash=F6002FC1090D57BE89FFF7EC893F0127E8E8CE07)	11.12.2020
БД 69812/2020	1.10.2020	Позив акционарима за седницу скупштине (https://pretraga2.apr.gov.rs/publicdocsvc/doc/getdocbyid?id=0000315431322&hash=61ACB63A525ECB85F696D7409FB2C477C8C31900)	14.9.2020
БД 26233/2020	9.4.2020	Позив акционарима за седницу скупштине (https://pretraga2.apr.gov.rs/publicdocsvc/doc/getdocbyid?id=0000308365429&hash=A13E2EC8B04564E3E28B52E5B066E96B020BCD3D)	27.3.2020
БД 166714/2019	25.12.2019	Позив акционарима за седницу скупштине (https://pretraga2.apr.gov.rs/publicdocsvc/doc/getdocbyid?id=0000305270443&hash=DFFD3F803AAF129751D1D8E2971DB97B03911083)	5.12.2019
БД 82729/2019	2.9.2019	Позив акционарима за седницу скупштине (https://pretraga2.apr.gov.rs/publicdocsvc/doc/getdocbyid?id=0000295869085&hash=5263FFF768D1E0B20EF63F9F8154A376FFD7105D)	15.8.2019
БД 72995/2019	31.7.2019	Позив акционарима за седницу скупштине (https://pretraga2.apr.gov.rs/publicdocsvc/doc/getdocbyid?id=0000297132736&hash=9DCF2D509591E4DBC1362B0C125BDDC064679F98)	22.7.2019

Pravila korišćenja internet stranice Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti

Uputstvo za podešavanje internet pretraživača

COVID - 19

O nama

Misija i vizija

Pravna regulativa

Članovi CR HoV

Aktivni FI registrovani u CR HoV

Statistika vlasništva akcionarskih društava

Statistika vlasništva a.d. čije su akcije dodeljene u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije

Statistika vlasništva registrovanih a.d. - zbirni pregled

Statistički pregledi

Upisani izdavaoci

Ponude za preuzimanje akcija

Pridruživanje akcija državnom paketu i prodaja putem tendera

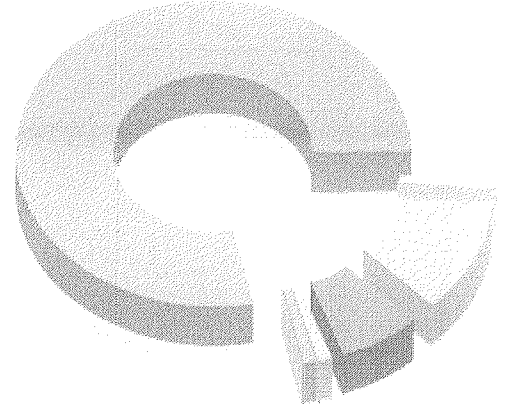
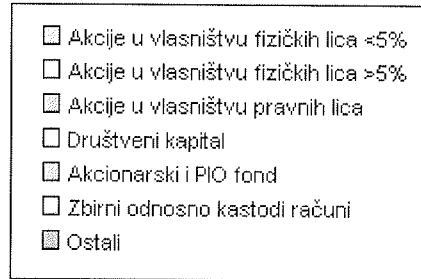
Konvertovana devizna štednja

Promet po članovima CR HoV

Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliring hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva

Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5%	Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5%	Akcije u vlasništvu pravnih lica	Društveni kapital	Akcionarski i PIO fond	Zbirni odnosno kastodi računi
12 %	1 %	78 %	0 %	1 %	1 %



Obaveštenja

61 - 70 od 11463

Obaveštenja na dan 07. dec 2021.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PLANINKA AD KURŠUMLIJA

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FABRIKA ULJA BANAT AD NOVA CRNJA

Obaveštenja na dan 06. dec 2021.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca POLET IGK AD NOVI BEČEJ

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca MIN DIV AD SVRLJIG

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca OSNOVA PROJEKT AD BEOGRAD

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GP IZGRADNJA AD VALJEVO

Obaveštenja na dan 03. dec 2021.

Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 03.1 godine

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AMS OSIGURANJE ADO BEOGRAD

Obaveštenja na dan 02. dec 2021.

Obaveštenje o isplati razlike u ceni akcija izdavaoca C MARKET a.d. Beograd

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca PP VOJVODINA a.d. Sombor

Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti

Sedište: Trg Republike br. 5, IV sprat, 11000 Beograd, Republika Srbija

Adresa za prijem pošte: 11103 Beograd 4, Poštanski pregradak broj 47 | Telefon 3331-380 | Fax 3331-329 | © 2021



Република Србија
Комисија за хартије од вредности

Претрагу јавних друштава можете обавити по називу јавног друштва из АПР-а или по матичном броју.

Приказано 1-20 од 88 ставки.

Јавно друштво	Документ
# АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О., БЕОГРАД	Обавештење вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Извештај са 56. (ванредне седнице Скупштине акционара одржане 23.12.2021. године)
1 АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О., БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА) (17176471)	Обавештење вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Позив акционарима 56. ванредну седницу Скупштине АМС Осигурања а.д.о. Београд
2 АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О., БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА) (17176471)	

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ AMS ОСИГУРАЊЕ А.Д.О., БЕОГРАД

3 АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ AMS ОСИГУРАЊЕ А.Д.О., БЕОГРАД
(ZVEZDARA) (17176471)

Обавештење
вези са
одржавањем
скупштине
акционара
јавног друштва
(Извештај
акционарима
одржаној 55.
ванредној
седници
Скупштине
акционара АМ
Осигурање
а.д.о. Београд

4 АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ AMS ОСИГУРАЊЕ А.Д.О., БЕОГРАД
(ZVEZDARA) (17176471)

Обавештење
вези са
одржавањем
скупштине
акционара
јавног друштва
(Позив
акционарима
55. ванредну
седницу
Скупштине
АМС
Осигурање
а.д.о. Београд