

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) 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 57. (редовне) седнице Скупштине акционара  
одржане 28.04.2022. године

На 57. (редовној) седници Скупштине Акционарског друштва за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, одржаној 28.04.2022. 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 56. седнице Скупштине акционара, за коју је од укупно 5 присутних акционара, што у акцијама износи 197.220 (62,70%), ЗА гласало 5 акционара са 197.220 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 2021. годину, са мишљењем овлашћеног актуара и Надзорног одбора са образложењем, за коју је од укупно 5 присутних акционара, што у акцијама износи 197.220 (62,70%), ЗА гласало 5 акционара са 197.220 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 2021. годину, са мишљењем овлашћеног актуара и Надзорног одбора, за коју је од укупно 5 присутних акционара, што у акцијама износи 197.220 (62,70%), ЗА гласало 5 акционара са 197.220 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 2021. годину, са коментаром Надзорног одбора, за коју је од укупно 5 присутних акционара, што у акцијама износи 197.220 (62,70%), ЗА гласало 5 акционара са 197.220 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
5. Одлука о усвајању Годишњег извештаја интерне ревизије за 2021. годину, за коју је од укупно 5 присутних акционара, што у акцијама износи 197.220 (62,70%), ЗА гласало 5 акционара са 197.220 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.

6. Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора за 2021. годину, за коју је од укупно 5 присутних акционара, што у акцијама износи 197.220 (62,70%), ЗА гласало 5 акционара са 197.220 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 5 присутних акционара, што у акцијама износи 197.220 (62,70%), ЗА гласало 5 акционара са 197.220 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
8. Одлука о расподели добити, за коју је од укупно 5 присутних акционара, што у акцијама износи 197.220 (62,70%), ЗА гласало 5 акционара са 197.220 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.

Записник са 57. (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

---

На основу члана члана 34. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање” а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 57. (редовној) седници одржаној дана 28.04.2022. године донела је



**АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.**

Бр. 01-320

28.04 2022 год.

Београд, Рувелтова 16

## О Д Л У К У

Усваја се записник са 56. седнице Скупштине акционара, одржане 23.12.2021. године.

Председник  
Скупштине акционара  
Небојша Мандић





АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.

Бр. 01-321

28.04 2022 год.

Београд, Рузвелтова 16

На основу одредаба Закона о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019 и 44/2021 – др. закон), члана 52. став 1. тачка 8. Закона о осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014 и 44/2021), 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 57. (редовној) седници одржаној дана 28.04.2022. године донела је

## ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2021. ГОДИНУ

I Усвајају се финансијски извештаји „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд, са извештајем о пословању и мишљењем овлашћеног актуара за 2021. годину.

II Усваја се финансијски резултат пословања по годишњем рачуну за период јануар-децембар 2021. 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   | 16.018    |
| 4. Некретнине, постројења и опрема  | 730.311   |
| 5. Дугорочни финансијски пласмани   | 2.966.373 |
| 6. Остала дугорочна средства  | 36.785    |
| 7. Одложена пореска средства  | 0         |
| 8. Залихе   | 22.332    |
| 9. Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља              | 40.353    |
| 10. Потраживања   | 773.110   |
| 11. Потраживања за више плаћен порез на добитак   | 13.178    |
| 12. Финансијски пласмани  | 2.244.240 |
| 13. Готовински еквиваленти и готовина   | 760.182   |
| 14. Активна временска разграничења  | 483.041   |
| 15. Техничке резерве које падају на терет саосигуравача, реосигуравача и ретроцесионара | 79.001    |

#### УКУПНА АКТИВА

8.164.924

Ванбилансна актива

27.708

**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  | 10.495    |
| 5. Нереализовани губици  | (7.624)   |
| 6. Нераспоређени добитак   | 2.163.211 |
| 7. Губитак до висине капитала  | 0         |
| 8. Откупљене сопствене акције  | 0         |
| 9. Учешћа без права контроле   | 0         |
| 10. Дугорочна резервисања  | 41.893    |
| 11. Дугорочне обавезе  | 48.899    |
| 12. Одложене пореске обавезе   | 44.532    |
| 13. Краткорочне обавезе  | 329.708   |
| 14. Пасивна временска разграничења   | 2.733.677 |
| 15. Резервисане штете  | 2.044.228 |
| 16. Друге техничке резерве осигурања – до годину дана  | 0         |
| 17. Губитак изнад висине капитала  | 0         |

**УКУПНА ПАСИВА****8.164.924**

Ванбилансна пасива

27.708

**БИЛАНС УСПЕХА:**

|  |           |
|--|-----------|
| 1) Пословни (функционални) приходи   | 4.255.132 |
| 2) Пословни (функционални) расходи   | 2.185.547 |
| 3) Добитак – бруто пословни резултат (1-2)   | 2.069.585 |
| 4) Приходи од инвестирања средстава осигурања  | 152.591   |
| 5) Расходи по основу инвестирања средстава осигурања   | 37.336    |
| 6) Добитак из инвестиционе активности (4-5)  | 115.255   |
| 7) Трошкови спровођења осигурања   | 1.400.999 |
| 8) Пословни добитак – нето пословни резултат (3+6-7)   | 783.841   |
| 9) Финансијски приходи, осим финансијских прихода по основу инвестиционе активности  | 179       |
| 10) Финансијски расходи, осим финансијских расхода по основу инвестиционе активности   | 3.668     |
| 11) Приходи од усклађивања вредности потраживања и друге имовине која служи за обављање делатности                                     | 263.147   |
| 12) Расходи по основу обезвређења потраживања и друге имовине која служи за обављање делатности  | 282.651   |
| 13) Остали приходи   | 5.674     |
| 14) Остали расходи   | 110.323   |
| 15) Добитак из редовног пословања пре опорезивања (8+9-10+11-12+13-14)   | 656.199   |
| 16) Нето губитак пословања које се обуставља, негативни ефекти промене рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода | 1.376     |
| 17) Добитак пре опорезивања  | 654.823   |

|     |  |                |
|-----|--|----------------|
| 18) | Порез на добитак   | 97.369         |
| 19) | Губитак по основу креирања одложених пореских средстава из претходних година и креирања одложених пореских обавеза | (34.739)       |
|     | <b>НЕТО ДОБИТАК</b>  | <b>522.715</b> |

Председник  
Скупштине акционара  
Небојша Мандић





АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.

Бр. 01-322

28.04 2022 год.

Београд, Рузвелтова 16

На основу члана 52. став 1. тачка 8. Закона о осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014 и 44/2021) 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 57. (редовној) седници одржаној дана 28.04.2022. године донела је

## ОДЛУКУ

Усваја се Годишњи извештај о спровођењу политике саосигурања и реосигурања за 2021. годину, са мишљењем овлашћеног актуара.

## Образложење

Након детаљног разматрања Годишњег извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања за 2021. годину, са мишљењем овлашћеног актуара, и уз уважавање става Надзорног одбора Друштва, Скупштина исти прихвата у целости.

Председник  
Скупштине акционара  
Небојша Мандић







АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.

Бр. 01-323

28.04. 2022 год.

Београд, Рузвелтова 16

На основу 52. став 1. тачка 8. Закона о осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 139/2014 и 44/2021) 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 57. (редовној) седници одржаној дана 28.04.2022. 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 2021. годину, са коментаром Надзорног одбора.

### *Коментар*

Ревизор у свом Извештају наводи да финансијски извештаји дају истинит и објективан приказ, по свим материјално значајним аспектима, финансијску позицију Друштва на дан 31.12.2021. године, као и резултате његовог пословања и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са важећим 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 2021. 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






На основу члана 52. Закона о осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 139/2014 и 44/2021) 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 57. (редовној) седници одржаној дана 28.04.2022. године донела је

## ОДЛУКУ

Усваја се Годишњи извештај интерне ревизије за 2021. годину.

  
**АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.**  
Бр. 01-324  
28. 04. 2022 год.  
Београд, Рувелтова 16

## Образложење


Након детаљног разматрања Годишњег извештаја интерне ревизије за 2021. годину и прихватања од стране Надзорног одбора, Скупштина исти усваја у целости.

Председник  
Скупштине акционара  
Небојша Мандић


На основу члана 52. став 1. тачка 9. Закона о осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 139/2014 и 44/2021) 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 57. (редовној) седници одржаној дана 28.04.2022. године донела је

## ОДЛУКУ

  
**АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.**  
Бр. 01-325  
28.04. 2022. год.  
Београд, Рузвелтова 16

Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора за 2021. годину.

## Образложење

Након детаљног разматрања Извештаја Надзорног одбора за 2021. годину, Скупштина исти усваја у целости.

Председник  
Скупштине акционара  
Небојша Мандић




АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.

Бр. О1-326

28.04. 2022. год.

Београд, Рузвелтова 16

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 44/2021) 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 57. (редовној) седници одржаној дана 28.04.2022. године донела је

## ОДЛУКУ

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

### Образложење

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





АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.

Бр. 01-327

28.04 2022. год.  
Београд, Рузвелтова 16

На основу члана 52. став 1. тачка 7. Закона о осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 139/2014 и 44/2021) и члана 34. став 1. тачка 14. Статута „АМС осигурање“ а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 57. (редовној) седници одржаној дана 28.04.2022. године донела је

## О Д Л У К У О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

I Нераспоређена добит Друштва износи 2.163.210.330,22 РСД, од чега нераспоређена добит из ранијих година износи 1.640.495.705,10 РСД и нераспоређена добит за 2021. годину у износу од 522.714.625,12 РСД, распоређује се на следећи начин:

- Исплата дивиденде власницима преференцијалних акција за 2021. 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 2.161.662.330,22 РСД остаје нераспоређена.

II Дивиденду власницима преференцијалних акција исплатити најкасније до 28.10.2022. године.

III Право на исплату дивиденде имају акционари – власници преференцијалних акција Друштва на дан акционара, 18.04.2022. 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

