

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 58. (ванредне) седнице Скупштине акционара  
одржане 27.06.2022. године

На 58. (ванредној) седници Скупштине Акционарског друштва за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), одржаној 27.06.2022. године са почетком у 11 часова у просторијама Друштва, Рузвелтова 16, Београд, донете су следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању записника са 57. седнице Скупштине акционара, за коју је од укупно 3 присутна акционара, што у акцијама износи 171.000 (54,36%), ЗА гласало 2 акционара са 170.050 акција (99,44%), а 1 акционар са 950 акција (0,56%) је био ПРОТИВ. Није било УЗДРЖАНИХ акционара.
2. Одлука о разрешењу члана 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.
3. Одлука о именовану члана 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 измени знака Друштва, 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 измени Статута Друштва, 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%). Од укупног броја гласова акционара са правом гласа, од ког се тражи већина за доношење Одлуке о измени Статута, ЗА је у процентима гласало 54,36%. Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.

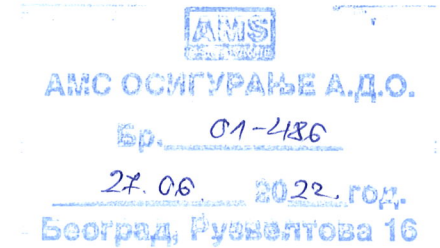
Записник са 58. (ванредне) седнице Скупштине акционара Друштва, донете одлуке и резултати гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали, биће објављен на интернет страници Друштва: [www.ams.co.rs](http://www.ams.co.rs), у складу са чланом 363. ст. 4. и ст. 8. тачка 2. Закона о привредним 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 58. (ванредној) седници одржаној дана 27.06.2022. године донела је

## ОДЛУКУ




Усваја се записник са 57. седнице Скупштине акционара, одржане 28.04.2022. године.

Председник  
Скупштине акционара  
Небојша Мандић

Handwritten signature of Nebojsa Mandic and a circular official stamp of АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд.

На основу члана 52. став 1. тачка 11. Закона о осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014 и 44/2021) и члана 34. став 1. тачка 10. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање” а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 58. (ванредној) седници одржаној дана 27.06.2022. године донела је

## ОДЛУКУ

  
АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.  
Бр. 01-487  
27.06. 2022. год.  
Београд, Рузвелтова 16

I Разрешава се дужности члан Надзорног одбора, Јелена Мићуновић, са 19.05.2022. године, услед подношења писане оставке.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине акционара  
Небојша Мандић


На основу члана 52. став 1. тачка 11. Закона о осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014 и 44/2021) и члана 34. став 1. тачка 10. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање” а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 58. (ванредној) седници одржаној дана 27.06.2022. године донела је

## ОДЛУКУ


  
АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.  
Бр. 01-488  
27.06. 2022. год.  
Београд, Рузвелтова 16

I За члана Надзорног одбора Друштва именује се Бојан Боровић, независни члан.

II Мандат члана Надзорног одбора траје четири године, са могућношћу поновног именовања.

III Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине акционара  
Небојша Мандић

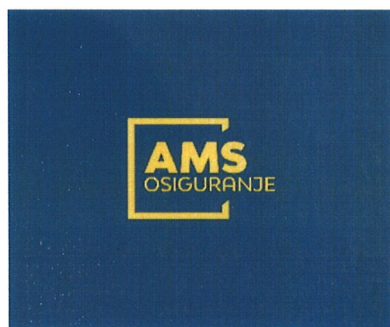
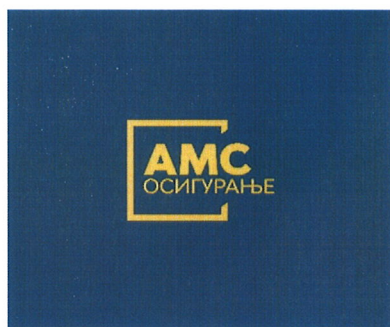
  


На основу члана 52. став 1. тачка 14. Закона о осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014 и 44/2021) и члана 9. став 2. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање” а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 58. (ванредној) седници одржаној дана 27.06.2022. године донела је

## ОДЛУКУ

АМС  
ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.  
Бр. 01-489  
27.06 2022. год.  
Београд, Рузвелтова 16

I Мења се изглед знака Друштва, у ћириличном и латиничном писму, тако да сада изгледа:



II Задужују се стручне службе Друштва да код Завода за интелектуалну својину покрену поступак регистрације знака као жига, у смислу прописа о заштити жигова.

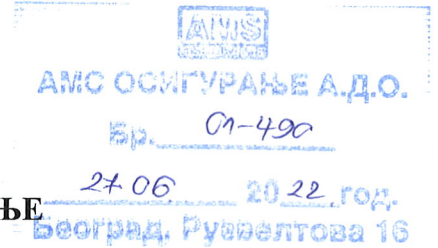
III Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник  
Скупштине акционара  
Небојша Мандић



На основу члана 52. став 1. тачка 1. Закона о осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014 и 44/2021) и члана 34. став 1. тачка 1. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на 58. (ванредној) седници одржаној дана 27.06.2022. године донела је

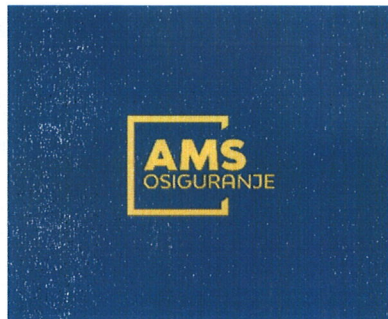
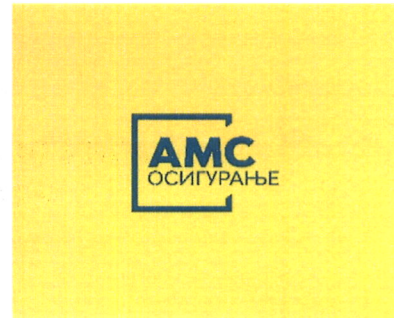
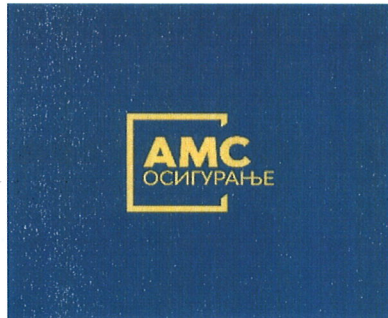
**О Д Л У К У**  
**О ИЗМЕНИ СТАТУТА**  
**АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ОСИГУРАЊЕ**  
**"АМС Осигурање" а.д.о. Београд**



**Члан 1.**

Члан 9. став 1. Статута мења се и гласи:

„(1) Друштво има свој знак у ћириличном и латиничном писму, следећег изгледа:



**Члан 2.**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

### Члан 3.

Председник Извршног одбора израђује, потписује и подноси захтев за регистрацију пречишћеног текст Статута у АПР-у у року од 5 дана од дана ступања на снагу измена из члана 1. ове Одлуке.

Председник  
Скупштине акционара  
Небојша Мандић

