

ЗАПИСНИК

са 63. (ванредне) седнице Скупштине Акционарског друштва за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, одржане 19.09.2023. 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 09.09.2023. 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 Сању Поповић, сарадника за контролу усклађености пословања, за записничара, као и Александра Јоветића, Милицу Трифковић и Игора Антанасковића 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 и Јована Живановић, директор Сектора за финансије, рачуноводство, инвестирање и контролинг.

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 62. седнице Скупштине акционара
2. Избор друштва за ревизију које ће обавити ревизију финансијских извештаја „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд за 2023. годину и утврђивање накнаде за обављање ревизије финансијских извештаја за 2023. годину

Прва тачка дневног реда

Усвајање записника са 62. седнице Скупштине акционара

Председник Скупштине, Небојша Мандић, је предложио Скупштини усвајање записника са 62. седнице Скупштине акционара, одржане 28.04.2023. године. Нико од присутних акционара није изнео примедбе на садржај записника.

Записник са 62. седнице Скупштине је потом стављен на гласање. Скупштина акционара је донела **Одлуку о усвајању записника са 62. 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

Избор друштва за ревизију које ће обавити ревизију финансијских извештаја „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд за 2023. годину и утврђивање накнаде за обављање ревизије финансијских извештаја за 2023. годину

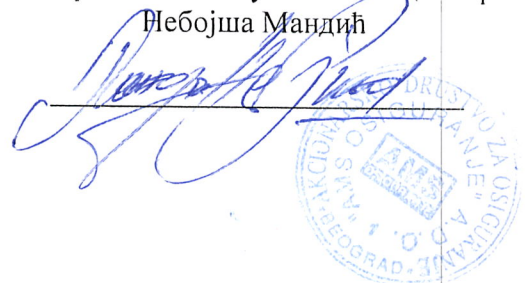
Јована Живановић, директор Сектора за финансије, рачуноводство, инвестирање и контролинг је изнела разлоге којима су се чланови Комисије за ревизију водили приликом разматрања понуда друштава за ревизију које су упућене Друштву. Приликом одлучивања о предлогу кандидата који је предложен Надзорном одбору, а затим и на сагласност Народној банци Србије, узети су у обзир стручност и независност друштва за ревизију, понуђена цена услуге и претходна сарадња. Надзорни одбор је утврдио предлог Одлуке о избору друштва за ревизију, на који је Народна банка Србије, у складу са Законом о осигурању, дала претходну сагласност.

Председник Скупштине је ставио на гласање предлог Одлуке о избору друштва за ревизију које ће обавити ревизију финансијских извештаја за 2023. годину и утврђивању накнаде за обављање ревизије. Скупштина акционара је донела **Одлуку о избору друштва за ревизију “BDO” d.o.o. Београд, које ће обавити ревизију финансијских извештаја „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд за 2023. годину и утврђивању накнаде за обављање ревизије финансијских извештаја за 2023. годину** на следећи начин - од 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. Неважећих гласова није било.

По исцрпљеном дневном реду, седница је завршена у 11:15 часова.

Председник Скупштине акционара
Небојша Мандић

Записник оформила
Сања Поповић



Комисија за гласање:

Александар Јоветић
Милица Трифковић
Игор Антанасковић



Sazivanje 63. (vanredne) sednice Skupštine akcionara

📅 29.08.2023

- Poziv za 63. sednicu Skupštine akcionara
- Obaveštenje za akcionare
- Formular ovlašćenja za učešće u radu



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





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

Приказано 1-20 од 106 ставки.

#	Јавно друштво	Документ	Акције
	AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE AMS OSIGURANJE A.D.O., BEOGRAD (.x)		
1	AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE AMS OSIGURANJE A.D.O., BEOGRAD (ZVEZDARA) (17176471)	Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Позив за одржавање 63. ванредне седнице Скупштине акционара АМС Осигурање а.д.о. Београд)	+
2	AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE AMS OSIGURANJE A.D.O., BEOGRAD (ZVEZDARA) (17176471)	Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Извештај са 62. редовне седнице Скупштине акционара АМСО)	+
3	AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE AMS OSIGURANJE A.D.O., BEOGRAD (ZVEZDARA) (17176471)	Годишњи извештај 2022	+
4	AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE AMS OSIGURANJE A.D.O., BEOGRAD (ZVEZDARA) (17176471)	Годишњи извештај 2022	+
5	AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE AMS OSIGURANJE A.D.O., BEOGRAD (ZVEZDARA) (17176471)	Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Позив акционарима за 62. редовну седницу Скупштине АМС Осигурање а.д.о. Београд)	+
6	AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE AMS OSIGURANJE A.D.O., BEOGRAD (ZVEZDARA) (17176471)	Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Извештај са одржане 61. ванредне седнице Скупштине акционара)	+
7	AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE AMS OSIGURANJE A.D.O., BEOGRAD (ZVEZDARA) (17176471)	Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Позив акционарима за 61 ванредну седницу Скупштине друштва)	+
8	AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE AMS OSIGURANJE A.D.O., BEOGRAD (ZVEZDARA) (17176471)	Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Извештај са одржане 60 венредне Скупштине акционара)	+
9	AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE AMS OSIGURANJE A.D.O., BEOGRAD (ZVEZDARA) (17176471)	Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Извештај о сазивању 60. ванредне седнице	+

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

Registar zaloga

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

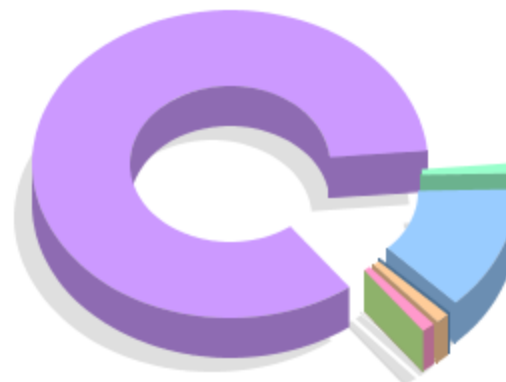
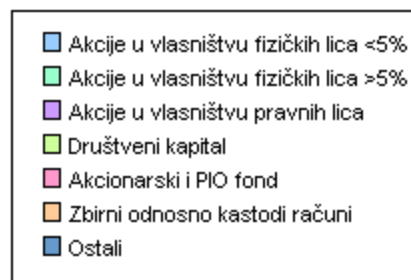
Konvertovana devizna štednja

Promet po članovima CR HoV

Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu 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 kustodi računi	Ostali
13 %	1 %	84 %	0 %	1 %	1 %	0 %



Obaveštenja

21 - 30 od 13052

<< Nazad | Napred >>

Obaveštenja na dan 04. sep 2023.

Obaveštenje o ispisu dužničkih finansijskih instrumenata izdavaoca RUDNICI I TOPIONICA DOO ZAJAČA

Obaveštenja na dan 01. sep 2023.

Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 01.09.2023. godine

Obaveštenje o neizvršenoj isplati o roku dospeća glavnice za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca A&M SOLUTION TEAM DOO BEOGRAD-U LIKVIDACIJI

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca HOLDING CENTROSLAVIJA AD NOVI SAD

Obaveštenje o promeni nominalne vrednosti akcija izdavaoca ALBUS AD NOVI SAD

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca BAKARNE CEVI AD MAJDANPEK - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI

Prinudni otkup akcija izdavaoca VD DUNAV AD Bačka Palanka

Obaveštenja na dan 31. avg 2023.

Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija izdavaoca 7. juli a.d. Beograd

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AMS OSIGURANJE ADO BEOGRAD

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca „ALFA-PLAM“ AD VRANJE

Kontakt i kalendar

Informator o radu

Izveštaji o poslovanju

Linkovi ka institucijama RS

Linkovi ka međunarodnim institucijama

Članstvo CR HoV u međunarodnim organizacijama

Najčešća pitanja

Osnovni pojmovi

Obaveštenja

Uputstva

Zaštita podataka o ličnosti

Srednji kurs na dan
14. 09. 2023

▶ EUR		117.1976
▶ USD		109.0312
▶ GBP		136.2763
▶ CHF		122.1572

Izvor: NBS

Javne nabavke

Plan javnih nabavki

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora i Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o obustavi postupka i obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava



Dnevni podaci

Prime Listing
Open Market
MTP
Aktivnost

Istorijski podaci

Dnevne statistike
Nedeljne statistike
Mesečne statistike
Godišnje statistike
Blokovi/Primarno/MC
Prijavljene transakcije

Indeksi

BELEX 15
BELEXline

Pokazatelji

Tržišna kapitalizacija
BELEXsentiment
Učešće stranih investitora

Vesti o trgovanju

Uključenja
Promena zone fluktuacije
Privremene obustave
Isključenja
Primarna trgovanja

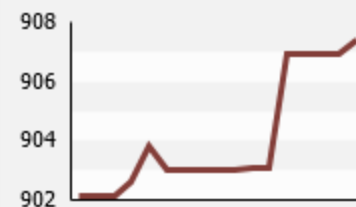
U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za avgust 2023 godine

31.08.2023.	Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Bigz Publishing a.d. , Beograd	dokument
31.08.2023.	Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Osnova projekt a.d. , Beograd - OSNV	dokument
31.08.2023.	IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze	tekst
31.08.2023.	Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd	dokument
30.08.2023.	Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva - VSKC	dokument
30.08.2023.	Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo	dokument
30.08.2023.	Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo	dokument
29.08.2023.	Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalotehna Trade a.d. , Beograd	dokument
28.08.2023.	Ažurirani informatori - 28.08.2023	tekst
28.08.2023.	Izveštaj o preuzimanju akcija - Centroslavija a.d., Novi Sad	dokument
28.08.2023.	Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Iritel a.d. , Beograd	dokument
28.08.2023.	Odložena Skupština akcionara - Min Div a.d. , Svrlijg	dokument
28.08.2023.	Odložena Skupština akcionara - Min Div a.d. , Svrlijg	dokument
28.08.2023.	Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Centroprom a.d. , Beograd	dokument
28.08.2023.	Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Centroprom a.d. , Beograd	dokument
28.08.2023.	Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola	dokument
24.08.2023.	Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - BB Trade a.d. , Žitište - BBTR	dokument
24.08.2023.	Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina	dokument
23.08.2023.	Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Nedeljne novine a.d. , Bačka Palanka	dokument
23.08.2023.	Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac	dokument
23.08.2023.	Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dunav Grocka a.d. , Grocka	dokument
23.08.2023.	Obaveštenje o isplati dividende za 2022. godinu - NIS a.d., Novi Sad	dokument
22.08.2023.	Obaveštenje o isplati dividende - Impol Seval a.d. , Sevojno	dokument
22.08.2023.	Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd	dokument
22.08.2023.	Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd	dokument
22.08.2023.	Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad	dokument
21.08.2023.	Sazivanje Skupštine akcionara - Čele kula a.d. , Niš	dokument

Pretraga sadržaja:

Pretraga HOV:

[BELEX15](#)
[BELEXline](#)
[SRX](#)


Vrednost 907,41
Promena 2,12
Δ% ▲ 0,23%

14.09.2023. 13:20:19 [Detaljnije](#)

EUR/RSD 117,1976
USD/RSD 109,0312
Izvor NBS, 14.09.2023.

Tržišna kapitalizacija - 13.09.2023.
424.361.141.126 RSD
3.620.893.729 EUR

Vesti sa Berze

05.09.2023.

BELEXsentiment za septembar 2023. godine

01.09.2023.

BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.

31.08.2023.

IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze

Poslednje vesti

14.09.2023.

Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dimničar a.d. , Beograd

14.09.2023.

Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu -

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****18** **Објављени документи****?** ПомоћПостоји обавеза овере
измене оснивачког акта **Не**

Број решења	Датум регистрације	Врста документа	Датум доношења документа
БД 79015/2023	5.9.2023	Позив акционарима за седницу скупштине	28.8.2023
БД 37575/2023	25.4.2023	Позив акционарима за седницу скупштине	28.3.2023
БД 1611/2023	17.1.2023	Позив акционарима за седницу скупштине	25.11.2022
БД 1611/2023	17.1.2023	Оставка	26.12.2022
БД 1611/2023	17.1.2023	Оставка	26.12.2022
БД 109919/2022	13.12.2022	Измене статута	25.11.2022
БД 109919/2022	13.12.2022	Статут	25.11.2022
БД 101240/2022	17.11.2022	Позив акционарима за седницу скупштине	27.6.2022
БД 80317/2022	15.9.2022	Позив акционарима за седницу скупштине	2.9.2022
БД 62899/2022	15.7.2022	Статут	27.6.2022
БД 62899/2022	15.7.2022	Измене статута	27.6.2022
БД 55124/2022	22.6.2022	Позив акционарима за седницу скупштине	3.6.2022
БД 50152/2022	7.6.2022	Оставка	19.5.2022
БД 32986/2022	14.4.2022	Позив акционарима за седницу скупштине	28.3.2022
БД 104164/2021	20.12.2021	Позив акционарима за седницу скупштине	1.12.2021
БД 82727/2021	13.10.2021	Позив акционарима за седницу скупштине	27.9.2021
БД 31045/2021	14.4.2021	Позив акционарима за седницу скупштине	29.3.2021
БД 96111/2020	23.12.2020	Позив акционарима за седницу скупштине	11.12.2020
БД 69812/2020	1.10.2020	Позив акционарима за седницу скупштине	14.9.2020
БД 26233/2020	9.4.2020	Позив акционарима за седницу скупштине	27.3.2020
БД 166714/2019	25.12.2019	Позив акционарима за седницу скупштине	5.12.2019
		Позив акционарима за седницу скупштине	15.8.2019