

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) Акционарско друштво за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, Рузвелтова 16, објављује

ИЗВЕШТАЈ

са 64. (редовне) седнице Скупштине акционара
одржане 26.04.2024. године

На 64. (редовној) седници Скупштине Акционарског друштва за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, одржаној 26.04.2024. 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 63. седнице Скупштине акционара, за коју је од укупно 9 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 223.280 (70,98%), ЗА гласало 9 акционара са 223.280 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 2023. годину, са мишљењем овлашћеног актуара и Надзорног одбора са образложењем, за коју је од укупно 9 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 223.280 (70,98%), ЗА гласало 9 акционара са 223.280 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 2023. годину, са мишљењем овлашћеног актуара и Надзорног одбора, за коју је од укупно 9 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 223.280 (70,98%), ЗА гласало 9 акционара са 223.280 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 2023. годину, са коментаром Надзорног одбора, за коју је од укупно 9 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 223.280 (70,98%), ЗА гласало 9 акционара са 223.280 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
5. Одлука о усвајању Годишњег извештаја интерне ревизије за 2023. годину, за коју је од укупно 9 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 223.280 (70,98%), ЗА гласало 9 акционара са 223.280 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
6. Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора за 2023. годину, за коју је од укупно 9 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 223.280 (70,98%), ЗА

гласало 9 акционара са 223.280 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 9 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 223.280 (70,98%), ЗА гласало 9 акционара са 223.280 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
8. Одлука о усвајању Извештаја о накнадама члановима Управе за 2023. годину, са извештајем независног ревизора, за коју је од укупно 9 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 223.280 (70,98%), ЗА гласало 9 акционара са 223.280 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
9. Одлука о расподели добити, за коју је од укупно 9 присутних акционара са правом гласа, што у акцијама износи 223.280 (70,98%), ЗА гласало 6 акционара са 219.548 акција (98,33%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, а три акционара са 3.732 акција (1,67%) су била УЗДРЖАНА.

Записник са 64. (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, 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



AMS OSIGURANJE A.D.O.

Br. 01-397

26.04. 2024 god.

Beograd, Ruzveltova 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 64. (редовној) седници одржаној дана 26.04.2024. године донела је

ОДЛУКУ

Усваја се записник са 63. седнице Скупштине акционара, одржане 19.09.2023. године.

Председник

Скупштине акционара

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 64. (редовној) седници одржаној дана 26.04.2024. године донела је



AMS OSIGURANJE A.D.O.

Бр. 01-398

26.04.2024 god.

Београд, Рузвелтова 16

**ОДЛУКУ О
УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ПОСЛОВАЊУ ЗА
2023. ГОДИНУ**

I Усвајају се финансијски извештаји „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд, са извештајем о пословању и мишљењем овлашћеног актуара за 2023. годину.

II Усваја се финансијски резултат пословања по годишњем рачуну за период јануар-децембар 2023. године и то:

БИЛАНС СТАЊА:

износи су у 000 динара

АКТИВА:

1. Неуплаћени уписани капитал	0
2. Нематеријална имовина	74.293
3. Софтвер и остала права	22.107
4. Некретнине, постројења и опрема	1.151.725
5. Дугорочни финансијски пласмани	4.143.271
6. Остала дугорочна средства	1.325
7. Одложена пореска средства	17.491
8. Залихе	81.925
9. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	32.257
10. Потраживања	1.322.423
11. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0
12. Финансијски пласмани	2.026.276
13. Готовински еквиваленти и готовина	877.348
14. Активна временска разграничења	644.781
15. Техничке резерве које падају на терет саосигуравача, реосигуравача и ретроцесионара	297.208

УКУПНА АКТИВА

10.692.430

Ванбилансна актива

231.101

ПАСИВА:

1. Акцијски капитал	641.723
2. Резерве	0
3. Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	96.871
4. Нереализовани добици	10.944
5. Нереализовани губици	(5.853)
6. Нераспоређени добитак	2.607.660
7. Губитак до висине капитала	0
8. Откупљене сопствене акције	0
9. Учешћа без права контроле	0
10. Дугорочна резервисања	119.185
11. Дугорочне обавезе	28.329
12. Одложене пореске обавезе	12.150
13. Краткорочне обавезе	595.996
14. Пасивна временска разграничења	3.923.120
15. Резервисане штете	2.662.305
16. Друге техничке резерве осигурања – до годину дана	0
17. Губитак изнад висине капитала	0

УКУПНА ПАСИВА

10.692.430

Ванбилансна пасива

231.101

БИЛАНС УСПЕХА:

1) Пословни (функционални) приходи	5.735.052
2) Пословни (функционални) расходи	3.765.408
3) Добитак – бруто пословни резултат (1-2)	1.969.644
4) Приходи од инвестирања средстава осигурања	326.033
5) Расходи по основу инвестирања средстава осигурања	53.861
6) Добитак из инвестиционе активности (4-5)	272.172
7) Трошкови спровођења осигурања умањени за провизију од реосигурања и ретроцесија	1.700.573
8) Пословни добитак – нето пословни резултат (3+6-7)	541.243
9) Финансијски приходи, осим финансијских прихода по основу инвестиционе активности	1.599
10) Финансијски расходи, осим финансијских расхода по основу инвестиционе активности	7.963
11) Приходи од усклађивања вредности потраживања и друге имовине која служи за обављање делатности	249.563
12) Расходи по основу обезвређења потраживања и друге имовине која служи за обављање делатности	359.326
13) Остали приходи	6.172
14) Остали расходи	70.390
15) Добитак из редовног пословања пре опорезивања (8+9-10+11-12+13-14)	360.898
16) Нето губитак пословања које се обуставља, негативни ефекти промене рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода	38.379
17) Добитак пре опорезивања	322.519

18)	Порез на добитак	82.207
19)	Добитак по основу креирања одложених пореских средстава из претходних година и креирања одложених пореских обавеза	33.101
	НЕТО ДОБИТАК	273.413

Председник
Скупштине акционара





AMS OSIGURANJE A.D.O.

Br. 01-399

26.04. 2024 god.

Beograd, Ruzveltova 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 64. (редовној) седници одржаној дана 26.04.2024. године донела је

ОДЛУКУ

Усваја се Годишњи извештај о спровођењу политике саосигурања и реосигурања за 2023. годину, са мишљењем овлашћеног актуара.

Образложење

Након детаљног разматрања Годишњег извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања за 2023. годину, са мишљењем овлашћеног актуара, и уз уважавање става Надзорног одбора Друштва, Скупштина исти прихвата у целости.

Председник
Скупштине акционара



AMS OSIGURANJE A.D.O.

Br. 01-400

26.04. 2024 god.
Beograd, Ruzveltova 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 64. (редовној) седници одржаној дана 26.04.2024. 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 2023. 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 31.12.2023. 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 2023. 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





AMS OSIGURANJE A.D.O.

Br. 01-401
26.04. 2024 god.

Beograd, Ruzveltova 16

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 64. (редовној) седници одржаној дана 26.04.2024. године донела је

ОДЛУКУ

Усваја се Годишњи извештај интерне ревизије за 2023. годину.

Образложење

Након детаљног разматрања Годишњег извештаја интерне ревизије за 2023. годину и прихватања од стране Надзорног одбора, Скупштина исти усваја у целости.

Председник
Скупштине акционара



AMS OSIGURANJE A.D.O.

Br. 01-402

26.04. 2024 god.

Beograd, Ruzveltova 16

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 64. (редовној) седници одржаној дана 26.04.2024. године донела је

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора за 2023. годину.

Образложење

Након детаљног разматрања Извештаја Надзорног одбора за 2023. годину, Скупштина исти усваја у целости.

Председник
Скупштине акционара





AMS OSIGURANJE A.D.O.

Br. 01-403

26.04. 2024 god.

Beograd, Ruzveltova 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 64. (редовној) седници одржаној дана 26.04.2024. 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



На основу члана 463б. став 9, а у вези са чланом 463б. 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 60. Закона о осигурању („Сл. гласник РС“ бр. 139/2914 и 44/2021), као и члана 34. став 1. тачка 10а. Статута Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво) и члана 15. Политике накнада члановима Управе Друштва, Скупштина акционара Друштва на 64. (редовној) седници одржаној дана 26.04.2024. године донела је

ОДЛУКУ

I Усваја се Извештај Надзорног одбора о накнадама чланова Управе у 2023. години, са мишљењем независног (екстерног) ревизора.

II Извештај из претходног става се сматра и Информацијом о приходима чланова Управе, у смислу члана 60. Закона о осигурању.

Образложење

Након детаљног разматрања Извештаја Надзорног одбора о накнадама чланова Управе у 2023. години, са мишљењем независног (екстерног) ревизора, а имајући у виду усвојену Политику накнада члановима Управе Друштва, Скупштина исти усваја у целости.

Председник
Скупштине акционара

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "AMS OSIGURANJE A.D.O. BEograd" and the number "10".



AMS OSIGURANJE A.D.O.

Br. 01-405

26.04. 2024 god.
Beograd, Ruzveltova 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 64. (редовној) седници одржаној дана 26.04.2024. године донела је

О Д Л У К У О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

I Нераспоређена добит Друштва износи 2.607.659.452,57 РСД, од чега нераспоређена добит из ранијих година износи 2.334.246.616,44 РСД и нераспоређена добит за 2023. годину у износу од 273.412.836,13 РСД, распоређује се на следећи начин:

- Исплата дивиденде власницима преференцијалних акција за 2023. годину у износу од 10.062.000,00 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 2.597.597.452,57 РСД остаје нераспоређена.

II Дивиденду власницима преференцијалних акција исплатити најкасније до 26.10.2024. године.

III Право на исплату дивиденде имају акционари – власници преференцијалних акција Друштва на дан акционара, 16.04.2024. 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

