

## ЗАПИСНИК

са 66. (ванредне) седнице Скупштине акционара друштва за осигурање „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд, одржане 12.08.2024. године са почетком у 11 часова у просторијама „АМС Осигурања“ 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 02.08.2024. године, који је дат у прилогу и представља саставни део овог Записник. Саставни део записника су и докази о прописаном 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 Ану Вучићевић, HR менаџера, за записничара, као и Александра Јоветића, Милицу Трифковић и Игора Антанасковића за чланове Комисије за гласање. Комисија за гласање је константовала да седници присуствује укупно три представника акционара Друштва са 171.000 акција од укупно 314.550, што у процентима износи 54,36%.

Присутни акционари са правом гласа су: Ауто-мото савез Србије (147.050 акција), кога представља Небојша Мандић, АМСС Агенција д.о.о Београд (950 акција), кога представља Иван Селаковић, Привредно друштво АМСС д.о.о. Београд (23.000 акција), кога представља Јелена Трајковић.

Седници су присуствовали Видак Рдишић, члан Извршног одбора Друштва 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 65. седнице Скупштине акционара;
2. Избор друштва за ревизију које ће обављати ревизију финансијских извештаја „АМС Осигурање“ а.д.о Београд за 2024. годину и утврђивање накнаде за обављање ревизије финансијских извештаја за 2024. годину;
3. Одлука о повећању основног капитала.

**Прва тачка дневног реда**  
**Усвајање записника са 65. седнице Скупштине акционара**

Председник Скупштине, Небојша Мандић, је предложио Скупштини усвајање записника са 65. седнице Скупштине акционара, одржане 21.05.2024. године. Нико од присутних није изнео примедбе на садржај достављеног записника.

Записник са 65. седнице Скупштине је потом стављен на гласање. Скупштина акционара је донела **Одлуку о усвајању записника са 65. седнице Скупштине акционара** на следећи начин – од укупно три 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. Неважећих гласова није било.

**Друга тачка дневног реда**  
**Избор друштва за ревизију које ће обављати ревизију финансијских извештаја „АМС Осигурање“ а.д.о Београд за 2024. годину и утврђивање накнаде за обављање ревизије финансијских извештаја за 2024. годину**

По другој тачки дневног реда, присутне је известила Јована Живановић, директор Сектора за финансије, рачуноводство, инвестирање и контролинг. Јована Живановић је истакла да је за обављање ревизије финансијских извештаја Акционарског друштва за осигурање „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд за 2024. годину, изабрано Друштво за ревизију „BDO“ д.о.о. Београд, са седиштем у Кнез Михаиловој бр. 10, (МБ 06203159, ПИБ 101672840). Након предходних састанака везаних за предлог избора друштва за ревизију које ће обављати ревизију финансијских извештаја Надзорни одбор Друштва је прихватио предлог Одлуке, а сагласност је добијена и од Народне банке Србије. Утврђена је и накнада за обављање ревизије финансијских извештаја у износу од 28.000,00 EUR у динарској противвредности, без урачунатог пореза на додату вредност, који пада на терет „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд.

Присутни акционари нису имали додатних питања, нити коментара на излагање известиоца. Председник скупштине је ставио на гласање предлог Одлуке о избору друштва за ревизију које ће обављати ревизију финансијских извештаја „АМС Осигурање“ а.д.о Београд за 2024. годину и утврђивање накнаде за обављање ревизије финансијских извештаја за 2024. годину. Скупштина акционата је донела **Одлуку о Избору друштва за ревизију које ће обављати ревизију финансијских извештаја „АМС Осигурање“ а.д.о Београд за 2024. годину и утврђивање накнаде за обављање ревизије финансијских извештаја за 2024. годину** на следећи начин - од укупно три 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. Неважећих гласова није било.

**Трећа тачка дневног реда**  
**Одлука о повећању основног капитала**

Известилац по трећој тачки дневног реда, такође је била Јована Живановић, директор Сектора за финансије, рачуноводство, инвестирање и контролинг. Присутне је обавестила да је на иницијативу Функције управљања ризицима, а у сарадњи са Сектором за финансије, рачуноводство, инвестирање и контролинг дат предлог да се део нераспоређене добити претвори у основни капитал, на начин да постојеће акције повећавају своју номиналну вредност. 314.550 обичних акција појединачне номиналне вредности 1.548,00 динара по акцији, замењује се са 314.550 акција номиналне вредности од 3.478,00 динара по акцији и 100.000 преференцијалних акција појединачне номиналне вредности од 1.548,00 динара по акцији, замењује се са постојећих 100.000 акција појединачне номиналне вредности од 3.478,00 динара. Постојећи основни капитал Друштва са 641.723.400,00 динара повећава се на 1.441.804.900,00 динара.

Присутни акционари нису имали додатних питања, нити коментара на Јованино излагање након чега је председник скупштине ставио на гласање предлог Одлуке о повећању основног капитала. Скупштина акционата је донела **Одлуку о повећању основног капитала** на следећи начин - од укупно три 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. Неважећих гласова није било.

По исцрпљеном дневном реду, седница је завршена у 11:30 часова.

Председник Скупштине акционара  
Небојша Мандић

  


Записник оформила  
Ана Вучићевић

*Вучићевић Ана*

Комисија за гласање:

Милица Трифковић

*Милица Трифковић*

Александар Јоветић

*Александар Јоветић*

Игор Антанасковић

*Антанасковић Игор*