

“AMS Osiguranje” a.d.o., Beograd, Ruzveltova 16, matični broj 17176471, delatnost 66030 – ostalo osiguranje, na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, člana 6, 7 i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa i člana 17. Statuta, objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Na 24. redovnoj sednici Skupštine akcionara “AMS Osiguranje” a.d.o. Beograd, koja je održana 29.04.2010. godine, sa početkom u 12,00 časova u prostorijama „Lola sistem“, Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 84, donete su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa 23. sednice Skupštine
2. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2009. godinu sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i Nadzornog odbora
3. Odluka o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora sa komentarom Nadzornog odbora
4. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o radu interne revizije za 2009. god.
5. Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora
6. Odluka o usvajanju izveštaja o korporativnom upravljanju
7. Odluka o izmenama Osnivačkog akta
8. Odluka o izmenama Statuta Društva
9. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora
10. Odluka o izboru članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora
11. Odluka o izboru članova Saveta akcionara
12. Odluka o naknadama za rad članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Saveta akcionara
13. Odluka o raspodeli dobiti
14. Odluka o izboru revizora

“AMS Osiguranje” a.d.o. Beograd
Predsedavajući Skupštine
Zlatko Dojčinovski