

“AMS Osiguranje” a.d.o., Beograd, Ruzveltova 16, matični broj 17176471, delatnost 6512 – neživotno 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 člana 18. Statuta, objavljuje

**IZVEŠTAJ O SAZIVANJU
VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
“AMS Osiguranje” a.d.o.**

Na osnovu člana 18. I člana 24. Statuta “AMS Osiguranje” a.d.o., Upravni odbor Društva donosi

O D L U K U
o sazivanju 26. vanredne Skupštine akcionara Društva

Skupština akcionara “AMS Osiguranje” a.d.o. Beograd, održaće se dana 18.07.2011. godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama “Poslovnog kluba AMSS”, Beograd, Ruzveltova br. 18.

Za ovu sednicu se predlaže sledeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija mandata i izbor radnih tela
2. Usvajanje zapisnika sa 25. godišnje sednice Skupštine
3. Izbor članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora
 - ▲ Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora
 - ▲ Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora
 - ▲ Odluka o izboru članova upravnog i nadzornog odbora

Akcionarima će se omogućiti uvid u materijal za sednicu Skupštine u prostorijama Društva, svakog radnog dana od 09,00 do 12,00 časova.

Pravo prisustva Skupštini imaju svi akcionari a pravo glasa glasa ima onaj akcionar koji poseduje najmanje 1000 akcija (što predstavlja 0,318% od ukupnog kapitala Društva)

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranicama Društva www.ams.co.rs i dnevnom listu Politika.

Lista akcionara – sastav Skupštine Društva utvrđuje se Izvodom iz Centralnog registra na dan 29.06.2011. godine.

Predsednik
Upravnog odbora

Prof dr Vučeta Mandić