

“AMS Osiguranje” a.d.o., Beograd, Ruzveltova 16, matični broj 17176471, delatnost 6512 – neživotno osiguranje, na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br.31/2011) 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 27. vanredne Skupštine akcionara Društva

Skupština akcionara “AMS Osiguranje” a.d.o. Beograd, održaće se dana 29.12.2011. 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 26. vanredne sednice Skupštine
3. Predlog odluke o raspodeli dobiti za 2010 godinu
4. Odluka o razrešenju člana Nadzornog odbora
5. Odluka o izboru člana 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](http://www.ams.co.rs) i dnevnom listu Politika.

Lista akcionara – sastav Skupštine Društva utvrđuje se Izvodom iz Centralnog registra na dan 12.12.2011. godine.

Predsednik  
Upravnog odbora

Prof dr Vučeta Mandić