

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE
"KOPAONIK" a.d.o.
Beograd, Kralja Petra b.28

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA "KOPAONIK" a.d.o.

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. List SRJ br.65/2002, Sl.glasnik RS br.57/2003 i 55/2004,45/05,85/05 i 101/05) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl.glasnik RS 102/2003).

Upravni odbor Akcionarskog društva za osiguranje "Kopaonik" a.d.o., na osnovu člana 60. Statuta "Kopaonik" a.d.o., na sednici od 24.08.2006. godine, doneo je sledeću

O D L U K U

Za dan 21.09.2006. godine (četvrtak) sazivam VII vanrednu sednicu Skupštine Akcionarskog društva za osiguranje "Kopaonik" a.d.o..

Sednica će se održati u Beogradu , u prostorijama "Kopaonik" a.d.o., Beograd, ulica Kralja Petra br.28, sa početkom u 12,00 časova.

Za ovu sednicu predlažem sledeći

D N E V N I R E D

1. Donošenje Odluke o izboru predsedavajućeg Skupštine akcionara "Kopaonik" a.d.o.
2. Donošenje Odluke o izboru zapisničara i dva overivača zapisnika.
3. Donošenje Odluke o izboru Komisije za glasanje Skupštine "Kopaonik" a.d.o.
4. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje
5. Usvajanje dnevnog reda za sednicu Skupštine
6. Donošenje Odluke o razrešenju dosadašnjih članova Upravnog odbora »Kopaonik« a.d.o.
7. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora »Kopaonik« a.d.o. i utvrđivanje naknade za njihov rad.
8. Donošenje Odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora »Kopaonik« a.d.o.
9. Donošenje Odluke o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora »Kopaonik« a.d.o. i utvrđivanje naknade za njihov rad.
10. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2006. godinu i utvrđivanje naknade za njegov rad.
11. Donošenje Statuta o izmenama i dopunama Statuta "Kopaonik" a.d.o.
12. Utvrđivanje teksta Inicijative za pokretanje postupka prodaje društvenog kapitala »Kopaonik« a.d.o.

U radu Skupštine mogu učestovati akcionari koji imaju u vlasništvu obične akcije »Kopaonik« a.d.o. koje nose oznaku ISIN broj CSKPNOE88603 - CFI kod ESVUFR.

Akcionari ostvaruju pravo glasa neposredno ili putem punomoćnika, na osnovu izdatog punomoćja koje mogu da dostave na adresu »Kopaonik« a.d.o. najkasnije dva dana pre održavanja sednice.

Uvid u Statut i druga opšta akta akcionari i njihovi punomoćnici mogu da izvrše u sedištu Društva svakog dana u vremenu od 09,00 do 13,00 časova.

PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Vlado Novičević, s.r.