

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE  
"KOPAONIK" a.d.o.

**UPRAVNI ODBOR**

Upravni odbor Akcionarskog društva za osiguranje "Kopaonik" a.d.o., na osnovu člana 60. Statuta "Kopaonik" a.d.o. na sednici od 23.11.2006. godine, donosi sledeću

**ODLUKU**

Za dan 21.12.2006. sazivam VIII 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

**DNEVNI RED**

1. Donošenje Odluke o izboru zapisničara i dva overivača zapisnika.
  - Materijal na sednici
2. Donošenje Odluke o izboru Komisije za glasanje Skupštine "Kopaonik" a.d.o.
  - Materijal na sednici
3. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje
  - Materijal na sednici
4. Usvajanje dnevnog reda za sednicu Skupštine
  - Materijal na sednici
5. Donošenje Odluke o pokriću gubitka »Kopaonik« a.d.o. iskazanog na osnovu finansijskih izveštaja po Godišnjem računu za 2005. godinu
  - Materijal u prilogu
6. Donošenje Odluke o distribuciji akcija bez javnog poziva radi zamene akcija izdavaoca akcija zbog promene nominalne vrednosti
  - Materijal u prilogu
7. Donošenje Odluke o distribuciji običnih akcija XIII (zatvorene) emisije »Kopaonik« a.d.o., radi povećanja osnovnog kapitala
  - Materijal u prilogu
8. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta "Kopaonik" a.d.o.
  - Materijal u prilogu
9. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine (pravila postupka) »Kopaonik« a.d.o.
  - Materijal u prilogu

10. Davanje saglasnosti na predlog teksta Ugovora sa predsednikom i članovima Upravnog odbora i predsednikom i članovima Nadzornog odbora »Kopaonik« a.d.o.
  - Materijal u prilogu
11. Donošenje Poslovnog plana "Kopaonik" a.d.o. za 2007. godinu.
  - Materijal u prilogu
12. Donošenje Odluke o razrešenju dosadašnjeg predsednika Nadzornog odbora i njegovom imenovanju za člana Nadzornog odbora
  - Materijal u prilogu
13. Donošenje Odluke o izboru predsednika Nadzornog odbora i još jednog člana Nadzornog odbora
  - Materijal u prilogu

PREDSEDNIK  
UPRAVNOG ODBORA

Milan Skok