

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Službeni glasnik“ RS br.47/2006) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, **Akcionarsko društvo za osiguranje „Triglav Kopaonik“ iz Beograd, Kralja Petra br.28, matični broj 07082428**, objavljuje:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
SAZIVANJU 1. VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Za dan 29.11.2007. godine saziva se 1. vanredna sednica Skupštine Akcionarskog društva za osiguranje "Triglav Kopaonik".

Sednica će se održati u Beogradu, u prostorijama “Triglav Kopaonik” a.d.o., Beograd, ulica Kralja Petra br.28, sa početkom u 10,00 časova.

Za ovu sednicu predložen je sledeći

D N E V N I R E D

1. Donošenje Odluke o izboru zapisničara i dva overivača zapisnika.
 - Materijal na sednici
2. Donošenje Odluke o izboru Komisije za glasanje Skupštine “Triglav 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 izboru eksternog revizora za 2007. godinu
 - Materijal u prilogu

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

Dan utvrđivanja liste akcionara za 1. vanrednu Skupštinu Društva je 12.11.2007. godine.

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.

**PRESEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**

Milan Skok, s.r.