

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Službeni list SRJ“ br.47/2006) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl. Glasnik RS“ br. 100/2006), **Akcionarsko društvo za osiguranje „Triglav Kopaonik“ iz Beograda, Kralja Petra br.28, matični broj 07082428**, objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU O ODRŽANOJ 3. VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

3. vanredna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za osiguranje „Triglav Kopaonik“ održana je dana 14.02.2008.godine u prostorijama Akcionarskog društva za osiguranje „Triglav Kopaonik“ u Beogradu, Kralja Petra 28, sa početkom u 10,00 časova.

Na sednici su donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru zapisničara i dva overivača zapisnika.
2. Odluka o izboru Komisije za glasanje Skupštine “Triglav Kopaonik” a.d.o.
3. Odluka o usvajanju Izveštaja Komisije za glasanje
4. Odluka o usvajanju dnevnog reda za sednicu Skupštine
5. Odluka o Poslovnom planu za 2008. godinu

Akcionarsko društvo za osiguranje
„Triglav Kopaonik“

D i r e k t o r

Zoran Lučić, s.r.