

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

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor Akcionarskog društva za osiguranje "Kopaonik" a.d.o., na osnovu člana 280. Zakona o privrednim društvima i člana 60. Statuta "Kopaonik" a.d.o., na sednici od 28.02.2006. godine, donosi sledeću

O D L U K U

Zakazuje se VI Vanredna sednica Skupštine "Kopaonik" a.d.o. za 24.03.2006. godine, i predlaže se 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 "Kopaonik" a.d.o.
 - Materijal na sednici
3. Upoznavanje Skupštine sa godišnjim računom »Kopaonik« a.d.o za 2005. godinu.
 - Materijal u prilogu
4. Donošenje Odluke o izboru člana Upravnog odbora »Kopaonik« a.d.o.
 - Materijal na sednici
5. Donošenje Poslovnog plana »Kopaonik« a.d.o. za 2006. godinu.
 - Materijal u prilogu

**PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**

Vlado Novičević