

Izveštaj sa održane VI Vanredne Skupštine akcionara – Akcionarskog društva za osiguranje «Kopaonik» a.d. o. Beograd

Izveštaj o održanoj VI Vanredne Skupštine akcionara – Akcionarskog društva za osiguranje «Kopaonik» a.d.o. Beograd
Akcionarsko društvo za osiguranje «Kopaonik» a.d.o. Beograd
Beograd, Kralja Petra 28

Na osnovu člana 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni list SRJ br.65/2002, Službeni glasnik RS br.57/2003 i 55/ 2004) i članova 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, «Akcionarsko društvo za osiguranje «Kopaonik» a.d.o. Beograd objavljuje:

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ VI VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

VI Vanredna skupština akcionara Akcionarskog društva za osiguranje «Kopaonik» a.d.o. Beograd održana je dana 24.03.2006. godine u prostorijama «Srpske banke» a.d. Beograd, Savska 25 sa početkom u 12:00 časova.

Na sednici su donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru zapisničara i dva overivača zapisnika
2. Odluka o izboru Komisije za glasanje Skupštine “Kopaonik” a.d.o.
3. Odluka o izboru člana Upravnog odbora »Kopaonik« a.d.o.
4. Poslovni plan »Kopaonik« a.d.o. za 2006. godinu.
5. Statut o izmenama i dopunama Statuta “Kopaonik” a.d.o.
6. Odluka o pokriću gubitka iz 2004. godine i smanjenju osnovnog kapitala Društva.
7. Odluka o distribuciji akcija bez javnog poziva radi zamene akcija izdavaoca akcija zbog promene njihove nominalne vrednosti.

Akcionarsko društvo za osiguranje
«Kopaonik» a.d.o. Beograd

Predsednik Skupštine

Ljiljana Milić