

Na osnovu člana 64. 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, Kralja Petra br.28, matični broj 07082428**, objavljuje:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(ODRŽANOJ VIII VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINI AKCIONARA)**

VIII vanredna sednica Skupština akcionara Akcionarskog društva za osiguranje «Kopaonik» a.d.o. Beograd održana je dana 21.12.2006. godine u prostorijama Akcionarskog društva za osiguranje „Kopaonik“ a.d.o. - Beograd, Kralja Petra 28, 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 usvajanju Izveštaja Komisije za glasanje
4. Odluka o usvajanju dnevnog reda za VIII vanrednu sednicu Skupštine
5. Odluka o pokriću gubitka »Kopaonik« a.d.o. iskazanog na osnovu finansijskih izveštaja po Godišnjem računu za 2005. godinu, smanjenju osnovnog kapitala i promeni nominalne vrednosti akcija
6. Odluka o distribuciji akcija bez javnog poziva radi zamene akcija izdavaoca akcija zbog promene njihove nominalne vrednosti
7. Odluka o distribuciji bez javne ponude običnih akcija XIII emisije »Kopaonik« a.d.o. postojećim akcionarima, radi povećanja osnovnog kapitala
8. Odluka o izmenama i dopunama Statuta “Kopaonik” a.d.o.
9. Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine (pravila postupka) »Kopaonik« a.d.o.
10. Odluka o davanju saglasnosti na predlog teksta ugovora sa predsednikom i članovima Upravnog odbora i predsednikom i članovima Nadzornog odbora »Kopaonik« a.d.o.
11. Donošenje Plana poslovanja “Kopaonik” a.d.o. za 2007. godinu.
12. Utvrđivanje predloga Odluke o razrešenju dosadašnjeg predsednika Nadzornog odbora i njegovom imenovanju za člana Nadzornog odbora
13. Utvrđivanje predloga Odluke o izboru predsednika Nadzornog odbora i još jednog člana Nadzornog odbora

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

Predsednik Upravnog odbora
Milan Skok, s.r.

D i r e k t o r
Zoran Lučić, s.r.