

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 „Kopaonik“ a.d.o. Beograd, Kralja Petra br.28, matični broj 07082428**, objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU ODRŽAVANJU 18. GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Za dan 26.04.2007. godine saziva se 18. godišnja sednica Skupštine Akcionarskog društva za osiguranje "Kopaonik" a.d.o.

Sednica će se održati u Beogradu, u prostorijama "Kopaonik" a.d.o., Beograd, ulica Kralja Petra br.28, sa početkom u 09,00 časova.

Za ovu sednicu predlažen je sledeći

D N E V N I R E D

1. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine
2. Donošenje Odluke o izboru Komisije za glasanje
3. Utvrđivanje pravila postupka (Poslovnika o radu) Skupštine akcionara "Kopaonik" a.d.o.
4. Donošenje Odluke o izboru zapisničara i dva overivača zapisnika.
5. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje
6. Usvajanje dnevnog reda za sednicu Skupštine
7. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja sa Izveštajem o poslovanju za 2006. godinu
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja ovlašćenih aktuara za 2006. godinu
9. Razmatranje i usvajanje Izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja "Kopaonik" a.d.o. sa stanjem na dan 31.12.2006. godine, razmatranje komentara Nadzornog odbora na Izveštaj revizora, i davanje komentara Skupštine na Izveštaj revizora
10. Razmatranje i usvajanje mišljenja Nadzornog odbora sa obrazloženjem, na finansijske izveštaje i Izveštaj o poslovanju za 2006. godinu, sa mišljenjem ovlašćenih aktuara
11. Razmatranje godišnjeg Izveštaja internog revizora, sa ocenom Nadzornog odbora i Izveštaja Upravnog odbora o merama koje su preduzete povodom nalaza interne revizije i Nadzornog odbora za otklanjanje uočenih nepravilnosti
12. Usvajanje Izveštaja o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja za 2006. godinu, sa mišljenjem ovlašćenog aktuara
13. Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti ostvarene u poslovnoj 2006. godini
14. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o korporativnom upravljanju
15. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora za 2006. godinu
16. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2006. godinu
17. Razmatranje Zaključaka Komisije za imenovanje i Komisije za naknade
18. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora
19. Donošenje Odluke o izboru direktora Društva
20. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknada za rad predsedniku i članovima Upravnog i Nadzornog odbora

21. Davanje saglasnosti na predlog teksta ugovora sa predsednikom i članovima Upravnog odbora "Kopaonik" a.d.o.
22. Donošenje Odluke o promeni poslovnog imena Društva
23. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju Društva
24. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta "Kopaonik" a.d.o.
25. Donošenje Odluke o ispravci Odluke o distribuciji bez javne ponude običnih akcija XIII emisije postojećim akcionarima radi povećanja osnovnog kapitala, broj 207/2006/KO i utvrđivanje prečišćenog teksta Odluke od XIII emisiji akcija
26. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja i konsolidovanih izveštaja za 2007. godinu

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

Dan utvrđivanja liste akcionara za Godišnju Skupštinu Društva je 15.03.2007. 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.