



**VELEBIT
OSIGURANJE d.d.**

Član Sava Re Grupe

NAJAVA SJEDNICE NADZORNOG ODBORA

Temeljem odredbi članka 440. i članka 441. Zakona o tržištu kapitala društvo VELEBIT OSIGURANJA d.d., Zagreb, Savska 144a, MB 2269937, OIB 42098054984 najavljuje da je za dan 16.04.2013. zakazana sjednica Nadzornog odbora u 12.00 sati.

DNEVNI RED

1. Potvrda zapisnika sa prethodnih sjednica Nadzornog odbora (13., 14. i 15. sjednica Nadzornog odbora) te pregled realizacije s obzirom na odluke donesene na 13., 14. i 15. sjednici
2. Izvješće uprave društva o aktivnostima vezanim uz preporuke interne revizije
3. Izvješće uprave o stanju Društva za 2012. godinu
4. Izvješće ovlaštenog aktuara
5. Analiza godišnjih financijskih izvješća za 2012. godinu
6. Prihvaćanje Izvješća nadzornog odbora o nadzoru poslovanja Društva u 2012. godini
7. Izbor vanjskog revizora Društva
8. Saziv redovne skupštine Društva
9. Razno

Zagreb; 09.04.2013.

VELEBIT OSIGURANJE d.d.

Dražen Kulić, predsjednik uprave

Krešimir Vrbić, član uprave

VELEBIT OSIGURANJE d.d.
Zagreb 2)