



**VELEBIT
OSIGURANJE d.d.**

Član Sava Re Grupe

ODRŽANA SJEDNICA NADZORNOG ODBORA

Temeljem odredbi članka 440. i članka 441. Zakona o tržištu kapitala te članka 5.2. Pravila Zagrebačke burze d.d., društvo VELEBIT OSIGURANJE d.d., Zagreb, Savska 144a, MB 2269937, OIB 42098054984 priopćava da je dana 16.04.2013. održana sjednica Nadzornog odbora.

Na navedenoj sjednici Nadzorni odbor je:

1. Potvrdio zapisnike sa prethodnih sjednica Nadzornog odbora (13., 14. i 15. sjednica Nadzornog odbora)
2. Primio na znanje izvješće uprave društva o aktivnostima vezanim uz preporuke interne revizije
3. Prihvatio izvješće uprave o stanju Društva za 2012. godinu
4. Primio na znanje Izvješće ovlaštenog aktuara
5. Prihvatio analizu godišnjih financijskih izvješća za 2012. godinu
6. Prihvatio izvješće nadzornog odbora o nadzoru poslovanja Društva u 2012. godini
7. Predložio vanjskog revizora Društva
8. Primio na znanje obavijest o sazivu redovne skupštine Društva
9. Analizirao ostalo poslovanje pod točkom razno

Zagreb; 17.04.2013.

VELEBIT OSIGURANJE d.d.

Dražen Kulić, predsjednik uprave

Krešimir Vrbić, član uprave

VELEBIT OSIGURANJE d.d.
Zagreb 2)