



**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 06.09.2013. održana sjednica Nadzornog odbora.

Na navedenoj sjednici Nadzorni odbor je:

1. Potvrdio zapisnik sa prethodne sjednice Nadzornog odbora te izvršio pregled realizacije odluka donesenih na prethodnoj sjednici
2. Analizirao Polugodišnje izvješće unutarnjeg revizora
3. Analizirao financijska izvješća za razdoblje I – VI 2013. godinu
4. Odobrio kupnju poslovnih prostora u Splitu
5. Izabrao novog člana Revizorskog odbora Društva gđu. Danijelu Pavlič umjesto dosadašnjeg člana gđe. Andreje Rahne obzirom da je gđa. Andreja Rahne odstupila sa funkcije člana Revizorskog odbora Društva zbog obavljanja funkcije koja je nespojiva sa obavljanjem funkcije člana Revizorskog odbora Društva
6. Analizirao ostalo poslovanje pod točkom razno

Zagreb; 06.09.2013.

VELEBIT OSIGURANJE d.d.

Dražen Kulić, predsjednik uprave

Krešimir Vrbić, član uprave

VELEBIT OSIGURANJE d.d.  
Zagreb 2)