

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 18.12.2012. održana sjednica Nadzornog odbora.

Na navedenoj sjednici Nadzorni odbor je:

- Analizirao dosadašnja financijska ulaganja Društva;
- Usvojio odluku o prihvaćanju Pravilnika o financijskom poslovanju Društava koja posluju u okviru grupe SAVA RE d.d.;
- Usvojio Poslovnik o radu uprave;
- Donio odluku od daljnjim aktivnostima vezanim uz stjecanje nekretnina Društva;
- Odlučio da se sazove Izvanredna skupština Društva krajem 01/2013;

dok je o točkama dnevnog reda koje se odnose na:

Usvajanje godišnjeg plana Društva za 2013. godinu

i

Usvajanje strateškog petogodišnjeg plana Društva za razdoblje 2013 - 2017. godine

donesena odluka da će se raspravljati na sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.

Zagreb; 20.12.2012.

VELEBIT OSIGURANJE d.d.

Dražen Kulić, predsjednik uprave



Krešimir Vrbić, član uprave

