



**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 23.12.2013. održana sjednica Nadzornog odbora.

Na navedenoj sjednici Nadzorni odbor je:

1. Pregledao realizaciju odluka prema prethodnom zapisniku sa sjednice Nadzornog odbora
2. Dao suglasnost na Povelju unutarnje revizije i Pravilnika o radu unutarnje revizije u Društvu
3. Usvojio godišnji plan Društva za 2014. godinu
4. Usvojio strateški petogodišnji plan Društva za razdoblje 2014 - 2018. godine
5. Pod točkom Razno raspravljao o mogućnostima i načinu stjecanja poslovnog prostora u Splitu

Zagreb; 23.12.2013.

VELEBIT OSIGURANJE d.d.

Dražen Kulić, predsjednik uprave

Krešimir Vrbić, član uprave

VELEBIT OSIGURANJE d.d.  
Zagreb 2)