



## NADZORNI ODBOR

Temeljem članka 263. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, te temeljem članka 21. stavak 1. točka 4. Statuta VELEBIT OSIGURANJA d.d., Zagreb, Savska 144a (u dalnjem tekstu: Društvo) nadzorni odbor podnosi glavnoj skupštini Društva

### I Z V J E Š Ć E O NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA U 2013. GODINI

Nadzorni odbor Društva, slijedeći svoje obveze propisane Zakonom o trgovačkim društvima, te Statutom Društva, tijekom 2013. obavljao je svoje dužnosti nadzora poslovanja Društva u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, te općima aktima Društva, a s ciljem što uspješnijeg poslovanja Društva i ustroja njegovog rada.

Nadzorni je odbor prije svega obavio sve potrebne radnje predviđene pozitivnim zakonskim propisima, raspravljaо o činjenicama vezanim uz poslovanje Društva, te donosio ostale odluke propisane pozitivnim propisima i Statutom Društva, koje ulaze u nadležnost nadzornog odbora.

Na svojim sjednicama održanim u 2013. godini nadzorni odbor provodio je i analizu plana i realizacije premijskog prihoda, troškova poslovanja, strukture šteta, plasmana Društva, analizu kadrovske politike, izvješća unutarnje revizije te je tijekom 2013. godine nadzorni odbor bio u stalnom kontaktu, a formalizirao je svoje okupljanje kroz šest sjedница nadzornog odbora, a na kojima je nadzorni odbor raspravljaо problematiku vezanu uz poslovanje Društva, dajući prije svega smjernice upravi Društva u pogledu vođenja poslovanja Društva.

Pored navedenog, nadzorni odbor analizirao je provođenje Poslovnog plana Društva za razdoblje 2013-2017. godine, te je prihvatio godišnje izvješće o radu unutarnje revizije za 2012., strateški plan unutarnje revizije za razdoblje 2013.-2015., godišni plan unutarnje revizije za 2013. i plan pojedinačne unutarnje revizije Društva za 2013., prihvatio polugodišnje izvješće o radu unutarnje revizije za razdoblje I-VI 2013. te prihvatio Povelju unutarnje revizije i Pravilnik o radu unutarnje revizije.

Također Nadzorni odbor usvojio je i Politiku praćenja usklađenosti (compliance) poslovanja društva.

Na svojoj sjednici održanoj dana 6.9.2013. Nadzorni odbor prihvatio je ostavku člana Revizorskog odbora gđe Andreje Rahne te izabrao novog člana gđu. Danijelu Pavlić.

Sukladno članku 300.b Zakona o trgovačkim društvima, uprava Društva podnijela je ovom nadzornom odboru godišnja finansijska izvješća za 2013., izvješće o stanju Društva za 2013. kao i prijedlog odluke o pokriću gubitka ostvarenog poslovanjem Društva u 2013.

Sukladno odredbama članka 149. Zakona o osiguranja unutarnji revizor dostavio je i revizorskom i nadzornom odboru Izvješće o obavljenim poslovima unutarnje revizije u 2013. godini.

Sukladno članku 300.c Zakona o trgovačkim društvima ovaj je nadzorni odbor ispitao godišnja finansijska izvješća za 2013., Izvješće o stanju Društva za 2013. te prijedlog odluke o rasporedu dobitka ostvarenog poslovanjem Društva u 2013., te smatra da ista iskazuju stvarno i realno stanje poslovanja Društva u 2013.

Revizorskem odboru i nadzornom odboru, vanjski revizor Ernst & Young d.o.o. Zagreb dostavio je svoje izvješće o izvršenoj reviziji poslovanja u 2013., na koje revizorski i nadzorni odbor nemaju primjedbi.

Revizorskem odboru i nadzornom odboru unutarnji revizor dostavio je Izvješće o obavljenim poslovima unutarnje revizije u 2013. godini, na koje revizorski odbor i nadzorni odbor nemaju primjedbi.

**Nadzorni odbor je suglasan s prijedlogom odluke uprave Društva da se dobit iz poslovanja Društva u 2013. rasporedi za pokriće prenesenih gubitaka te predlaže glavnoj skupštini Društva:**

- donošenje odluke o prihvaćanju godišnjih finansijskih izvješća Društva za 2013.
- donošenje odluke o prihvaćanju izvješća uprave Društva o stanju Društva u 2013.
- donošenje odluke o rasporedu dobiti nastalog poslovanjem Društva u 2013. za pokriće prenesenih gubitaka
- primanje na znanje izvješća vanjskog revizora o reviziji poslovanja u 2013.
- primanje na znanje izvješća o obavljenim poslovima unutarnje revizije u 2013. godini

Na kraju, nadzorni odbor utvrđuje da je cijelokupno poslovanje Društva u 2013. godini vođeno na ispravan način, u skladu s osnovnim smjernicama Društva i postavljenim ciljevima te sukladno pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima i općim aktima Društva.

Zagreb; 04.07.2014.

  
Predsjednik nadzornog odbora  
Milan Viršek