



**VELEBIT
OSIGURANJE d.d.**

Član Sava Re Grupe

NAJAVA SJEDNICE NADZORNOG ODBORA

Temeljem odredbi članka 440. i članka 441. Zakona o tržištu kapitala društvo VELEBIT OSIGURANJA d.d., Zagreb, Savska 144a, MB 2269937, OIB 42098054984 najavljuje da je za dan 28.03.2014. zakazana sjednica Nadzornog odbora u 12.00 sati.

DNEVNI RED

1. Potvrde zapisnika s 19. sjednice Nadzornog odbora te pregled realizacija s obzirom na odluke donesene na navedenoj sjednici
2. Opoziv člana Revizorskog odbora gđe. Danijele Pavlič te izbor novog člana Revizorskog odbora gđe. Andreje Rahne
3. Imenovanje predsjednika Revizorskog odbora
4. Usvajanje strateškog plana unutarnje revizije za razdoblje 2014.-2016., godišnjeg plana unutarnje revizije za 2014. i plana pojedinačne unutarnje revizije Društva za 2014.
5. Izvješće uprave Društva u skladu s Pravilnikom o postupanju Društva s pritužbama osiguranika, ugovaratelja osiguranja i korisnika iz ugovora o osiguranju
6. Izvješće unutarnjeg revizora u skladu s Pravilnikom o postupanju Društva s pritužbama osiguranika, ugovaratelja osiguranja i korisnika iz ugovora o osiguranju
7. Status preporuka unutarnje revizije na dan 31.12.2013.
8. Prihvatanje Godišnjeg izvješća o radu unutarnje revizije za 2013.godinu
9. Potvrda Pravilnika o kreditnoj politici i Pravilnika o financijskom poslovanju
10. Razno

Zagreb; 20.03.2014.

VELEBIT OSIGURANJE d.d.
Dražen Kulić, predsjednik uprave

Krešimir Vrbić, član uprave

VELEBIT OSIGURANJE d.d.
Zagreb 2)