



**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 07.11.2014. zakazana sjednica Nadzornog odbora u 10.00 sati.

DNEVNI RED

1. Potvrda zapisnika s 21. sjednice Nadzornog odbora (10.6.2014) i 22. korespondentne sjednice Nadzornog odbora (4.7.2014) i pregled realizacije s obzirom na odluke donesene na navedenim sjednicama
2. Polugodišnje izvješće unutarnje revizije za razdoblje 01.01.2014. - 30.06.2014.
3. Status otvorenih preporuka na 30.6.2014. i kvartalno izvješće o provedenim preporukama na 30.9.2014.
4. Potvrda Pravilnika o financijskom poslovanju Društva
5. Razmatranje financijskih izvješća za razdoblje 01.01.2014. - 30.09.2014.
6. Usvajanje Poslovnog plana društva za 2015. i Strateškog plana za razdoblje 2015.-2019.
7. Saziv izvanredne skupštine Društva
8. Razno

Zagreb; 30.10.2014.

VELEBIT OSIGURANJE d.d.
Dražen Kulić, predsjednik uprave

Krešimir Vrbić, član uprave

VELEBIT OSIGURANJE d.d.
Zagreb 2)