



**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 07.11.2014. održana sjednica Nadzornog odbora.

Na navedenoj sjednici Nadzorni odbor je:

1. Potvrdio zapisnike prethodnih sjednica Nadzornog odbora te izvršio pregled realizacije odluka donesenih na prethodnim sjednicama
2. Analizirao Polugodišnje izvješće unutarnjeg revizora za razdoblje 01.01.2014. - 30.06.2014
3. Analizirao status otvorenih preporuka na 30.6.2014. i kvartalno izvješće o provedenim preporukama na 30.9.2014.
4. Potvrdio Pravilnik o financijskom poslovanju Društva
5. Analizirao financijska izvješća za razdoblje 01.01.2014. - 30.09.2014.
6. Usvajio Poslovni plan društva za 2015. i Strateški plan za razdoblje 2015.-2019.
7. Usuglasio se s prijedlogom saziva izvanredne skupštine Društva u studenom 2014.

Zagreb; 07.11.2014.

VELEBIT OSIGURANJE d.d.
Dražen Kulić, predsjednik uprave

Krešimir Vrbić, član uprave

VELEBIT OSIGURANJE d.d.
Zagreb 2)