



**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 10.06.2014. održana sjednica Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor je proširio dnevni red sa dodatnom točkom dnevnog reda:

„6. Potvrda Pravilnika o razvoju produkata, Pravilnika za upravljanje financijskim sredstvima i Politike praćenja usklađenosti (compliance) društva.“

Na navedenoj sjednici Nadzorni odbor je:

1. Potvrdio zapisnik prethodne sjednice Nadzornog odbora te izvršio pregled realizacije odluka donesenih na prethodnoj sjednici
2. Primio na znanje izvješće ovlaštenog aktuara
3. Analizirao status preporuka unutarnje revizije na dan 31.03.2014.
4. Analizirao revidirane FI za 2013. godinu
5. Analizirao poslovanje Društva za razdoblje 01.01.2014. do 30.04.2014.
6. Potvrdio Pravilnik o o razvoju produkata, Pravilnik za upravljanje financijskim sredstvima i Politiku praćenja usklađenosti (compliance) društva
7. Pod točkom dnevnog reda Razno Nadzorni odbor je raspravljao o načinu podmirenja obveza po zajmovima i o održavanju sljedeće sjednice Nadzornog odbora.

Zagreb; 10.06.2014.

VELEBIT OSIGURANJE d.d.
Dražen Kulić, predsjednik uprave

Krešimir Vrbić, član uprave

VELEBIT OSIGURANJE d.d.
Zagreb 2)