



**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 28.03.2014. održana sjednica Nadzornog odbora.

Na navedenoj sjednici Nadzorni odbor je:

1. Potvrdio zapisnik sa prethodne sjednice Nadzornog odbora te izvršio pregled realizacije odluka donesenih na prethodnoj sjednici
2. Opozvo člana Revizorskog odbora gđu. Danijelu Pavlič te izabrao novog člana Revizorskog odbora gđu. Andreje Rahne
3. Imenovao predsjednika Revizorskog odbora gosp. Milana Viršeka
4. Usvajio strateški plan unutarnje revizije za razdoblje 2014.-2016., godišnji plan unutarnje revizije za 2014. i plan pojedinačne unutarnje revizije Društva za 2014.
5. Prihvatio izvješće uprave Društva u skladu s Pravilnikom o postupanju Društva s pritužbama osiguranika, ugovaratelja osiguranja i korisnika iz ugovora o osiguranju
6. Prihvatio izvješće unutarnjeg revizora u skladu s Pravilnikom o postupanju Društva s pritužbama osiguranika, ugovaratelja osiguranja i korisnika iz ugovora o osiguranju
7. Analizirao status preporuka unutarnje revizije na dan 31.12.2013.
8. Prihvatio Godišnjeg izvješća o radu unutarnje revizije za 2013.godinu
9. Potvrdio Pravilnik o kreditnoj politici dok je odgodio donošenje odluke o Pravilniku o financijskom poslovanju za narednu sjednicu
10. Pod točkom dnevnog reda Razno Nadzorni odbor je raspravljao i donio odluku o prolongatima zajmova, otpisu potraživanja po premiji osiguranja, analizirao pregled dokumentacije za HANFA-u te prihvatio mišljenje UR o omjerima podmirivanja troškova ureda

Zagreb; 28.03.2014.

VELEBIT OSIGURANJE d.d.
Dražen Kulić, predsjednik uprave

Krešimir Vrbić, član uprave

VELEBIT OSIGURANJE d.d.
Zagreb 2)