

NADZORNI ODBOR

Temeljem članka 263. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, te temeljem članka 21. stavak 1. točka 4. Statuta VELEBIT OSIGURANJA d.d., Zagreb, Savska 144a (u daljnjem tekstu: Društvo) nadzorni odbor podnosi glavnoj skupštini Društva

IZVJEŠĆE O NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA U 2011. GODINI

Nadzorni odbor Društva, slijedeći svoje obveze propisane Zakonom o trgovačkim društvima, te Statutom Društva, tijekom 2011. obavljao je svoje dužnosti nadzora poslovanja Društva u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, te općima aktima Društva, a s ciljem što uspješnijeg poslovanja Društva i ustroja njegovog rada.

Nadzorni je odbor prije svega obavio sve potrebne radnje predviđene pozitivnim zakonskim propisima, raspravljao o činjenicama vezanim uz poslovanje Društva, te donosio ostale odluke propisane pozitivnim propisima i Statutom Društva, koje ulaze u nadležnost nadzornog odbora.

Na svojim sjednicama održanim u 2011. godini nadzorni odbor provodio je i analizu plana i realizacije premijskog prihoda, troškova poslovanja, strukture šteta, plasmana Društva, analizu kadrovske politike, izvješća unutarnje revizije te je tijekom 2011. godine nadzorni odbor bio u stalnom kontaktu, a formalizirao je svoje okupljanje kroz deset sjednica nadzornog odbora, od kojih je jedna konstituirajuća, a na kojima je nadzorni odbor raspravljao problematiku vezanu uz poslovanje Društva, dajući prije svega smjernice upravi Društva u pogledu vođenja poslovanja Društva.

Pored navedenog, nadzorni odbor analizirao je provođenje Poslovnog plana Društva za razdoblje 2011-2015. godine, te je prihvatio godišnje izvješće o radu unutarnje revizije za 2010., strateški plan unutarnje revizije za razdoblje 2011.-2013., godišni plan unutarnje revizije za 2011. i plan pojedinačne unutarnje revizije Društva za 2011., prihvatio polugodišnje izvješće o radu unutarnje revizije za razdoblje I-VI 2011. te usvojio Povelju unutarnje revizije.

Sukladno članku 300.b Zakona o trgovačkim društvima, uprava Društva podnijela je ovom nadzornom odboru godišnja financijska izvješća za 2011., izvješće o stanju Društva za 2011. kao i prijedlog odluke o pokriću gubitka ostvarenog poslovanjem Društva u 2011.

Sukladno odredbama članka 149. Zakona o osiguranja unutarnji revizor dostavio je i revizorskom i nadzornom odboru Izvješće o obavljenim poslovima unutarnje revizije u 2011. godini.

Sukladno članku 300.c Zakona o trgovačkim društvima ovaj je nadzorni odbor ispitao godišnja financijska izvješća za 2011., Izvješće o stanju Društva za 2011. te prijedlog odluke o pokriću gubitka ostvarenog poslovanjem Društva u 2011., te smatra da ista iskazuju stvarno i realno stanje poslovanja Društva u 2011. slijedom čega1.

Revizorskom odboru i nadzornom odboru, vanjski revizor KPMG d.o.o. Zagreb dostavio je svoje izvješće o izvršenoj reviziji poslovanja u 2011., na koje revizorski i nadzorni odbor nemaju primjedbi.

Revizorskom odboru i nadzornom odboru unutarnji revizor dostavio je Izvješće o obavljenim poslovima unutarnje revizije u 2011. godini, na koje revizorski odbor i nadzorni odbor nemaju primjedbi.

Nadzorni odbor je suglasan s prijedlogom odluke uprave Društva da se gubitak iz poslovanja Društva u 2011. namiri na teret budućeg razdoblja te predlaže glavnoj skupštini Društva:

- donošenje odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2011.
- donošenje odluke o prihvaćanju izvješća uprave Društva o stanju Društva u 2011.
- donošenje odluke o pokriću gubitka nastalog poslovanjem Društva u 2011. na teret poslovanja budućeg razdoblja
- primanje na znanje izvješća vanjskog revizora o reviziji poslovanja u 2011.
- primanje na znanje izvješća o obavljenim poslovima unutarnje revizije u 2011. godini

Na kraju, nadzorni odbor utvrđuje da je cjelokupno poslovanje Društva u 2011. godini vođeno na ispravan način, u skladu s osnovim smjernicama Društva i postavljenim ciljevima te sukladno pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima i općim aktima Društva.

Zagreb; 05.06.2012.



Predsjednik nadzornog odbora

Milan Viršek

VELEBIT OSIGURANJE d.d.
Zagreb 2)