

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 2010. GODINI

Nadzorni odbor Društva, slijedeći svoje obveze propisane Zakonom o trgovačkim društvima, te Statutom Društva, tijekom 2010. 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 2010. 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 2010. godine nadzorni odbor bio u stalnom kontaktu, a formalizirao je svoje okupljanje kroz pet sjednica nadzornog odbora, 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 usvojio je i Poslovni plan Društva za razdoblje 2011-2015. godine, zatim Pravilnik o radu revizorskog odbora, potvrdio Pravilnik za upravljanje rizicima, prihvatio strateški plan unutarnje revizije za razdoblje 2010.-2012., godišni plan unutarnje revizije za 2010. i plan pojedinačne unutarnje revizije Društva za 2010.

Sukladno članku 300.b Zakona o trgovačkim društvima, uprava Društva podnijela je ovom nadzornom odboru godišnja financijska izvješća za 2010., izvješće o stanju Društva za 2010. kao i prijedlog odluke o pokriću gubitka ostvarenog poslovanjem Društva u 2010.

Sukladno odredbama članka 149. Zakona o osiguranja unutarnji revizor dostavio je i revizorskom i nadzornom odboru Izvješće o obavljenim poslovima unutarnje revizije u 2010. godini.

Sukladno članku 300.c Zakona o trgovačkim društvima ovaj je nadzorni odbor ispitao godišnja financijska izvješća za 2010., Izvješće o stanju Društva za 2010. te prijedlog odluke o pokriću gubitka ostvarenog poslovanjem Društva u 2010., te smatra da ista iskazuju stvarno i realno stanje poslovanja Društva u 2010. slijedom čega nadzorni odbor **daje suglasnost na godišnja financijska izvješća za 2010.**

Revizorskom odboru i nadzornom odboru, vanjski revizor KPMG d.o.o. Zagreb dostavio je svoje izvješće o izvršenoj reviziji poslovanja u 2010., na koje revizorski i nadzorni odbor nemaju primjedbi.

Revizorskom odboru i nadzornom odboru unutarnji revizor dostavio je Izvješće o obavljenim poslovima unutarnje revizije u 2010. 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 2010. namiri na teret budućeg razdoblja te predlaže glavnoj skupštini Društva:

- donošenje odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2010.
- donošenje odluke o prihvaćanju izvješća uprave Društva o stanju Društva u 2010.
- donošenje odluke o pokriću gubitka nastalog poslovanjem Društva u 2010. na teret poslovanja budućeg razdoblja
- primanje na znanje izvješća vanjskog revizora o reviziji poslovanja u 2010.
- primanje na znanje izvješća o obavljenim poslovima unutarnje revizije u 2010. godini

Na kraju, nadzorni odbor utvrđuje da je cjelokupno poslovanje Društva u 2010. godini vođeno na ispravan način, u skladu s osnovnim smjernicama Društva i postavljenim ciljevima te sukladno pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima i općim aktima Društva.

Zagreb; 11.07.2011.


Predsjednik nadzornog odbora

Milan Viršek

VELEBIT OSIGURANJE d.d.
Zagreb 2)