



**VELEBIT ŽIVOTNO  
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 ŽIVOTNO OSIGURANJA d.d., Zagreb, Savska 144a, MB 2269929, OIB 69568343122 priopćava da je dana 06.09.2013. 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. Analizirao Polugodišnje izvješće unutarnjeg revizora
3. Analizirao financijska izvješća za razdoblje I – VI 2013. godinu
4. Izabrao novog člana Revizorskog odbora Društva gđu. Danijelu Pavlič umjesto dosadašnjeg člana gđe. Andreje Rahne obzirom da je gđa. Andreja Rahne odstupila sa funkcije člana Revizorskog odbora Društva zbog obavljanja funkcije koja je nespojiva sa obavljanjem funkcije člana Revizorskog odbora Društva
5. Analizirao ostalo poslovanje pod točkom razno

Nakon završene analize ostalog poslovanja Društva predsjednik Nadzornog odbora g. Rok Moljk izvjestio je prisutne da zbog očekivanog preuzimanja funkcije člana uprave u drugoj financijskoj instituciji, funkcija člana Nadzornog odbora u Društvu bit će nespojiva sa funkcijom člana uprave u drugoj financijskoj instituciji, slijedom čega je podnio ostavku na mjesto predsjednika Nadzornog odbora.

Gosp. Rok Moljk ujedno se zahvalio prisutnim članovima, upravi Društva i gostima na dosadašnjoj suradnji.

Nadzorni odbor zaključio je da će se odmah pokrenuti proces sazivanja izvanredne skupštine Društva u svrhu izbora novog člana Nadzornog odbora Društva.

Zagreb; 06.09.2013.

VELEBIT ŽIVOTNO OSIGURANJE d.d.

Tibor Kralj, predsjednik uprave

Kristina Cvitanović-Zorić, član uprave

**VELEBIT ŽIVOTNO OSIGURANJE d.d.**  
Zagreb 2)