

NAJAVA SJEDNICE NADZORNOG ODBORA

Temeljem odredbi članka 440. i članka 441. Zakona o tržištu kapitala društvo VELEBIT ŽIVOTNO OSIGURANJA d.d., Zagreb, Savska 144a, MB 2269929, OIB 69568343122 najavljuje da je za dan 28.03.2014. najavljena sjednica Nadzornog odbora u 11.00 sati.

DNEVNI RED

1. Potvrde zapisnika s 1. sjednice Nadzornog odbora te pregled realizacija s obzirom na odluke donesene na navedenoj sjednici
2. Opoziv člana Revizorskog odbora gđe. Danijele Pavlič te izbor novog člana Revizorskog odbora gđe. Andreje Rahne
3. Imenovanje predsjednika Revizorskog odbora
4. Usvajanje strateškog plana unutarnje revizije za razdoblje 2014.-2016., godišnjeg plana unutarnje revizije za 2014. i plana pojedinačne unutarnje revizije Društva za 2014.
5. Izvješće unutarnjeg revizora u skladu s Pravilnikom o postupanju Društva s pritužbama osiguranika, ugovaratelja osiguranja i korisnika iz ugovora o osiguranju
6. Status preporuka unutarnje revizije na dan 31.12.2013.
7. Prihvatanje Godišnjeg izvješća o radu unutarnje revizije za 2013.godinu
8. Izvješće uprave Društva u skladu s Pravilnikom o postupanju Društva s pritužbama osiguranika, ugovaratelja osiguranja i korisnika iz ugovora o osiguranju
9. Potvrda pravilnika o kreditnoj politici i Pravilnika financijskom poslovanju
10. Razno

Zagreb; 20.03.2014.

VELEBIT ŽIVOTNO OSIGURANJE d.d.
Tibor Kralj, predsjednik uprave



Kristina Cvitanović-Zorić, član uprave

