

#### 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 04.07.2014. najavljena sjednica Nadzornog odbora u 11.00 sati.

#### DNEVNI RED

1. Potvrda zapisnika s 3. sjednice Nadzornog odbora (10.6.2014) i 4. korespondentne sjednice Nadzornog odbora (4.7.2014) te pregled realizacije s obzirom na odluke donesene na navedenim sjednicama
2. Polugodišnje izvješće unutarnje revizije za razdoblje 01.01.2014. - 30.06.2014.
3. Status otvorenih preporuka na 30.6.2014. i kvartalno izvješće o provedenim preporukama na 30.9.2014.
4. Potvrda Pravilnika o financijskom poslovanju Društva
5. Razmatranje financijskih izvješća za razdoblje 01.01.2014. - 30.09.2014.
6. Saziv izvanredne skupštine Društva
7. Razno

Zagreb; 30.10.2014.

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



Kristina Cvitanović-Zorić, član uprave

