

ODRŽANA SJEDNICA NADZORNOG ODBORA

Temeljem odredbi članka 440. i članka 441. Zakona o tržištu kapitala te Pravila Zagrebačke burze d.d., društvo VELEBIT ŽIVOTNO OSIGURANJA d.d., Zagreb, Savska 144a, MB 2269929, OIB 69568343122 priopćava da je dana 07.11.2014. održana sjednica Nadzornog odbora.

Na navedenoj sjednici Nadzorni odbor je:

1. Potvrdio zapisnike s prethodnih sjednica Nadzornog odbora te izvršio pregled realizacije s obzirom na odluke donesene na navedenim sjednicama
2. Analizirao Polugodišnje izvješće unutarnje revizije za razdoblje 01.01.2014. - 30.06.2014.
3. Analizirao status otvorenih preporuka na 30.6.2014. i kvartalno izvješće o provedenim preporukama na 30.9.2014.
4. Potvrdio Pravilnik o financijskom poslovanju Društva
5. Analizirao financijska izvješća za razdoblje 01.01.2014. - 30.09.2014.
6. Usuglasio se s prijedlogom saziva izvanredne skupštine Društva u studenom 2014.
7. Pod točkom Razno predsjednik Nadzornog odbora izvjestio je prisutne da je članica Nadzornog odbora gđa. Katrca Rangus dostavila na sjednicu pisanu ostavku zbog obavljanja funkcije u drugoj financijskoj instituciji te da će se za člana Nadzornog odbora predložiti g. Jošt Dolničar, slijedom čega se usuglašava i poziv za izvanrednu skupštinu Društva

Zagreb; 07.11.2014.

VELEBIT ŽIVOTNO OSIGURANJE d.d.

Tibor Kralj, predsjednik uprave



Kristina Cvitanović-Zorić, član uprave

