

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima uprava VELEBIT ŽIVOTNOG OSIGURANJA dioničkog društva, sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 144 a (u daljnjem tekstu: Društvo) saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

koja će se održati dana 20.04.2010. s početkom u 12,00 sati na adresi Zagreb, Savska 144a koja će imati sljedeći

DNEVNI RED

- 1. Predočenje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2009. godinu nakon što su ih utvrdili uprava i nadzorni odbor te izvješća o stanju Društva za 2009. godinu**
- 2. Izvješće nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2009. godini**
- 3. Izvješće revizora Društva za 2009. godinu**
- 4. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2009. godini**
- 5. Davanje razrješnice upravi i nadzornom odboru Društva za 2009. godinu**
- 6. Odluka o imenovanju revizora Društva za obavljanje revizije poslovanja za 2010. godinu**

Uprava i nadzorni odbor predlažu da glavna skupština Društva donese sljedeće odluke po točkama dnevnog reda:

Ad. 1

Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća Društva za poslovnu 2009. godinu utvrđena od uprave i nadzornog odbora, te izvješće uprave Društva o stanju Društva u 2009. godinu.

Ad. 2

Prihvaća se izvješće nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2009. godini.

Ad. 3

Prihvaća se izvješće revizorske tvrtke KPMG Croatia d.o.o. za reviziju iz Zagreba, Ivana Lučića 2/a o izvršenoj reviziji financijskih stanja i poslovanja Društva za 2009. godinu.

Ad. 4

Gubitak poslovne 2009. godine iznosi 9.330.469,20 kn i namirit će se iz poslovanja Društva u budućem razdoblju.

Ad. 5

- a) Daje se razrješnica upravi Društva za vođenje poslovanja Društva u 2009. godini
- b) Daje se razrješnica nadzornom odboru Društva za nadzor vođenja poslovanja Društva u 2009. godini.

Ad. 6

Za revizora Društva u 2010. godini imenuje se KPMG Croatia d.o.o. za reviziju iz Zagreba, Ivana Lučića 2/a.

Na glavnoj skupštini mogu sudjelovati svi dioničari čije su dionice upisane na njihovim računima kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan održavanja glavne skupštine.

Glavna skupština može donositi pravovaljane odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice koje daju više od 50% (pedesetposto) plus 1 (jedan) svih glasova u skupštini Društva.

Svi dioničari mogu izvršiti uvid u materijale vezane uz rad glavne skupštine svakog radnog dana od 9-15 sati u prostorijama uprave Društva u Zagrebu, Savska 144 a.

Ako u vrijeme održavanja glavne skupštine ista neće imati kvorum, nova glavna skupština s istim dnevnim redom održat će se dana 07.05.2010. s početkom u 12,00 sati, u prostorijama Društva, na adresi Zagreb, Savska 144 a. Nova glavna skupština održat će se bez obzira na broj prisutnih dioničara i broj njihovih glasova, a odluke će se donositi većinom na glavnoj skupštini Društva zastupljenih glasova i u slučaju kad je statutom Društva za donošenje pojedine odluke propisana kvalificirana većina.

VELEBIT ŽIVOTNO OSIGURANJE d.d.

TIBOR KRALJ, predsjednik uprave

KRISTINA CVITANOVIĆ-ZORIĆ, član uprave

Zagreb; 12.03.2010.

VELEBIT ŽIVOTNO OSIGURANJE d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Savska 144a, objavljuje

OBRAZAC PUNOMOĆI

za zastupanje na Glavnoj skupštini dioničara VELEBIT ŽIVOTNOG OSIGURANJA d.d., koja će se održati 20.04.2010. u 12,00 sati. Navedeni obrazac koristit će dioničarima koje će u radu Skupštine zastupati njihovi opunomoćenici.

Obrazac punomoći za zastupanje na Glavnoj skupštini:

PUNOMOĆ ZA ZASTUPANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

(Ime i prezime, prebivalište, broj osobne iskaznice, izdana od PU, OIB)

ovlašćuje se da u ime dioničara _____

(Ime i prezime/prebivalište; tvrtka/sjedište; MBG/MB, OIB)

sudjeluje i glasuje kao dioničar na Glavnoj skupštini trgovačkog društva VELEBIT ŽIVOTNOG OSIGURANJA d.d., Zagreb, Savska 144a, koja će se održati 20.04.2010. u 12,00 sati.

U _____ 2010. godine.

(mjesto, dan, mjesec)

Potpis dioničara:

VELEBIT ŽIVOTNO OSIGURANJE d.d.