

ÎN ATENȚIA ACȚIONARILOR COMPANIEI DE ASIGURĂRI “DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” SA

Organul executiv al CA “DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” SA aduce la cunoștința acționarilor, precum că Consiliul de Supraveghere al Companiei prin decizia sa din 23.03.2018 (proces –verbal nr.22 din 23.03.2018), în conformitate cu prevederile Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni și prevederile Statutului Companiei, a decis convocarea la data 26 Aprilie 2018 Adunării generale ordinare a acționarilor Societății ținută cu prezenta acționarilor.

Ordinea de zi a Adunării generale ordinare din 26 Aprilie 2018:

1. Cu privire la examinarea raportului Consiliului de supraveghere al Companiei pentru anul 2017 și calificarea activității membrilor Consiliului în perioada respectivă;
2. Cu privire la examinarea Raportului organului executiv și Raportului financiar al Companiei pentru anul 2017 și calificarea activității membrilor Organului executiv în perioada respectivă;
3. Cu privire la examinarea Raportului organizației de audit privind situațiile financiare pentru anul 2017;
4. Cu privire la examinarea raportului Comisiei de cenzori a Companiei pentru anul 2017;
5. Cu privire la repartizarea profitului net pentru anul 2017;
6. Cu privire la aprobarea normativelor de repartizare a profitului net al Companiei pentru anul 2018;
7. Cu privire la aprobarea business-planului societății pentru anul 2018;
8. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei;
9. Cu privire la alegerea Comisiei de cenzori a societății și aprobarea cuantumului retribuirii serviciilor acesteia pentru anul 2018;
10. Cu privire la confirmarea organizației de audit și stabilirea cuantumului retribuirii serviciilor acesteia pentru anul 2018;
11. Cu privire la retribuirea muncii membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei pentru anul 2018;
12. Cu privire la modul de legalizare semnăturilor Președintelui și Secretarului Adunării generale de pe procesul – verbal al Adunării.

Lista acționarilor care au dreptul de participare la Adunarea generală ordinară din 26.04.2018 va fi întocmită conform situației la data 23.03.2018. Adunarea va avea loc după adresa mun. Chișinău, bd. Moscova, nr.15/7, sediul Central al Companiei. Începutul Adunării - ora 10:00, înregistrarea participanților va avea loc de la ora 09:30 până la ora 09:55. La înregistrare, acționarii sau reprezentanții împuterniciți ai acestora trebuie să prezinte documentul de identitate, iar reprezentanții – și procura valabilă, emisă în conformitate cu cerințele legislației în vigoare, care atestă împuternicirile acestora. Secretarul numit al Societății – d-na E. Ivaniuc.

Cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării acționarii Societății vor putea să se familiarizeze începând cu data 12 Aprilie, 2018 după adresa: mun. Chișinău, bd. Moscova, nr.15/7, sediul central al CA „Donaris Vienna Insurance Group” SA, în zilele de lucru de la ora 09:00 până ora 17:00, personal sau prin reprezentanții împuterniciți în modul prevăzut de legislație în vigoare. Informații suplimentare la număr de telefon 022 265 701, 022 265 714.

Concomitent, avizul privind convocarea Adunării generale ordinare în cauza va fi publicat în organul de presă, prevăzut de Statutul Societății – revista Capital Market.

**Organul Executiv
CA „Donaris Vienna Insurance Group” SA**