

COMUNICAT INFORMATIV

Organul executiv al Companiei de Asigurări „Donaris Vienna Insurance Group” SA comunică, că la data 15.04.2015 a avut loc Adunarea Generală ordinară anuală a acționarilor Societății. Adunarea a fost ținută după adresa: mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 108/1. La Adunare au fost reprezentate 99,982 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății. Adunarea a întrunit cvorumul și a fost în drept să aprobe decizii.

Adunarea a adoptat următoarele hotărâri:

1. A fi considerată satisfăcătoare activitatea Consiliului de supraveghere al Societății în anul 2014 și aprobată Darea de seamă a Consiliului pentru perioada respectivă. Membrii Consiliului de Supraveghere se scutesc de orice răspundere față de Companie care provine din sau în legătură cu exercitarea pe parcursul exercițiului financiar 2014 obligațiilor de membru al Consiliului.
2. A fi aprobat Raportul financiar și Raportul conducerii al Societății pentru anul 2014. Organul executiv unipersonal se scutește de orice răspundere față de Companie care provine din sau în legătură cu exercitarea pe parcursul exercițiului financiar 2014 a obligațiilor sale.
3. A fi aprobat raportul auditorului independent - ÎCS „Grant Thornton Moldova” SRL pentru anul 2014, precum și Darea de seamă Comisiei de cenzori a Societății pentru anul 2014.
4. Pierderile înregistrate în exercițiul financiar 2014 a fi acoperite din profitul perioadelor viitoare.
5. A fi aprobat business-planul Societății pentru anul 2015. Totodată, Consiliul de Supraveghere al Societății se împuternicește cu dreptul de a revizui versiunea aprobată a Business-planului pe parcursul exercițiului financiar în funcție de interesele economice și scopurile Societății.
6. A fi stabilite următoarele normative de distribuire a profitului pentru anul de gestiune 2015:
 - pentru acoperirea pierderilor înregistrate în perioadele precedente;
 - în cazul în care după acoperirea pierderilor perioadelor precedente vor rămâne careva mijloace bănești acestea vor fi distribuite astfel: 5% din sumele rămase - pentru defalcări în fondurile de rezervă stabilite de legislație; 95% din sumele rămase - pentru defalcări în Fondul pentru dezvoltarea Societății.
7. Funcțiile Comisiei de cenzori a Societății a fi delegate societății de audit ÎM „First Audit International” SA, împuternicirile acesteia în calitate de cenzorul Societății a fi aprobate pentru anul 2015. A fi aprobată remunerarea serviciilor prestate de comisia de cenzori pentru anul 2015. Semnarea Contractului de prestări servicii a Comisiei de cenzori se pune în sarcina Directorului General al Societății.
8. A fi aprobată în calitate de auditor extern pentru anul 2015 compania de audit „Grant Thornton Moldova” SRL și aprobată remunerarea serviciilor acesteia. Semnarea Contractului de prestări servicii cu auditorul se pune în sarcina Directorului General al Societății.
9. În scopul conformării cu normele corporative ale Grupului VIG a fi aprobat Programul de audit intern pentru anul 2015. Consiliul de Supraveghere al Societății este împuternicit să întreprindă măsuri adecvate în legătură cu implementarea Programului de audit intern aprobat. Pentru realizarea programului de audit intern a fi atrasă compania Omniasig Vienna Insurance Group SA (Romania).
10. În anul 2015 membrii Consiliului de Supraveghere vor exercita obligațiunile sale fără compensații.
11. Semnătura secretarului Societății de pe Procesul verbal de înregistrare a participanților la Adunarea ordinară anuală generală, precum și semnăturile Președintelui și secretarului Adunării de pe Procesul –verbal al Adunării, a fi autentificate de către Comisia de Cenzori.

Organul executiv al CA “Donaris Vienna Insurance Group” SA

