

**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 Societății prin decizia sa din 02.03.2016 (proces –verbal nr.14 din 02.03.2016) a decis convocarea la data 14 Aprilie 2016 Adunării generale ordinare a acționarilor Societății ținută cu prezența acționarilor.

Ordinea de zi a Adunării generale ordinare din 14 Aprilie 2016:

1. Cu privire la examinarea raportului Consiliului de supraveghere al Societății pentru anul 2015 și calificarea activității membrilor Consiliului în perioada respectivă;
2. Cu privire la examinarea Raportului organului executiv și Raportului financiar al Societății pentru anul 2015 și calificarea activității Organului executiv în perioada respectivă;
3. Cu privire la examinarea raportului organizației de audit privind situațiile financiare pentru 2015;
4. Cu privire la examinarea raportului Comisiei de cenzori a Societății pentru anul 2015;
5. Cu privire la repartizarea profitului net pentru anul 2015;
6. Cu privire la aprobarea normativelor de repartizare a profitului Societății pentru anul 2016;
7. Cu privire la aprobarea business-planului Societății pentru anul 2016;
8. Cu privire la alegerea Comisiei de cenzori a Societății și aprobarea cuantumului retribuirii serviciilor acesteia pentru anul 2016;
9. Cu privire la confirmarea organizației de audit și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acesteia pentru anul 2016;
10. Cu privire la retribuirea muncii membrilor Consiliului de Supraveghere al Societății pentru anul 2016;
11. 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 14.04.2016 va fi întocmită conform situației la data 02.03.2016. Adunarea va avea loc după adresa mun. Chișinău, bd. Moscova, nr.15/7, sediul Central al Societății. 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 în perioada 01.04.2016 – 13.04.2016 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 legislația 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**