

COMUNICAT INFORMATIV

Organul executiv al Companiei de Asigurări „Donaris Vienna Insurance Group” SA comunică, că la data 12 Aprilie 2017 a avut loc Adunarea Generală ordinară anuală a acționarilor Companiei. Adunarea a fost ținută după adresa: mun. Chișinău, bd. Moscova, nr.15/7. La Adunare au fost reprezentate 99,9869% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Companiei. Adunarea a întrunit cvorumul și a fost în drept să adopte hotărâri.

ADUNAREA A ADOPTAT URMĂTOARELE HOTĂRÂRI:

1. A fi aprobat Raportul Consiliului de Supraveghere al Companiei pentru anul 2016, precum și calificată ca satisfăcătoare activitatea Consiliului în perioada raportată. Membrii Consiliului de Supraveghere se scutesc de orice răspundere față de Companie care provine din sau în legătură cu exercitarea pe parcursul anului 2016 funcției de membru al Consiliului.
2. A fi aprobate Raportul financiar și Raportul organului executiv al Companiei pentru anul 2016, precum și calificată ca satisfăcătoare activitatea Organului executiv în perioada raportată. Organul executiv se scutește de orice răspundere față de Companie care provine din sau în legătură cu exercitarea pe parcursul exercițiului financiar 2016 a atribuțiilor sale.
3. A fi aprobat raportul auditorului independent - ÎCS „Grant Thornton Moldova” SRL privind situațiile financiare, precum și raportul Comisiei de cenzori a Companiei pentru anul 2016.
4. Profitul net înregistrat în exercițiul financiar 2016 a fi repartizat pentru defalcări în Fondul de rezervă prevăzut de legislație și acoperirea pierderilor perioadelor precedente;
5. A fi stabilite următoarele normative de repartizare a profitului pentru anul de gestiune 2017:
 - pentru acoperirea pierderilor înregistrate în perioadele precedente;
 - în cazul în care după acoperirea pierderilor perioadelor precedente vor rămâne careva mijloace bănești acestea vor fi repartizate astfel: 5% din sumele rămase - pentru defalcări în fondurile de rezervă stabilite de legislație; 95% din sumele rămase - pentru defalcări în dezvoltarea Companiei.
6. A fi aprobat business-planul Companiei pentru anul 2017. Totodată, Consiliul de Supraveghere se împuternicește cu dreptul de a revizui versiunea aprobată a Business-planului pe parcursul exercițiului financiar în funcție de interesele economice și scopurile Companiei.
7. Funcțiile Comisiei de cenzori a fi delegate societății de audit ÎM „First Audit International” SA, împuternicirile acesteia în calitate de cenzorul Companiei a fi aprobate pentru anul 2017. A fi aprobată remunerarea serviciilor prestate de comisia de cenzori. Semnarea Contractului de prestări servicii a Comisiei de cenzori se pune în sarcina Directorului General al Companiei.
8. A fi aprobată în calitate de auditor extern pentru anul 2017 compania de audit „KPMG Moldova” SRL, precum și aprobată remunerarea serviciilor auditorului extern. Semnarea contractului de prestări servicii cu auditorul se pune în sarcina Directorului General al Companiei.
9. În anul 2017 membrii Consiliului de Supraveghere vor exercita atribuțiile sale fără remunerare și compensații.
10. Semnătura secretarului Societății de pe Procesul verbal de înregistrare a participanților la Adunarea generală ordinară anuală, precum și semnăturile Președintelui și secretarului Adunării de pe Procesul verbal al Adunării, a fi autentificate de către Comisia de Cenzori.

**Organul executiv
CA “Donaris Vienna Insurance Group” SA**