

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 14.03.2019 (proces-verbal nr.4), în conformitate cu prevederile Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni și prevederile Statutului Companiei, a decis convocarea la data 19 Aprilie 2019 Adunării generale ordinare a acționarilor Societății ținută cu prezenta acționarilor.

Ordinea de zi a Adunării generale ordinare din 19 Aprilie 2019:

1. Cu privire la examinarea raportului Consiliului de supraveghere al Companiei pentru anul 2018 și calificarea activității membrilor Consiliului în perioada respectivă;
2. Cu privire la examinarea Raportului organului executiv și Raportului financiar al Companiei pentru anul 2018 și calificarea activității membrilor Organului executiv în perioada respectivă;
3. Cu privire la examinarea Raportului organizației de audit privind situațiile financiare pentru anul 2018;
4. Cu privire la examinarea raportului Comisiei de cenzori a Companiei pentru anul 2018;
5. Cu privire la repartizarea profitului net (acoperirea pierderilor) pentru anul 2018;
6. Cu privire la aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2019;
7. Cu privire la aprobarea business-planului societății pentru anul 2019;
8. Cu privire la desemnarea membrilor Comitetului de Audit și aprobarea regulamentului acestuia;
9. Cu privire la alegerea Comisiei de cenzori a societății și aprobarea cuantumului retribuirii serviciilor acesteia pentru anul 2019;
10. Cu privire la confirmarea organizației de audit și stabilirea cuantumului retribuirii serviciilor acesteia pentru anul 2019;
11. Cu privire la retribuirea muncii membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei pentru anul 2019;
12. Cu privire la modul de legalizare semnăturilor Președintelui și Secretarului Adunării generale de pe procesului – verbal al Adunării.

Lista acționarilor care au dreptul de participare la Adunarea generală ordinară din 19.04.2019 va fi întocmită conform situației la data 14.03.2019. 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 5 Aprilie, 2019 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, e-mail e.ivaniuc@donaris.md

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



Organul Executiv
CA „Donaris Vienna Insurance Group” SA