

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 12.03.2020 (proces-verbal nr.9), în conformitate cu prevederile Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni și prevederile Statutului Companiei, a decis convocarea la data 17 Aprilie 2020 Adunării generale ordinare a acționarilor Societății ținută cu prezenta acționarilor.

Ordinea de zi a Adunării generale ordinare din 17 Aprilie 2020:

1. Cu privire la examinarea raportului Consiliului de supraveghere al Companiei pentru anul 2019 și calificarea activității membrilor Consiliului pentru perioada respectivă;
2. Cu privire la examinarea Raportului organului executiv și Raportului financiar al Companiei pentru anul 2019 și calificarea activității membrilor Organului executiv pentru perioada respectivă;
3. Cu privire la examinarea Raportului anual pentru 2019 al Comitetului de Audit
4. Cu privire la examinarea Raportului organizației de audit privind situațiile financiare pentru anul 2019;
5. Cu privire la examinarea raportului Comisiei de cenzori a Companiei pentru anul 2019;
6. Cu privire la repartizarea profitului net pentru anul 2019;
7. Cu privire la aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2020;
8. Cu privire la aprobarea business-planului societății pentru anul 2020;
9. Cu privire la demisia membrului Consiliului de Supraveghere și alegerea membrului nou;
10. Cu privire la demisia membrului Comitetului de Audit și alegerea membrului nou;
11. Cu privire la retribuirea muncii membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei pentru anul 2020;
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 17.04.2020 va fi întocmită conform situației la data 12.03.2020. 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 6 Aprilie, 2020 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**