

COMUNICAT INFORMATIV

În corespundere cu prevederile art.123 din Legea nr.171/2012 privind piața de capital și cerințele Regulamentului cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr.7/1 din 18.02.2019, Organul executiv al Companiei de Asigurări „Donaris Vienna Insurance Group” SA, IDNO 100260020908, comunică, că la data 17 Aprilie 2020 a avut loc Adunarea Generală ordinară anuală a acționarilor Companiei, ținută cu prezența acționarilor. 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. Pentru hotărârile adoptate, acționarii au votat ”pro” cu toate voturile reprezentate în cadrul Adunării.

ADUNAREA A ADOPTAT URMĂTOARELE HOTĂRÂRI:

1. A fi aprobat raportul Consiliului de Supraveghere al Companiei pentru anul 2019, 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 2019 funcției de membru al Consiliului.
2. A fi aprobate Raportul financiar și Raportul conducerii al Companiei pentru anul 2019, precum și calificată ca satisfăcătoare activitatea Organului executiv în perioada raportată. Membrii Organul executiv se scutesc de orice răspundere față de Companie care provine din sau în legătură cu exercitarea pe parcursul exercițiului financiar 2019 a atribuțiilor sale.
3. A fi acceptat Raportul de activitate al Comitetului de Audit pentru anul 2019.
4. A fi aprobat raportul auditorului independent - Societății de audit „BDO Audit & Consulting” SRL privind situațiile financiare pentru anul 2019.
5. A fi aprobat raportul Comisiei de cenzori a Companiei pentru anul 2019.
6. Profitul net înregistrat în anul 2019 a fi repartizat în felul următor:
 - 5% din suma profitului pentru defalcări în Fondul de rezervă stabilit de legislație;
 - 95% din suma profitului pentru defalcări în dezvoltarea Companiei.
7. A fi stabilite următoarele normative de repartizare a profitului pentru anul de gestiune 2020:
 - 5% pentru defalcări în Fondul de rezervă stabilit de legislație;
 - 95% pentru defalcări în dezvoltarea Companiei.
8. A fi aprobat Business-planul Companiei pentru anul 2020. Totodată, Consiliul de Supraveghere se investește cu dreptul de a revizui versiunea aprobată a Business-planului pe parcursul exercițiului financiar în funcție de situația economică și scopurile Companiei.
9. A fi acceptată demisia dnei Sonja Raus din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al Companiei din data tinerei Adunării generale. A fi ales în calitate de membru, și totodată de Vice-președinte al Consiliului de Supraveghere dl Harald Riener. Împuternicirile dlui H. Riener în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere se stabilesc până la 26.04.2022.
10. A fi acceptată demisia d-nei Sonja Raus din funcția de membru al Comitetului de al Audit al Companiei. A fi ales în calitate de membru al Comitetului de Audit dl Harald Riener. Împuternicirile dlui H. Riener în calitate de membru al Comitetului de Audit se stabilesc până la 19.04.2022. Dl. H. Riener a fi ales în funcția de Președinte al Comitetului de Audit.
11. În anul 2020 membrii Consiliului de Supraveghere vor exercita atribuțiile sale fără remunerație și compensații.
12. 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 notarial.



Consiliul de Administrație al
CA “Donaris Vienna Insurance Group” SA