

ÎN ATENȚIA ACȚIONARILOR COMPANIEI DE ASIGURĂRI "DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP" SA

Organul executiv al CA "DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP" SA aduce la cunoștință acționarilor, precum că Consiliul de Supraveghere al Companiei prin decizia sa din 14.04.2021 (proces-verbal nr.16), în conformitate cu prevederile Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni și prevederile Statutului Companiei, a decis convocarea la data 09 Iunie 2021 Adunării generale extraordinare a acționarilor Societății ținută cu prezenta acționarilor.

Ordinea de zi a Adunării generale extraordinare din 09 Iunie 2021:

1. Cu privire la confirmarea organizației de audit și stabilirea cuantumului retribuirii serviciilor acesteia;
2. Cu privire la alegerea Comisiei de cenzori și aprobarea cuantumului retribuirii serviciilor acesteia;
3. 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 extraordinară din 09.06.2021 va fi întocmită conform situației la data 04.05.2021. 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 24 Mai 2021 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. Totodată, materiale pentru ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor din 09.06.2021, în componenta prevăzută de cerințele art. 55, alin. (3) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni vor fi plasate pe pagina web oficială a Companiei www.donaris.md. Informații suplimentare la număr de telefon 022 265 701, 022 265 714, e-mail e.ivaniuc@donaris.md

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

Organul Executiv
CA „Donaris Vienna Insurance Group” SA

