

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 09 Iunie 2021 a avut loc Adunarea Generală extraordinară 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 confirmata societatea de audit „BDO Audit & Consulting” SRL în calitate de auditor extern pentru auditarea situațiilor financiare conform SIFR pentru anul 2021 și efectuarea auditului în scop de supraveghere în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului pentru anul 2021, precum și aprobată remunerarea serviciilor auditorului extern. Semnarea contractului de prestări servicii cu auditorul extern se pune în sarcina Organului executiv al Companiei.
2. Funcțiile Comisiei de cenzori a Companiei a fi delegate societății de audit „Brio Prim” SRL pentru perioada de 2 ani (2021 și 2022), precum și a fi aprobată remunerarea anuală a serviciilor prestate de Comisia de cenzori. Semnarea Contractului de prestări servicii ai Comisiei de cenzori se pune în sarcina Organului executiv al Companiei.
3. Semnătura secretarului Societății de pe Procesul verbal de înregistrare a participanților la Adunarea generală extraordinară, precum și semnăturile Președintelui și secretarului Adunării de pe Procesul –verbal al Adunării, a fi autentificate notarial.

Consiliul de Administrație

CA Donaris Vienna Insurance Group SA

