

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.7/1/2019, Organul executiv al Companiei de Asigurări „Donaris Vienna Insurance Group” SA, IDNO 100260020908, comunică, că la data 02 Iulie 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 aprobate unele modificări la Statutul Companiei ce țin de componenta numerica a Consiliului de Supraveghere
2. A fi acceptata demisia membrului si Vicepreședintelui Consiliului de Supraveghere al Companiei dlui Harald Riener. A fi aleși în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere dl Peter Hoefinger si dl Peter Thirring. Împuternicirile membrilor nou-aleși ale Consiliului de Supraveghere se stabilesc pentru perioada rămasa de împuternici ale Consiliului sau pentru o perioada pana 26.04.2022
3. A fi acceptata demisia dlui F.Fuchs din funcția de Președinte al Consiliului de Supraveghere al Companiei. Dl P.Hoefinger a fi ales în funcția de Președinte al Consiliului de Supraveghere, iar dl P.Thirring – în funcția de Vicepreședinte al Consiliului
4. A fi confirmata componenta nominativa a Consiliului de Supraveghere al Companiei: dl P. Hoefinger – Președinte, dl P.Thirring – Vicepreședinte, dl. F.Fuchs, dl M. Golebiewski – membri ai Consiliului
5. A fi acceptata demisia dlui H. Riener din funcția de membru si președinte al Comitetului de Audit al Companiei. A fi ales în calitate de membru al Comitetului de Audit dl P. Hoefinger. Împuternicirile dlui P.Hoefinger în calitate de membru al Comitetului de Audit se stabilesc pana la 19.04.2022. Dl F. Fuchs a fi ales în funcția de Președinte al Comitetului de Audit, iar dl P.Hoefinger – în funcția de Vicepreședinte al Comitetului de Audit.
6. A fi confirmata componenta nominativa a Comitetului de Audit al Companiei: dl F. Fuchs - Președinte, dl P. Hoefinger - Vicepreședinte; dl M. Golebiewski – membru al Comitetului de Audit

Consiliul de Administrație

CA Donaris Vienna Insurance Group SA

