

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

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 emitentii 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 21 Iunie 2022 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 2021, 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 2021 a funcției de membru al Consiliului.
2. A fi aprobate Raportul financiar și Raportul conducerii al Companiei pentru anul 2021, precum și calificată ca satisfăcătoare activitatea Organului executiv în perioada raportată. Membrii Organului executiv se scutesc de orice răspundere față de Companie care provine din sau în legătură cu exercitarea pe parcursul anului 2021 a atribuțiilor sale.
3. A fi acceptat Raportul de activitate al Comitetului de Audit pentru anul 2021.
4. A fi aprobat Raportul auditorului independent - Societății de audit „BDO Audit & Consulting” SRL privind situațiile financiare pentru anul 2021.
5. A fi aprobat Raportul Comisiei de cenzori a Companiei -Societății de audit „Brio-Prim” SRL pentru anul 2021.
6. Profitul net înregistrat în anul 2021 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 (capitalizarea) Companiei, fiind reflectate ca profit nedistribuit.
7. A fi stabilite următoarele normative de repartizare a profitului pentru anul de gestiune 2022:
 - 5% pentru defalcări în Fondul de rezervă stabilit de legislație;
 - 95% pentru defalcări în dezvoltarea (capitalizarea) Companiei.
8. A fi aprobat Codul de Guvernanta Corporativă a Companiei în redacție nouă;
9. A fi confirmată în calitate de auditor extern pentru auditarea situațiilor financiare întocmite conform SIF și a celor specializate, precum și efectuarea auditului în scop de supraveghere în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului pentru anul 2022, Societatea de audit „BDO Audit & Consulting” SRL. Totodată a fi aprobată remunerarea serviciilor auditorului extern. Semnarea contractului de prestări servicii cu auditorul extern se pune în sarcina Organului executiv al Companiei.

10. În anul 2022 membrii Consiliului de Supraveghere al Companiei vor exercita atribuțiile sale fără remunerare și compensații.
11. 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.

Totodată Comunicatul informativ în cauza va fi publicat în organul de presă, prevăzut de Statutul Societății – Buletinul Informativ „Capital Market”

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

