

Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul

(în corespundere cu prevederile art.123 din Legea nr.171/ 2012,

Secțiunii 5 din Capitolul II al Regulamentului)

I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare

1. Denumirea completă a emitentului: **Compania de Asigurări Donaris Vienna Insurance Group SA**

2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă o **societate de asigurări**

3. Sediul: MD2068, mun. Chișinău, bd.Moscova 15/7, nr. de telefon/fax: 022 265 701/022 265 713; pagina web oficială: www.donaris.md; e-mail: office@donaris.md

4. Dezvăluirea publică a informațiilor privind evenimentele care au influențat activitatea Emitentului – deciziile Adunării generale ordinare a acționarilor ținută la 21.06.2022, inclusiv aprobarea Codului de Guvernanta Corporativă a Companiei în redacție nouă, s-a efectuat prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informației (MSI), precum și în formă electronică, pe pagina web oficială a Companiei. Totodată comunicatul informativ privind deciziile luate de Adunarea generală ordinara a acționarilor s-a publicat în Buletinul Informativ Capital Market din 22.06.2022.

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului conform pct.28, alin.6) si alin.21) din Regulament: hotărârile luate de Adunarea Generala ordinara a acționarilor Companiei ținuta la data 21.06.2022

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 Situațiile Financiare 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% din suma profitului - pentru defalcări în Fondul de rezervă stabilit de legislație;
 - 95% din suma profitului - 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 SIFR 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.

Semnăturile:

Dinu Gherasim , Președintele Consiliului de Administrație

Elena Ivaniuc, persoana responsabilă pentru întocmirea raportului


27.06.2022