

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 27.03.2025 (proces –verbal nr.37), în conformitate cu prevederile Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni și prevederile Statutului Companiei, a decis convocarea la data **12 mai 2025** Adunării generale ordinare anuale a acționarilor, ținută cu prezenta acționarilor.

Ordinea de zi a Adunării generale ordinare:

1. Cu privire la examinarea situațiilor financiare anuale ale Companiei pentru anul 2024.
2. Cu privire la examinarea raportului de activitate al Consiliului de Supraveghere pentru anul 2024 și calificarea activității membrilor Consiliului de Supraveghere pentru perioada respectivă.
3. Cu privire la examinarea raportului de activitate al Comitetului de Audit pentru anul 2024.
4. Cu privire la repartizarea profitului net pentru anul 2024.
5. Cu privire la aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2025.
6. Cu privire la confirmarea entității de audit și stabilirea cuantumului retribuiției pentru efectuarea auditului situațiilor financiare anuale și auditului obligatoriu în scop de supraveghere pentru anul 2025.
7. Cu privire la aprobarea Codului de guvernanță corporativă în redacție nouă.

Lista acționarilor care au dreptul de participare la Adunarea generală ordinară anuală este întocmită conform situației din 01.04.2025. 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.

Cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării acționarii Companiei vor putea să se familiarizeze începând cu data 02 mai 2025 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 ordinare anuale a acționarilor, în componența prevăzută de cerințele art. 55 alin. (3) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni vor fi plasate pe pagina web a Companiei www.donaris.md/dezvaluirea-informatiei.

Informații suplimentare la număr de telefon 022 265 701, 022 265 747, e-mail office@donaris.md

**Organul Executiv
CA „Donaris Vienna Insurance Group” SA**