

Adunarea Generala Ordinară Anuală a acționarilor Companiei
Mai 12, 2025 Chișinău

Data ținerii Adunării Generale a Acționarilor: 12 mai 2025

*Numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Companiei de Asigurări
„DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” S.A.:*

1.877.565 (un milion opt sute șaptezeci și șapte mii cinci sute șaizeci și cinci)

**PROIECTELE DE HOTĂRĂRI
ASUPRA CHESTIUNILOR DE PE ORDINEA DE ZI A
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ANUALE A ACȚIONARILOR COMPANIEI**

Chestiunea 1. Cu privire la examinarea situațiilor financiare anuale ale Companiei pentru anul 2024.

Proiectul hotărârii:

1.1. Se ia act de darea de seamă financiară anuală a Companiei pentru anul 2024 și de raportul auditorului care confirmă corectitudinea situațiilor financiare anuale ale Companiei.

Chestiunea 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.

Proiectul hotărârii:

2.1. Se consideră satisfăcătoare activitatea Consiliului de Supraveghere al Companiei în anul 2024 și se aprobă raportul de activitate al Consiliului de Supraveghere pentru perioada respectivă (se anexează).

2.2. Membrii Consiliului de Supraveghere sunt exonerati de orice răspundere față de Companie, care rezultă din sau în legătură cu exercitarea atribuțiilor de membru al Consiliului de Supraveghere pe parcursul exercițiului financiar 2024.

Chestiunea 3. Cu privire la examinarea raportului de activitate al Comitetului de Audit pentru anul 2024.

Proiectul hotărârii:

3.1. Se aprobă raportul de activitate al Comitetului de Audit al Companiei pentru anul 2024 (se anexează).

Chestiunea 4. Cu privire la repartizarea profitului net pentru anul 2024.

Proiectul hotărârii:

4.1. Se decide ne repartizarea profitului net al Companiei înregistrat pentru anul 2024, care va fi reflectat ca profit nerepartizat.

Chestiunea 5. Cu privire la aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2025.

Adunarea Generala Ordinară Anuală a acționarilor Companiei
Mai 12, 2025 Chișinău

Proiectul hotărârii:

5.1. Se aprobă normativele de repartizare a profitului net al Companiei pentru anul 2025 după cum urmează:

- a) 25% din profitul net înregistrat – spre plata dividendelor către acționarii Companiei;
- b) 75% din profitul net înregistrat – va fi alocat capitalizării Societății și va fi reflectat ca profit nerepartizat.

Chestiunea 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.

Proiectul hotărârii:

6.1. Se confirmă entitatea de audit „BDO Audit & Consulting” SRL în calitate de auditor extern pentru efectuarea auditului situațiilor financiare anuale conform SIRF, precum și auditului obligatoriu în scop de supraveghere pentru anul 2025.

6.2. Se aprobă remunerarea serviciilor prestate de „BDO Audit & Consulting” SRL în mărime totală de 47.400 Euro (fără TVA).

6.3. Semnarea Contractului cu entitatea de audit „BDO Audit & Consulting” SRL, precum și avizarea în calitate de auditor extern conform cerințelor Autorității de Supraveghere se pune în sarcina Consiliului de Administrație al Companiei.

6.4. În cazul survenirii unor evenimente specifice care pot conduce la stabilirea costurilor suplimentare, se împuternicește Consiliul de Supraveghere al Companiei de a lua decizia cu privire la ajustarea corespunzătoare a onorariilor pentru serviciile prestate de entitatea de audit, în limitele cheltuielilor generale și de administrare bugetară.

Chestiunea 7. Cu privire la aprobarea Codului de guvernanță corporativă în redacție nouă.

Proiectul hotărârii:

7.1. Se aprobă Codul de guvernanță corporativă al Companiei în redacție nouă (se anexează).

7.2. Odată cu intrarea în vigoare a Codului de guvernanță corporativă în redacție nouă, Codul de guvernanță corporativă al Companiei adoptat în anul 2022, se abrogă.