

COMUNICAT INFORMATIV

Organul executiv al CA “DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” SA aduce la cunoștință, că la data de 12.05.2025 a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor Societății cu prezența acționarilor, desfășurată la adresa: mun. Chișinău, bd. Moscova, nr.15/7. În cadrul Adunării au fost reprezentate 99,9869% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății. Adunarea a întrunit cvorumul și a fost în drept să adopte hotărâri.

În urma examinării tuturor subiectelor din ordinea de zi, Adunarea a adoptat următoarele hotărâri:

- 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.
- 2.1. Se consideră satisfăcătoare activitatea Consiliului de Supraveghere al Companiei în anul 2024 și se aprobă raportul de activitate a Consiliului de Supraveghere pentru perioada respectivă.
- 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.
- 3.1. Se aprobă raportul de activitate al Comitetului de Audit al Companiei pentru anul 2024.
- 4.1. Se decide ne repartizarea profitului net al Companiei înregistrat pentru anul 2024, care va fi reflectat ca profit nerepartizat.
- 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.
- 6.1. Se confirmă entitatea de audit „BDO Audit & Consulting” SRL în calitate de auditor extern pentru efectuarea auditului situațiilor financiare anuale conform SIRC, 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.
- 7.1. Se aprobă Codul de guvernare corporativă al Companiei în redacție nouă.
- 7.1. Odată cu intrarea în vigoare a Codului de guvernare corporativă în redacție nouă, Codul de guvernare corporativă al Companiei adoptat în anul 2022, se abrogă.

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